

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		2.377.264,08	D	1.570.650,28	1.505.271,41	2.442.642,95	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.709.672,89	D	1.570.650,28	1.496.837,56	1.783.485,61	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.493.539,84	D	1.516.940,45	1.462.748,76	1.547.731,53	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.493.539,84	D	1.516.940,45	1.462.748,76	1.547.731,53	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.493.539,84	D	1.516.940,45	1.462.748,76	1.547.731,53	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	20.961,76	D	979.372,73	979.414,31	20.920,18	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.472.578,08	D	537.567,72	483.334,45	1.526.811,35	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		79.988,64	D	51.219,83	24.258,98	106.949,49	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		62.027,08	D	43.028,44	4.787,32	100.268,20	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		62.027,08	D	43.028,44	4.787,32	100.268,20	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		56.527,08	D	43.028,44	4.787,32	94.768,20	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	56.527,08	D	43.028,44	4.787,32	94.768,20	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		437,97	D	0,00	0,00	437,97	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		437,97	D	0,00	0,00	437,97	D
1.1.3.2.1.07.00	ISS A COMPENSAR	F	354,47	D	0,00	0,00	354,47	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	50,00	D	0,00	0,00	50,00	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	33,50	D	0,00	0,00	33,50	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		17.523,59	D	8.191,39	19.471,66	6.243,32	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.523,59	D	8.191,39	19.471,66	6.243,32	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.128,61	D	0,00	0,00	4.128,61	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	171,61	D	0,00	0,00	171,61	D

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	13.223,37	D	8.191,39	19.471,66	1.943,10	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		136.144,41	D	2.490,00	9.829,82	128.804,59	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		136.144,41	D	2.490,00	9.829,82	128.804,59	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		136.144,41	D	2.490,00	9.829,82	128.804,59	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	24.890,94	D	2.490,00	3.639,82	23.741,12	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.681,35	D	0,00	280,00	1.401,35	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	104.311,12	D	0,00	5.910,00	98.401,12	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	5.261,00	D	0,00	0,00	5.261,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		667.591,19	D	0,00	8.433,85	659.157,34	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		667.591,19	D	0,00	8.433,85	659.157,34	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		828.397,90	D	0,00	0,00	828.397,90	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		828.397,90	D	0,00	0,00	828.397,90	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		37.084,50	D	0,00	0,00	37.084,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	6.086,50	D	0,00	0,00	6.086,50	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	2.708,00	D	0,00	0,00	2.708,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	28.290,00	D	0,00	0,00	28.290,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		417.774,86	D	0,00	0,00	417.774,86	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	309.570,00	D	0,00	0,00	309.570,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	108.204,86	D	0,00	0,00	108.204,86	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		318.076,23	D	0,00	0,00	318.076,23	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	8.619,88	D	0,00	0,00	8.619,88	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	53.847,93	D	0,00	0,00	53.847,93	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	255.608,42	D	0,00	0,00	255.608,42	D

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		53.512,31	D	0,00	0,00	53.512,31	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	4.331,00	D	0,00	0,00	4.331,00	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	8.257,90	D	0,00	0,00	8.257,90	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	33.788,41	D	0,00	0,00	33.788,41	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	7.135,00	D	0,00	0,00	7.135,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		245.806,71	C	0,00	8.433,85	254.240,56	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		245.806,71	C	0,00	8.433,85	254.240,56	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		242.746,71	C	0,00	8.433,85	251.180,56	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	17.954,63	C	0,00	1.575,61	19.530,24	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	115.381,93	C	0,00	4.293,65	119.675,58	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	76.644,20	C	0,00	2.234,49	78.878,69	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	31.548,84	C	0,00	330,10	31.878,94	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.217,11	C	0,00	0,00	1.217,11	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		3.060,00	C	0,00	0,00	3.060,00	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.060,00	C	0,00	0,00	3.060,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.519.355,57	C	671.358,79	698.550,97	1.546.547,75	C

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		452.602,96	C	671.358,79	698.550,97	479.795,14	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		291.708,54	C	417.630,70	457.864,98	331.942,82	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		223.276,73	C	355.509,63	391.343,57	259.110,67	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		223.276,73	C	355.509,63	391.343,57	259.110,67	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		223.276,73	C	355.509,63	391.343,57	259.110,67	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	210.086,92	210.086,92	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	9.574,64	136.738,48	127.163,84	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	103.057,78	C	131.951,16	28.893,38	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	2.198,49	C	2.928,06	729,57	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	118.020,46	C	729,57	14.655,94	131.946,83	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	239,28	239,28	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		800,00	C	28.000,00	27.200,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		800,00	C	28.000,00	27.200,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	800,00	C	28.000,00	27.200,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		67.631,81	C	34.121,07	39.321,41	72.832,15	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		23.316,33	C	9.431,33	12.531,20	26.416,20	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	9.431,33	C	9.431,33	10.651,39	10.651,39	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	13.885,00	C	0,00	1.879,81	15.764,81	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		44.315,48	C	24.689,74	26.790,21	46.415,95	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		44.315,48	C	24.689,74	26.790,21	46.415,95	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	24.689,74	C	24.689,74	24.689,74	24.689,74	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	19.625,74	C	0,00	2.100,47	21.726,21	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		50.836,91	C	93.418,35	93.556,94	50.975,50	C

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		50.836,91	C	93.418,35	93.556,94	50.975,50	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		50.836,91	C	93.418,35	93.556,94	50.975,50	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		23.947,18	C	62.057,63	48.521,63	10.411,18	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	23.947,18	C	49.697,36	36.161,36	10.411,18	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	C	12.360,27	12.360,27	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		26.889,73	C	31.360,72	45.035,31	40.564,32	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	26.889,73	C	31.360,72	45.035,31	40.564,32	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		110.057,51	C	160.309,74	147.129,05	96.876,82	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		80.057,51	C	104.228,29	90.564,88	66.394,10	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		43.731,45	C	47.653,02	47.262,37	43.340,80	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		42.317,35	C	46.238,92	45.848,27	41.926,70	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	139,34	C	139,34	139,34	139,34	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	27.800,41	C	31.444,95	32.040,66	28.396,12	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	14.377,60	C	14.654,63	13.668,27	13.391,24	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.414,10	C	1.414,10	1.414,10	1.414,10	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		8.921,17	C	9.948,47	11.636,09	10.608,79	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		8.921,17	C	9.948,47	11.636,09	10.608,79	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	8.921,17	C	9.228,47	10.556,09	10.248,79	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	720,00	1.080,00	360,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		27.404,89	C	46.626,80	31.666,42	12.444,51	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		27.404,89	C	46.626,80	31.666,42	12.444,51	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	12.000,38	C	12.000,38	12.000,38	12.000,38	C

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	15.404,51	C	34.626,42	19.666,04	444,13	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.000,00	C	56.081,45	56.564,17	30.482,72	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	230,00	230,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	230,00	230,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		30.000,00	C	55.851,45	56.334,17	30.482,72	C
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		30.000,00	C	55.851,45	56.334,17	30.482,72	C
2.1.8.9.2.01.05	RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS	F	30.000,00	C	48.740,06	49.222,78	30.482,72	C
2.1.8.9.2.01.05	RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS	P	0,00	C	7.111,39	7.111,39	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.066.752,61	C	0,00	0,00	1.066.752,61	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.066.752,61	C	0,00	0,00	1.066.752,61	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.066.752,61	C	0,00	0,00	1.066.752,61	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		27.881.167,63	D	0,00	0,00	27.881.167,63	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.881.167,63	D	0,00	0,00	27.881.167,63	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		31.287.920,92	C	0,00	0,00	31.287.920,92	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.287.920,92	C	0,00	0,00	31.287.920,92	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.330.403,27	D	0,00	0,00	2.330.403,27	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.330.403,27	D	0,00	0,00	2.330.403,27	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		9.597,41	D	0,00	0,00	9.597,41	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.597,41	D	0,00	0,00	9.597,41	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.897.765,62	D	447.809,95	10.490,72	4.335.084,85	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.763.690,12	D	315.609,61	0,00	3.079.299,73	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.064.780,56	D	249.088,20	0,00	2.313.868,76	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.961.328,80	D	234.687,57	0,00	2.196.016,37	D

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.961.328,80	D	234.687,57	0,00	2.196.016,37	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.961.328,80	D	234.687,57	0,00	2.196.016,37	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.082.353,67	D	129.972,40	0,00	1.212.326,07	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		114.514,30	D	17.414,52	0,00	131.928,82	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		77.042,90	D	8.610,02	0,00	85.652,92	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		63.267,93	D	15.990,63	0,00	79.258,56	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		624.150,00	D	62.700,00	0,00	686.850,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		103.451,76	D	14.400,63	0,00	117.852,39	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		103.451,76	D	14.400,63	0,00	117.852,39	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		103.451,76	D	14.400,63	0,00	117.852,39	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		55.824,38	D	6.045,92	0,00	61.870,30	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		44.038,18	D	8.115,43	0,00	52.153,61	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.589,20	D	239,28	0,00	3.828,48	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		358.109,56	D	39.321,41	0,00	397.430,97	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		104.933,88	D	12.531,20	0,00	117.465,08	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		104.933,88	D	12.531,20	0,00	117.465,08	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		104.933,88	D	12.531,20	0,00	117.465,08	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		253.175,68	D	26.790,21	0,00	279.965,89	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		253.175,68	D	26.790,21	0,00	279.965,89	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		253.175,68	D	26.790,21	0,00	279.965,89	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		340.800,00	D	27.200,00	0,00	368.000,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		340.800,00	D	27.200,00	0,00	368.000,00	D

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		340.800,00	D	27.200,00	0,00	368.000,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		2.622,00	D	0,00	0,00	2.622,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.622,00	D	0,00	0,00	2.622,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.622,00	D	0,00	0,00	2.622,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.622,00	D	0,00	0,00	2.622,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		602.765,53	D	97.200,34	956,99	699.008,88	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		45.465,89	D	9.592,82	0,00	55.058,71	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		45.465,89	D	9.592,82	0,00	55.058,71	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		45.465,89	D	9.592,82	0,00	55.058,71	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.439,00	D	1.245,00	0,00	4.684,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		4.314,00	D	280,00	0,00	4.594,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.580,00	D	0,00	0,00	4.580,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.714,42	D	5.910,00	0,00	23.624,42	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.080,00	D	0,00	0,00	1.080,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		108,14	D	180,23	0,00	288,37	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		647,56	D	0,00	0,00	647,56	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.507,67	D	0,00	0,00	1.507,67	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.687,72	D	767,07	0,00	3.454,79	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		222,00	D	0,00	0,00	222,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		8.328,00	D	1.008,00	0,00	9.336,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		837,38	D	202,52	0,00	1.039,90	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		472.180,57	D	79.173,67	956,99	550.397,25	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		530,00	D	230,00	0,00	760,00	D

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		530,00	D	230,00	0,00	760,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		530,00	D	230,00	0,00	760,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		71.245,00	D	6.700,00	0,00	77.945,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		71.245,00	D	6.700,00	0,00	77.945,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		71.245,00	D	6.700,00	0,00	77.945,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		400.405,57	D	72.243,67	956,99	471.692,25	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		400.405,57	D	72.243,67	956,99	471.692,25	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		989,63	D	101,05	0,00	1.090,68	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		4.784,31	D	348,19	0,00	5.132,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		91.120,38	D	9.559,09	0,00	100.679,47	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		26.155,17	D	4.319,89	923,69	29.551,37	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		137.820,00	D	21.582,00	0,00	159.402,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.052,69	D	197,80	0,00	2.250,49	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		40.032,00	D	7.410,00	0,00	47.442,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		42.165,00	D	11.989,00	0,00	54.154,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.526,39	D	201,38	33,30	1.694,47	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		53.760,00	D	16.535,27	0,00	70.295,27	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		85.119,07	D	8.433,85	0,00	93.552,92	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		85.119,07	D	8.433,85	0,00	93.552,92	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		85.119,07	D	8.433,85	0,00	93.552,92	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		85.119,07	D	8.433,85	0,00	93.552,92	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		85.119,07	D	8.433,85	0,00	93.552,92	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		286,00	D	0,00	0,00	286,00	D

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		286,00	D	0,00	0,00	286,00	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		286,00	D	0,00	0,00	286,00	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		286,00	D	0,00	0,00	286,00	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS		36,00	D	0,00	0,00	36,00	D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		498.268,54	D	35.000,00	9.533,73	523.734,81	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		498.268,54	D	35.000,00	9.533,73	523.734,81	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		239.166,51	D	0,00	0,00	239.166,51	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		239.166,51	D	0,00	0,00	239.166,51	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		239.166,51	D	0,00	0,00	239.166,51	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10,00	D	0,00	0,00	10,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10,00	D	0,00	0,00	10,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10,00	D	0,00	0,00	10,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		10,00	D	0,00	0,00	10,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		259.092,03	D	35.000,00	9.533,73	284.558,30	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		259.092,03	D	35.000,00	9.533,73	284.558,30	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		259.092,03	D	35.000,00	9.533,73	284.558,30	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		259.092,03	D	35.000,00	9.533,73	284.558,30	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.847,42	D	0,00	0,00	10.847,42	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		10.847,42	D	0,00	0,00	10.847,42	D

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		10.847,42	D	0,00	0,00	10.847,42	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		10.847,42	D	0,00	0,00	10.847,42	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		10.847,42	D	0,00	0,00	10.847,42	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.689,36	D	0,00	0,00	8.689,36	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.158,06	D	0,00	0,00	2.158,06	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		19.286,01	D	0,00	0,00	19.286,01	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		19.286,01	D	0,00	0,00	19.286,01	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		19.286,01	D	0,00	0,00	19.286,01	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		19.286,01	D	0,00	0,00	19.286,01	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.755.674,13	C	0,00	475.505,92	5.231.180,05	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.755.059,20	C	0,00	475.505,92	5.230.565,12	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.755.059,20	C	0,00	475.505,92	5.230.565,12	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.755.059,20	C	0,00	475.505,92	5.230.565,12	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.755.059,20	C	0,00	475.505,92	5.230.565,12	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		4.755.059,20	C	0,00	475.505,92	5.230.565,12	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		614,93	C	0,00	0,00	614,93	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		614,93	C	0,00	0,00	614,93	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		614,93	C	0,00	0,00	614,93	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		614,93	C	0,00	0,00	614,93	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.441.997,23	D	2.300.902,71	1.725.135,27	10.017.764,67	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		9.251.730,75	D	2.300.902,71	1.725.135,27	9.827.498,19	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		9.251.730,75	D	2.300.902,71	1.725.135,27	9.827.498,19	D

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.600.000,00	D	1.784.047,80	1.677.976,76	5.706.071,04	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		5.600.000,00	D	0,00	0,00	5.600.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		5.600.000,00	D	0,00	0,00	5.600.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		977.847,00	D	892.023,90	0,00	1.869.870,90	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		977.847,00	D	892.023,90	0,00	1.869.870,90	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	892.023,90	892.023,90	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		977.847,00	D	892.023,90	0,00	1.869.870,90	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		977.847,00	C	0,00	892.023,90	1.869.870,90	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		977.847,00	C	0,00	785.952,86	1.763.799,86	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		977.847,00	C	0,00	785.952,86	1.763.799,86	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.651.730,75	D	516.854,91	47.158,51	4.121.427,15	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.651.730,75	D	516.854,91	47.158,51	4.121.427,15	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.651.730,75	D	516.854,91	47.158,51	4.121.427,15	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		3.771.380,60	D	516.854,91	0,00	4.288.235,51	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		119.649,85	C	0,00	47.158,51	166.808,36	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		190.266,48	D	0,00	0,00	190.266,48	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		101.295,44	D	0,00	0,00	101.295,44	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		101.295,44	D	0,00	0,00	101.295,44	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		88.971,04	D	0,00	0,00	88.971,04	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		88.971,04	D	0,00	0,00	88.971,04	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.441.997,23	C	5.324.102,04	5.899.869,48	10.017.764,67	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.251.730,75	C	5.323.942,36	5.899.709,80	9.827.498,19	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		9.251.730,75	C	5.323.942,36	5.899.709,80	9.827.498,19	C

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		5.600.000,00	C	4.104.173,03	4.210.244,07	5.706.071,04	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		506.619,37	C	1.863.764,00	1.395.808,69	38.664,06	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		1.441.649,88	C	1.020.639,70	1.124.969,65	1.545.979,83	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.441.649,88	C	1.020.639,70	1.124.969,65	1.545.979,83	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		3.651.730,75	C	1.219.769,33	1.689.465,73	4.121.427,15	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		233.091,85	C	564.345,92	527.345,63	196.091,56	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.449,09	C	228.706,27	227.257,18	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		116.347,70	C	414.818,43	542.433,92	243.963,19	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.300.842,11	C	11.898,71	392.429,00	3.681.372,40	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.651.730,75	C	1.219.769,33	1.689.465,73	4.121.427,15	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		3.651.730,75	C	1.219.769,33	1.689.465,73	4.121.427,15	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.651.730,75	C	1.219.769,33	1.689.465,73	4.121.427,15	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		233.091,85	C	564.345,92	527.345,63	196.091,56	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		1.449,09	C	228.706,27	227.257,18	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		116.347,70	C	414.818,43	542.433,92	243.963,19	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.300.842,11	C	11.898,71	392.429,00	3.681.372,40	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		190.266,48	C	159,68	159,68	190.266,48	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		101.295,44	C	159,68	159,68	101.295,44	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		15.632,64	C	0,00	0,00	15.632,64	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		159,68	C	159,68	0,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		85.503,12	C	0,00	159,68	85.662,80	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		88.971,04	C	0,00	0,00	88.971,04	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		88.971,04	C	0,00	0,00	88.971,04	C

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		17.938.343,02	D	3.121.704,49	1.816.249,26	19.243.798,25	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.538.236,36	D	119.000,00	0,00	1.657.236,36	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.538.236,36	D	119.000,00	0,00	1.657.236,36	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.238.015,86	D	119.000,00	0,00	1.357.015,86	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.238.015,86	D	119.000,00	0,00	1.357.015,86	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		693.371,49	D	119.000,00	0,00	812.371,49	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		194.690,00	D	0,00	0,00	194.690,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		349.954,37	D	0,00	0,00	349.954,37	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		300.220,50	D	0,00	0,00	300.220,50	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		300.220,50	D	0,00	0,00	300.220,50	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		16.394.606,66	D	3.002.704,49	1.816.249,26	17.581.061,89	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.039.547,46	D	1.635.174,67	1.030.296,40	6.644.425,73	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.039.547,46	D	1.635.174,67	1.030.296,40	6.644.425,73	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.184.492,19	D	1.505.802,32	1.030.296,40	5.659.998,11	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		793.191,80	D	90.051,23	0,00	883.243,03	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		61.863,47	D	39.321,12	0,00	101.184,59	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		10.355.059,20	D	1.367.529,82	785.952,86	10.936.636,16	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		10.355.059,20	D	1.367.529,82	785.952,86	10.936.636,16	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10.355.059,20	D	1.367.529,82	785.952,86	10.936.636,16	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		5.600.000,00	D	892.023,90	785.952,86	5.706.071,04	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.755.059,20	D	475.505,92	0,00	5.230.565,12	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		17.938.343,02	C	5.654.269,57	6.959.724,80	19.243.798,25	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.538.236,36	C	52.531,17	171.531,17	1.657.236,36	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.538.236,36	C	52.531,17	171.531,17	1.657.236,36	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.238.015,86	C	52.531,17	171.531,17	1.357.015,86	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.238.015,86	C	52.531,17	171.531,17	1.357.015,86	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		693.371,49	C	31.586,17	150.586,17	812.371,49	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		632.321,61	C	31.586,17	119.000,00	719.735,44	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		61.049,88	C	0,00	31.586,17	92.636,05	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		194.690,00	C	19.700,00	19.700,00	194.690,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		82.390,00	C	19.700,00	0,00	62.690,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		112.300,00	C	0,00	19.700,00	132.000,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		349.954,37	C	1.245,00	1.245,00	349.954,37	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		201.419,87	C	1.245,00	0,00	200.174,87	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		148.534,50	C	0,00	1.245,00	149.779,50	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		300.220,50	C	0,00	0,00	300.220,50	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		300.220,50	C	0,00	0,00	300.220,50	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		16.394.606,66	C	5.601.738,40	6.788.193,63	17.581.061,89	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.039.547,46	C	2.758.683,69	3.363.561,96	6.644.425,73	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.039.547,46	C	2.758.683,69	3.363.561,96	6.644.425,73	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.108.066,64	C	1.586.472,43	1.592.281,95	1.113.876,16	C

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		864.161,94	C	1.586.472,43	1.592.281,95	869.971,46	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		243.904,70	C	0,00	0,00	243.904,70	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		250.173,58	C	640.899,80	602.450,42	211.724,20	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		248.724,49	C	412.193,53	375.193,24	211.724,20	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.449,09	C	228.706,27	227.257,18	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		196.564,89	C	519.052,75	632.845,15	310.357,29	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		116.507,38	C	414.978,11	542.433,92	243.963,19	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		78.643,41	C	102.660,54	88.997,13	64.980,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.414,10	C	1.414,10	1.414,10	1.414,10	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.484.742,35	C	12.258,71	535.984,44	5.008.468,08	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.714.482,78	C	11.898,71	392.588,68	4.095.172,75	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		713.134,29	C	360,00	104.074,64	816.848,93	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		57.125,28	C	0,00	39.321,12	96.446,40	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		10.355.059,20	C	2.843.054,71	3.424.631,67	10.936.636,16	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		10.355.059,20	C	2.843.054,71	3.424.631,67	10.936.636,16	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10.355.059,20	C	2.843.054,71	3.424.631,67	10.936.636,16	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		5.600.000,00	C	2.367.548,79	2.473.619,83	5.706.071,04	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		506.619,37	C	1.863.764,00	1.395.808,69	38.664,06	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.093.380,63	C	503.784,79	1.077.811,14	5.667.406,98	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.755.059,20	C	475.505,92	951.011,84	5.230.565,12	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	475.505,92	475.505,92	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.755.059,20	C	0,00	475.505,92	5.230.565,12	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
Total			0,00		19.090.797,83	19.090.797,83	0,00	D