

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 7**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		2.623.691,64	D	2.329.018,95	2.234.418,38	2.718.292,21	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.840.923,60	D	2.329.018,95	2.226.440,25	1.943.502,30	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.733.103,72	D	1.963.600,75	1.922.074,05	1.774.630,42	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.733.103,72	D	1.963.600,75	1.922.074,05	1.774.630,42	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.733.103,72	D	1.963.600,75	1.922.074,05	1.774.630,42	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	478,68	D	1.291.924,23	1.291.990,55	412,36	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.732.625,04	D	671.676,52	630.083,50	1.774.218,06	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		39.644,78	D	27.179,00	0,00	66.823,78	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		38.781,68	D	27.179,00	0,00	65.960,68	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		38.781,68	D	27.179,00	0,00	65.960,68	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		33.281,68	D	27.179,00	0,00	60.460,68	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	33.281,68	D	27.179,00	0,00	60.460,68	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		863,10	D	0,00	0,00	863,10	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		863,10	D	0,00	0,00	863,10	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	863,10	D	0,00	0,00	863,10	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		68.175,10	D	338.239,20	304.366,20	102.048,10	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		68.175,10	D	338.239,20	304.366,20	102.048,10	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		68.175,10	D	338.239,20	304.366,20	102.048,10	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	17.032,82	D	183.005,60	183.595,60	16.442,82	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	393,35	D	0,00	308,00	85,35	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	118.452,60	118.452,60	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	50.748,93	D	0,00	2.010,00	48.738,93	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	36.781,00	0,00	36.781,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		782.768,04	D	0,00	7.978,13	774.789,91	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.300,22	D	0,00	0,00	4.300,22	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.300,22	D	0,00	0,00	4.300,22	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.300,22	D	0,00	0,00	4.300,22	D
1.2.1.1.1.97.00	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	4.300,22	D	0,00	0,00	4.300,22	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		778.467,82	D	0,00	7.978,13	770.489,69	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		938.907,89	D	0,00	0,00	938.907,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		938.907,89	D	0,00	0,00	938.907,89	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		417.784,86	D	0,00	0,00	417.784,86	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	309.580,00	D	0,00	0,00	309.580,00	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		428.576,22	D	0,00	0,00	428.576,22	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	53.847,92	D	0,00	0,00	53.847,92	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	366.108,42	D	0,00	0,00	366.108,42	D
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

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 7**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
1.2.3.1.1.04.02	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		146.662,00	D	0,00	0,00	146.662,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		146.662,00	D	0,00	0,00	146.662,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		146.662,00	D	0,00	0,00	146.662,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	146.662,00	D	0,00	0,00	146.662,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		307.102,07	C	0,00	7.978,13	315.080,20	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		307.102,07	C	0,00	7.978,13	315.080,20	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		307.102,07	C	0,00	7.978,13	315.080,20	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	26.215,05	C	0,00	694,73	26.909,78	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	149.731,34	C	0,00	4.293,65	154.024,99	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	97.403,03	C	0,00	2.961,51	100.364,54	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	32.535,54	C	0,00	28,24	32.563,78	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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.099.661,98	C	736.190,42	755.553,67	2.119.025,23	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		345.619,51	C	736.190,42	755.553,67	364.982,76	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		191.165,71	C	289.725,97	312.224,49	213.664,23	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		139.913,22	C	234.560,78	255.243,78	160.596,22	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		139.913,22	C	234.560,78	255.243,78	160.596,22	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 7**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
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		139.913,22	C	234.560,78	255.243,78	160.596,22	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	214.456,12	214.456,12	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	1.066,67	1.066,67	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	69.821,61	C	1.066,67	13.100,67	81.855,61	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	8.985,66	8.985,66	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	70.091,61	C	8.985,66	17.634,66	78.740,61	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	29.293,60	29.293,60	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	29.293,60	29.293,60	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	29.293,60	29.293,60	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		51.252,49	C	25.871,59	27.687,11	53.068,01	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		26.234,02	C	14.484,28	16.031,03	27.780,77	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	14.484,28	C	14.484,28	14.443,72	14.443,72	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	11.749,74	C	0,00	1.587,31	13.337,05	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		25.018,47	C	11.387,31	11.656,08	25.287,24	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		25.018,47	C	11.387,31	11.656,08	25.287,24	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	11.387,31	C	11.387,31	11.462,16	11.462,16	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	13.631,16	C	0,00	193,92	13.825,08	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		28.697,60	C	315.243,91	310.116,11	23.569,80	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		28.697,60	C	315.243,91	310.116,11	23.569,80	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		28.697,60	C	315.243,91	310.116,11	23.569,80	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		950,00	C	273.552,07	273.552,07	950,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	950,00	C	273.552,07	273.552,07	950,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		27.747,60	C	41.691,84	36.564,04	22.619,80	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 7**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
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	27.747,60	C	41.691,84	36.564,04	22.619,80	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		125.756,20	C	131.220,54	133.213,07	127.748,73	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		90.881,05	C	94.140,62	94.674,35	91.414,78	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		49.574,62	C	52.834,19	52.555,53	49.295,96	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		48.053,37	C	51.312,94	51.034,28	47.774,71	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	34.915,19	C	38.174,76	34.915,19	31.655,62	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	12.998,84	C	12.998,84	15.979,75	15.979,75	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.521,25	C	1.521,25	1.521,25	1.521,25	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		9.217,28	C	9.217,28	9.191,47	9.191,47	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.217,28	C	9.217,28	9.191,47	9.191,47	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	9.217,28	C	9.217,28	9.191,47	9.191,47	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		32.089,15	C	32.089,15	32.927,35	32.927,35	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		32.089,15	C	32.089,15	32.927,35	32.927,35	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	12.689,75	C	12.689,75	12.748,60	12.748,60	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	19.399,40	C	19.399,40	20.178,75	20.178,75	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34.875,15	C	37.079,92	38.538,72	36.333,95	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		8.488,77	C	10.693,54	11.975,42	9.770,65	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.488,77	C	10.093,54	11.375,42	9.770,65	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	8.488,77	C	10.093,54	11.375,42	9.770,65	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		26.386,38	C	26.386,38	26.563,30	26.563,30	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 7**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
2.1.8.9.2.03.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	26.386,38	C	26.386,38	26.563,30	26.563,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.754.042,47	C	0,00	0,00	1.754.042,47	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.754.042,47	C	0,00	0,00	1.754.042,47	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.754.042,47	C	0,00	0,00	1.754.042,47	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		31.593.531,44	D	0,00	0,00	31.593.531,44	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.593.531,44	D	0,00	0,00	31.593.531,44	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		35.988.971,67	C	0,00	0,00	35.988.971,67	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.988.971,67	C	0,00	0,00	35.988.971,67	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.631.800,35	D	0,00	0,00	2.631.800,35	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.631.800,35	D	0,00	0,00	2.631.800,35	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		2.684.227,28	D	624.863,51	46.984,20	3.262.106,59	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.846.223,81	D	302.172,16	0,00	2.148.395,97	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.394.714,32	D	245.191,45	0,00	1.639.905,77	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.318.977,09	D	229.608,12	0,00	1.548.585,21	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.318.977,09	D	229.608,12	0,00	1.548.585,21	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.318.977,09	D	229.608,12	0,00	1.548.585,21	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		732.974,73	D	120.815,57	0,00	853.790,30	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		113.860,83	D	29.175,55	0,00	143.036,38	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		54.549,65	D	9.355,63	0,00	63.905,28	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		41.391,88	D	7.561,37	0,00	48.953,25	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		376.200,00	D	62.700,00	0,00	438.900,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		75.737,23	D	15.583,33	0,00	91.320,56	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		75.737,23	D	15.583,33	0,00	91.320,56	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		72.889,33	D	13.818,33	0,00	86.707,66	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		40.964,13	D	8.279,03	0,00	49.243,16	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		30.684,40	D	5.539,30	0,00	36.223,70	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.240,80	D	0,00	0,00	1.240,80	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.847,90	D	1.765,00	0,00	4.612,90	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		2.627,00	D	1.765,00	0,00	4.392,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		94,67	D	0,00	0,00	94,67	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		126,23	D	0,00	0,00	126,23	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		184.878,13	D	27.687,11	0,00	212.565,24	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		96.817,90	D	16.031,03	0,00	112.848,93	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		96.817,90	D	16.031,03	0,00	112.848,93	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		96.817,90	D	16.031,03	0,00	112.848,93	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		88.060,23	D	11.656,08	0,00	99.716,31	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		88.060,23	D	11.656,08	0,00	99.716,31	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		88.060,23	D	11.656,08	0,00	99.716,31	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		266.631,36	D	29.293,60	0,00	295.924,96	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		266.631,36	D	29.293,60	0,00	295.924,96	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		266.631,36	D	29.293,60	0,00	295.924,96	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		15.532,00	D	0,00	0,00	15.532,00	D

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 7**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
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		15.532,00	D	0,00	0,00	15.532,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		15.532,00	D	0,00	0,00	15.532,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		15.532,00	D	0,00	0,00	15.532,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		414.385,99	D	284.821,24	46.984,20	652.223,03	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		106.995,19	D	96.816,95	39.484,20	164.327,94	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		106.995,19	D	96.816,95	39.484,20	164.327,94	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		106.995,19	D	96.816,95	39.484,20	164.327,94	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		7.611,90	D	308,00	0,00	7.919,90	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		57.597,19	D	2.010,00	0,00	59.607,19	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		2.544,19	D	0,00	0,00	2.544,19	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		662,18	D	0,00	0,00	662,18	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.327,57	D	480,00	0,00	8.807,57	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		16.209,74	D	0,00	0,00	16.209,74	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	78.968,40	39.484,20	39.484,20	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.894,50	D	110,00	0,00	2.004,50	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	D	11.396,00	0,00	11.396,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	D	2.490,00	0,00	2.490,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		5.724,70	D	1.054,55	0,00	6.779,25	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.423,22	D	0,00	0,00	6.423,22	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		259.889,42	D	180.026,16	7.500,00	432.415,58	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		460,00	D	600,00	0,00	1.060,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		460,00	D	600,00	0,00	1.060,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		460,00	D	600,00	0,00	1.060,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		13.800,00	D	6.900,00	0,00	20.700,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		13.800,00	D	6.900,00	0,00	20.700,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		13.800,00	D	6.900,00	0,00	20.700,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		245.629,42	D	172.526,16	7.500,00	410.655,58	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		245.629,42	D	172.526,16	7.500,00	410.655,58	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		328,92	D	309,23	0,00	638,15	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.900,00	D	48.050,00	0,00	49.950,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		45.964,00	D	23.582,00	7.500,00	62.046,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		475,60	D	237,80	0,00	713,40	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		11.820,00	D	0,00	0,00	11.820,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		857,25	D	222,51	0,00	1.079,76	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		173.606,15	D	94.812,12	0,00	268.418,27	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.677,50	D	5.312,50	0,00	15.990,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		47.501,38	D	7.978,13	0,00	55.479,51	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		47.501,38	D	7.978,13	0,00	55.479,51	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		47.501,38	D	7.978,13	0,00	55.479,51	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		47.501,38	D	7.978,13	0,00	55.479,51	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		47.501,38	D	7.978,13	0,00	55.479,51	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		225.994,42	D	26.563,30	0,00	252.557,72	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		225.994,42	D	26.563,30	0,00	252.557,72	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		56.701,99	D	0,00	0,00	56.701,99	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		56.701,99	D	0,00	0,00	56.701,99	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		56.701,99	D	0,00	0,00	56.701,99	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		169.292,43	D	26.563,30	0,00	195.855,73	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		169.292,43	D	26.563,30	0,00	195.855,73	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		169.292,43	D	26.563,30	0,00	195.855,73	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		169.292,43	D	26.563,30	0,00	195.855,73	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		182.091,06	D	11.306,81	0,00	193.397,87	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		182.091,06	D	11.306,81	0,00	193.397,87	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		182.091,06	D	11.306,81	0,00	193.397,87	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		182.091,06	D	11.306,81	0,00	193.397,87	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.208.256,94	C	12.542,54	665.659,17	3.861.373,57	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.208.256,94	C	12.542,54	665.659,17	3.861.373,57	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.208.256,94	C	12.542,54	665.659,17	3.861.373,57	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.208.256,94	C	12.542,54	665.659,17	3.861.373,57	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.208.256,94	C	12.542,54	665.659,17	3.861.373,57	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		3.208.256,94	C	12.542,54	665.659,17	3.861.373,57	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.714.837,67	D	857.870,01	367.630,00	10.205.077,68	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		8.734.861,71	D	857.870,01	367.630,00	9.225.101,72	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		8.734.861,71	D	857.870,01	367.630,00	9.225.101,72	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.222.879,00	D	90.600,00	90.600,00	6.222.879,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		6.222.879,00	D	0,00	0,00	6.222.879,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		6.222.879,00	D	0,00	0,00	6.222.879,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		831.900,00	D	45.300,00	0,00	877.200,00	D

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 7**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
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		831.900,00	D	45.300,00	0,00	877.200,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	45.300,00	45.300,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		831.900,00	D	45.300,00	0,00	877.200,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		831.900,00	C	0,00	45.300,00	877.200,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		831.900,00	C	0,00	45.300,00	877.200,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		831.900,00	C	0,00	45.300,00	877.200,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.511.982,71	D	767.270,01	277.030,00	3.002.222,72	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.511.982,71	D	767.270,01	277.030,00	3.002.222,72	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.511.982,71	D	767.270,01	277.030,00	3.002.222,72	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.511.982,71	D	767.270,01	0,00	3.279.252,72	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	277.030,00	277.030,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		979.975,96	D	0,00	0,00	979.975,96	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		817.701,19	D	0,00	0,00	817.701,19	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		817.701,19	D	0,00	0,00	817.701,19	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		162.274,77	D	0,00	0,00	162.274,77	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		160.821,41	D	0,00	0,00	160.821,41	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.453,36	D	0,00	0,00	1.453,36	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.714.837,67	C	4.658.121,37	5.148.361,38	10.205.077,68	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.734.861,71	C	4.373.685,01	4.863.925,02	9.225.101,72	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		8.734.861,71	C	4.373.685,01	4.863.925,02	9.225.101,72	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.222.879,00	C	2.762.955,56	2.762.955,56	6.222.879,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		654.977,68	C	106.461,30	323.794,80	872.311,18	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		3.055.918,61	C	1.045.764,81	338.191,30	2.348.345,10	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 7**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
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		3.055.918,61	C	1.045.764,81	338.191,30	2.348.345,10	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.511.982,71	C	1.610.729,45	2.100.969,46	3.002.222,72	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		246.019,66	C	810.512,03	814.254,21	249.761,84	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		6.900,00	C	270.463,46	263.563,46	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		82.544,34	C	529.685,35	532.950,64	85.809,63	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.176.518,71	C	68,61	490.201,15	2.666.651,25	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.511.982,71	C	1.610.729,45	2.100.969,46	3.002.222,72	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.511.982,71	C	1.610.729,45	2.100.969,46	3.002.222,72	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.511.982,71	C	1.610.729,45	2.100.969,46	3.002.222,72	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		246.019,66	C	810.512,03	814.254,21	249.761,84	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		6.900,00	C	270.463,46	263.563,46	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		82.544,34	C	529.685,35	532.950,64	85.809,63	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.176.518,71	C	68,61	490.201,15	2.666.651,25	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		979.975,96	C	284.436,36	284.436,36	979.975,96	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		817.701,19	C	284.436,36	284.436,36	817.701,19	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		643.766,12	C	94.812,12	0,00	548.954,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	94.812,12	94.812,12	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	94.812,12	94.812,12	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		173.935,07	C	0,00	94.812,12	268.747,19	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		162.274,77	C	0,00	0,00	162.274,77	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		162.274,77	C	0,00	0,00	162.274,77	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		17.401.938,92	D	3.203.320,84	1.355.715,51	19.249.544,25	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.135.825,87	D	419.518,72	0,00	3.555.344,59	D

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 7**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
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.135.825,87	D	419.518,72	0,00	3.555.344,59	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.018.233,10	D	155.478,72	0,00	2.173.711,82	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.018.233,10	D	155.478,72	0,00	2.173.711,82	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.647.312,23	D	47.100,00	0,00	1.694.412,23	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		222.290,00	D	0,00	0,00	222.290,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		114.400,87	D	108.378,72	0,00	222.779,59	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		34.230,00	D	0,00	0,00	34.230,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.117.592,77	D	264.040,00	0,00	1.381.632,77	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.117.592,77	D	264.040,00	0,00	1.381.632,77	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.260.613,05	D	2.783.802,12	1.355.715,51	15.688.699,66	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.829.477,11	D	2.072.842,95	1.297.872,97	5.604.447,09	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.829.477,11	D	2.072.842,95	1.297.872,97	5.604.447,09	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.240.196,70	D	1.950.989,60	1.297.872,97	4.893.313,33	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		551.260,54	D	94.674,35	0,00	645.934,89	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		38.019,87	D	27.179,00	0,00	65.198,87	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		9.431.135,94	D	710.959,17	57.842,54	10.084.252,57	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		9.431.135,94	D	710.959,17	57.842,54	10.084.252,57	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		9.431.135,94	D	710.959,17	57.842,54	10.084.252,57	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.222.879,00	D	45.300,00	45.300,00	6.222.879,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.208.256,94	D	665.659,17	12.542,54	3.861.373,57	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: 2024

Mês de Referência: 7

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 CREDITORES		17.401.938,92	C	5.326.957,08	7.174.562,41	19.249.544,25	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.135.825,87	C	179.680,65	599.199,37	3.555.344,59	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.135.825,87	C	179.680,65	599.199,37	3.555.344,59	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.018.233,10	C	179.680,65	335.159,37	2.173.711,82	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.018.233,10	C	179.680,65	335.159,37	2.173.711,82	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.647.312,23	C	110.203,65	157.303,65	1.694.412,23	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.407.905,06	C	110.203,65	47.100,00	1.344.801,41	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		239.407,17	C	0,00	110.203,65	349.610,82	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		222.290,00	C	21.300,00	21.300,00	222.290,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		215.390,00	C	21.300,00	0,00	194.090,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		6.900,00	C	0,00	21.300,00	28.200,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		114.400,87	C	48.177,00	156.555,72	222.779,59	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		68.498,87	C	48.177,00	108.378,72	128.700,59	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		45.902,00	C	0,00	48.177,00	94.079,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		34.230,00	C	0,00	0,00	34.230,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		29.340,00	C	0,00	0,00	29.340,00	C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		4.890,00	C	0,00	0,00	4.890,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.117.592,77	C	0,00	264.040,00	1.381.632,77	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.117.592,77	C	0,00	264.040,00	1.381.632,77	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.260.613,05	C	5.147.276,43	6.575.363,04	15.688.699,66	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.829.477,11	C	4.071.576,08	4.846.546,06	5.604.447,09	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.829.477,11	C	4.071.576,08	4.846.546,06	5.604.447,09	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		696.274,23	C	2.092.321,98	2.255.198,60	859.150,85	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		452.369,53	C	2.092.321,98	2.255.198,60	615.246,15	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		896.685,78	C	1.260.547,40	1.162.577,46	798.715,84	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		889.785,78	C	895.271,82	804.201,88	798.715,84	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		6.900,00	C	365.275,58	358.375,58	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		173.425,39	C	718.638,09	722.437,11	177.224,41	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		82.544,34	C	624.497,47	627.762,76	85.809,63	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		89.359,80	C	92.619,37	93.153,10	89.893,53	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.521,25	C	1.521,25	1.521,25	1.521,25	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.063.091,71	C	68,61	706.332,89	3.769.355,99	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.569.430,54	C	68,61	585.013,27	3.154.375,20	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		460.379,49	C	0,00	94.140,62	554.520,11	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		33.281,68	C	0,00	27.179,00	60.460,68	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		9.431.135,94	C	1.075.700,35	1.728.816,98	10.084.252,57	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		9.431.135,94	C	1.075.700,35	1.728.816,98	10.084.252,57	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		9.431.135,94	C	1.075.700,35	1.728.816,98	10.084.252,57	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.222.879,00	C	384.956,10	384.956,10	6.222.879,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		654.977,68	C	106.461,30	323.794,80	872.311,18	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.567.901,32	C	278.494,80	61.161,30	5.350.567,82	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.208.256,94	C	690.744,25	1.343.860,88	3.861.373,57	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	678.201,71	678.201,71	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.208.256,94	C	12.542,54	665.659,17	3.861.373,57	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		17.748.884,72	17.748.884,72	0,00	D