

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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		2.129.839,35	D	1.341.963,39	1.284.121,03	2.187.681,71	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.315.061,20	D	1.341.963,39	1.276.100,23	1.380.924,36	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.219.766,30	D	1.333.958,42	1.275.590,23	1.278.134,49	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.219.766,30	D	1.333.958,42	1.275.590,23	1.278.134,49	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.219.766,30	D	1.333.958,42	1.275.590,23	1.278.134,49	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	20.978,74	D	889.868,38	889.379,17	21.467,95	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.198.787,56	D	444.090,04	386.211,06	1.256.666,54	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.363,10	D	8.004,97	0,00	14.368,07	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.500,00	D	8.004,97	0,00	13.504,97	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		5.500,00	D	8.004,97	0,00	13.504,97	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	8.004,97	0,00	8.004,97	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	8.004,97	0,00	8.004,97	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		88.931,80	D	0,00	510,00	88.421,80	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		88.931,80	D	0,00	510,00	88.421,80	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		88.931,80	D	0,00	510,00	88.421,80	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	22.010,26	D	0,00	510,00	21.500,26	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	617,35	D	0,00	0,00	617,35	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	66.304,19	D	0,00	0,00	66.304,19	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		814.778,15	D	0,00	8.020,80	806.757,35	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		810.477,93	D	0,00	8.020,80	802.457,13	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
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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
1.2.3.1.1.04.06	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		275.091,96	C	0,00	8.020,80	283.112,76	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		275.091,96	C	0,00	8.020,80	283.112,76	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		275.091,96	C	0,00	8.020,80	283.112,76	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.388,17	C	0,00	706,72	24.094,89	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	132.556,74	C	0,00	4.293,65	136.850,39	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	85.507,36	C	0,00	2.992,19	88.499,55	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	32.422,58	C	0,00	28,24	32.450,82	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		2.038.749,64	C	575.736,40	559.215,25	2.022.228,49	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		284.707,17	C	575.736,40	559.215,25	268.186,02	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		124.557,44	C	310.571,88	322.332,39	136.317,95	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		85.759,89	C	246.630,23	253.517,61	92.647,27	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		85.759,89	C	246.630,23	253.517,61	92.647,27	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		85.759,89	C	246.630,23	253.517,61	92.647,27	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	202.539,97	202.539,97	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	22.209,30	C	500,00	12.966,12	34.675,42	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	63.550,59	C	21.545,13	15.966,39	57.971,85	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	21.545,13	21.545,13	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	38.500,16	38.500,16	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	38.500,16	38.500,16	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	38.500,16	38.500,16	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.797,55	C	25.441,49	30.314,62	43.670,68	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		20.166,92	C	14.775,08	16.122,62	21.514,46	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	14.775,07	C	14.775,08	14.521,86	14.521,85	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	5.391,85	C	0,00	1.600,76	6.992,61	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		18.630,63	C	10.666,41	14.192,00	22.156,22	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		18.630,63	C	10.666,41	14.192,00	22.156,22	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	9.481,26	C	10.666,41	12.566,51	11.381,36	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	9.149,37	C	0,00	1.625,49	10.774,86	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		63.397,46	C	50.427,52	1.430,06	14.400,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		63.397,46	C	50.427,52	1.430,06	14.400,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		63.397,46	C	50.427,52	1.430,06	14.400,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		48.997,46	C	50.230,28	1.232,82	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	48.997,46	C	50.230,28	1.232,82	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		14.400,00	C	197,24	197,24	14.400,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	14.400,00	C	197,24	197,24	14.400,00	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 3**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
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		96.752,27	C	214.737,00	235.452,80	117.468,07	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		61.752,27	C	65.011,85	90.650,69	87.391,11	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		40.396,03	C	43.655,61	45.645,49	42.385,91	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		38.976,96	C	42.236,54	44.124,24	40.864,66	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	28.680,85	C	31.940,43	32.463,30	29.203,72	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	10.156,77	C	10.156,77	11.521,60	11.521,60	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.419,07	C	1.419,07	1.521,25	1.521,25	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		9.402,34	C	9.402,34	9.241,20	9.241,20	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.402,34	C	9.402,34	9.241,20	9.241,20	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	9.402,34	C	9.402,34	9.241,20	9.241,20	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		11.953,90	C	11.953,90	35.764,00	35.764,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		11.953,90	C	11.953,90	35.764,00	35.764,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	11.953,90	C	11.953,90	12.595,57	12.595,57	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	0,00	23.168,43	23.168,43	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		35.000,00	C	149.725,15	144.802,11	30.076,96	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	85.365,57	85.365,57	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	85.135,57	85.135,57	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	85.135,57	85.135,57	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		35.000,00	C	64.359,58	59.436,54	30.076,96	C
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		35.000,00	C	64.359,58	59.436,54	30.076,96	C
2.1.8.9.2.01.05	RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS	F	0,00	C	29.359,58	59.436,54	30.076,96	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 3**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
2.1.8.9.2.01.05	RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS	P	35.000,00	C	35.000,00	0,00	0,00	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		859.922,13	D	447.790,23	46.647,82	1.261.064,54	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		615.253,40	D	300.287,26	0,00	915.540,66	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		439.328,14	D	231.472,48	0,00	670.800,62	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		413.257,44	D	218.961,51	0,00	632.218,95	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		413.257,44	D	218.961,51	0,00	632.218,95	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		413.257,44	D	218.961,51	0,00	632.218,95	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		227.399,57	D	139.839,97	0,00	367.239,54	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		29.557,83	D	0,00	0,00	29.557,83	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		17.970,84	D	9.068,80	0,00	27.039,64	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		12.929,20	D	7.352,74	0,00	20.281,94	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		125.400,00	D	62.700,00	0,00	188.100,00	D

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 3**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
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		26.070,70	D	12.510,97	0,00	38.581,67	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		26.070,70	D	12.510,97	0,00	38.581,67	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		23.222,80	D	12.510,97	0,00	35.733,77	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		13.446,38	D	6.897,59	0,00	20.343,97	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		9.280,10	D	5.613,38	0,00	14.893,48	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		496,32	D	0,00	0,00	496,32	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.847,90	D	0,00	0,00	2.847,90	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		2.627,00	D	0,00	0,00	2.627,00	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		54.087,98	D	30.314,62	0,00	84.402,60	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		32.478,16	D	16.122,62	0,00	48.600,78	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		32.478,16	D	16.122,62	0,00	48.600,78	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		32.478,16	D	16.122,62	0,00	48.600,78	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		21.609,82	D	14.192,00	0,00	35.801,82	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		21.609,82	D	14.192,00	0,00	35.801,82	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		21.609,82	D	14.192,00	0,00	35.801,82	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		121.837,28	D	38.500,16	0,00	160.337,44	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		121.837,28	D	38.500,16	0,00	160.337,44	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		121.837,28	D	38.500,16	0,00	160.337,44	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.060,00	D	0,00	0,00	7.060,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.060,00	D	0,00	0,00	7.060,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.060,00	D	0,00	0,00	7.060,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.060,00	D	0,00	0,00	7.060,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		115.724,66	D	10.190,86	0,00	125.915,52	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		36.419,59	D	1.413,90	0,00	37.833,49	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		36.419,59	D	1.413,90	0,00	37.833,49	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		36.419,59	D	1.413,90	0,00	37.833,49	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		784,00	D	0,00	0,00	784,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		32.096,93	D	0,00	0,00	32.096,93	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		144,19	D	0,00	0,00	144,19	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		144,90	D	0,00	0,00	144,90	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		901,24	D	0,00	0,00	901,24	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		1.807,80	D	903,90	0,00	2.711,70	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		540,53	D	510,00	0,00	1.050,53	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		63.813,80	D	756,16	0,00	64.569,96	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	230,00	0,00	230,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	230,00	0,00	230,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	230,00	0,00	230,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		63.813,80	D	526,16	0,00	64.339,96	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		63.813,80	D	526,16	0,00	64.339,96	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	328,92	0,00	328,92	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		14.400,00	D	0,00	0,00	14.400,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		216,34	D	197,24	0,00	413,58	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		48.997,46	D	0,00	0,00	48.997,46	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		15.491,27	D	8.020,80	0,00	23.512,07	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		15.491,27	D	8.020,80	0,00	23.512,07	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		15.491,27	D	8.020,80	0,00	23.512,07	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		15.491,27	D	8.020,80	0,00	23.512,07	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.491,27	D	8.020,80	0,00	23.512,07	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		121.884,07	D	59.436,54	35.000,00	146.320,61	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		121.884,07	D	59.436,54	35.000,00	146.320,61	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
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		65.182,08	D	59.436,54	35.000,00	89.618,62	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		65.182,08	D	59.436,54	35.000,00	89.618,62	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		30.182,08	D	59.436,54	0,00	89.618,62	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		30.182,08	D	59.436,54	0,00	89.618,62	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		35.000,00	D	0,00	35.000,00	0,00	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		35.000,00	D	0,00	35.000,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	77.875,57	11.647,82	66.227,75	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	77.875,57	11.647,82	66.227,75	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	77.875,57	11.647,82	66.227,75	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	77.875,57	11.647,82	66.227,75	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		951.011,84	C	0,00	475.505,92	1.426.517,76	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		951.011,84	C	0,00	475.505,92	1.426.517,76	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		951.011,84	C	0,00	475.505,92	1.426.517,76	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		951.011,84	C	0,00	475.505,92	1.426.517,76	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		951.011,84	C	0,00	475.505,92	1.426.517,76	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		951.011,84	C	0,00	475.505,92	1.426.517,76	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.898.693,95	D	675.653,40	220.000,00	8.354.347,35	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		6.918.717,99	D	675.653,40	220.000,00	7.374.371,39	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		6.918.717,99	D	675.653,40	220.000,00	7.374.371,39	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.222.879,00	D	220.000,00	220.000,00	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		52.000,00	D	110.000,00	0,00	162.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		52.000,00	D	110.000,00	0,00	162.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	110.000,00	110.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		52.000,00	D	110.000,00	0,00	162.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		52.000,00	C	0,00	110.000,00	162.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		52.000,00	C	0,00	110.000,00	162.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		52.000,00	C	0,00	110.000,00	162.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		695.838,99	D	455.653,40	0,00	1.151.492,39	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		695.838,99	D	455.653,40	0,00	1.151.492,39	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		695.838,99	D	455.653,40	0,00	1.151.492,39	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		695.838,99	D	455.653,40	0,00	1.151.492,39	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
5.3.0.0.0.00.00	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		7.898.693,95	C	2.450.817,72	2.906.471,12	8.354.347,35	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.918.717,99	C	2.400.833,50	2.856.486,90	7.374.371,39	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		6.918.717,99	C	2.400.833,50	2.856.486,90	7.374.371,39	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.222.879,00	C	1.538.358,45	1.538.358,45	6.222.879,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.571.795,40	C	220.230,00	110.000,00	1.461.565,40	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		3.955.244,61	C	455.653,40	110.230,00	3.609.821,21	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		3.955.244,61	C	455.653,40	110.230,00	3.609.821,21	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		695.838,99	C	862.475,05	1.318.128,45	1.151.492,39	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		46.483,66	C	428.816,88	467.301,22	84.968,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	22.045,13	22.045,13	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		38.656,33	C	404.353,04	436.076,88	70.380,17	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		610.699,00	C	7.260,00	392.705,22	996.144,22	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		695.838,99	C	862.475,05	1.318.128,45	1.151.492,39	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		695.838,99	C	862.475,05	1.318.128,45	1.151.492,39	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		695.838,99	C	862.475,05	1.318.128,45	1.151.492,39	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		46.483,66	C	428.816,88	467.301,22	84.968,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	22.045,13	22.045,13	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		38.656,33	C	404.353,04	436.076,88	70.380,17	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		610.699,00	C	7.260,00	392.705,22	996.144,22	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		979.975,96	C	49.984,22	49.984,22	979.975,96	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		817.701,19	C	49.984,22	49.984,22	817.701,19	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		768.703,73	C	328,92	0,00	768.374,81	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	328,92	328,92	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		48.997,46	C	49.326,38	328,92	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	49.326,38	49.326,38	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		12.097.592,25	D	2.002.596,14	952.928,64	13.147.259,75	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.746.656,27	D	0,00	0,00	2.746.656,27	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.746.656,27	D	0,00	0,00	2.746.656,27	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.629.063,50	D	0,00	0,00	1.629.063,50	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.629.063,50	D	0,00	0,00	1.629.063,50	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.511.074,63	D	0,00	0,00	1.511.074,63	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		49.490,00	D	0,00	0,00	49.490,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		68.498,87	D	0,00	0,00	68.498,87	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.117.592,77	D	0,00	0,00	1.117.592,77	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.117.592,77	D	0,00	0,00	1.117.592,77	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.345.435,98	D	2.002.596,14	952.928,64	10.395.103,48	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.171.545,14	D	1.417.090,22	842.928,64	2.745.706,72	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.171.545,14	D	1.417.090,22	842.928,64	2.745.706,72	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.982.951,60	D	1.318.434,56	842.928,64	2.458.457,52	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		183.855,35	D	90.650,69	0,00	274.506,04	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		4.738,19	D	8.004,97	0,00	12.743,16	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.173.890,84	D	585.505,92	110.000,00	7.649.396,76	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.173.890,84	D	585.505,92	110.000,00	7.649.396,76	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.173.890,84	D	585.505,92	110.000,00	7.649.396,76	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.222.879,00	D	110.000,00	110.000,00	6.222.879,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		951.011,84	D	475.505,92	0,00	1.426.517,76	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
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		12.097.592,25	C	2.958.077,84	4.007.745,34	13.147.259,75	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.746.656,27	C	328,92	328,92	2.746.656,27	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.746.656,27	C	328,92	328,92	2.746.656,27	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.629.063,50	C	328,92	328,92	1.629.063,50	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.629.063,50	C	328,92	328,92	1.629.063,50	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.511.074,63	C	328,92	328,92	1.511.074,63	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.447.677,17	C	328,92	0,00	1.447.348,25	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		63.397,46	C	0,00	328,92	63.726,38	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		49.490,00	C	0,00	0,00	49.490,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		49.490,00	C	0,00	0,00	49.490,00	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 3**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
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		68.498,87	C	0,00	0,00	68.498,87	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		68.498,87	C	0,00	0,00	68.498,87	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.117.592,77	C	0,00	0,00	1.117.592,77	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.117.592,77	C	0,00	0,00	1.117.592,77	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.345.435,98	C	2.957.748,92	4.007.416,42	10.395.103,48	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.171.545,14	C	2.262.013,00	2.836.174,58	2.745.706,72	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.171.545,14	C	2.262.013,00	2.836.174,58	2.745.706,72	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		255.172,85	C	1.306.587,01	1.326.439,53	275.025,37	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.268,15	C	1.306.587,01	1.326.439,53	31.120,67	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		815.187,39	C	429.474,72	467.630,14	853.342,81	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		815.187,39	C	407.100,67	445.256,09	853.342,81	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	22.374,05	22.374,05	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		149.406,06	C	518.691,27	527.056,49	157.771,28	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		87.653,79	C	453.679,42	436.405,80	70.380,17	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		60.333,20	C	63.592,78	89.129,44	85.869,86	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.419,07	C	1.419,07	1.521,25	1.521,25	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		951.778,84	C	7.260,00	515.048,42	1.459.567,26	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		829.675,76	C	7.260,00	442.031,60	1.264.447,36	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		122.103,08	C	0,00	65.011,85	187.114,93	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	8.004,97	8.004,97	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.173.890,84	C	695.735,92	1.171.241,84	7.649.396,76	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 3

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
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.173.890,84	C	695.735,92	1.171.241,84	7.649.396,76	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.173.890,84	C	695.735,92	1.171.241,84	7.649.396,76	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.222.879,00	C	220.230,00	220.230,00	6.222.879,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.571.795,40	C	220.230,00	110.000,00	1.461.565,40	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.651.083,60	C	0,00	110.230,00	4.761.313,60	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		951.011,84	C	475.505,92	951.011,84	1.426.517,76	C
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		951.011,84	C	0,00	475.505,92	1.426.517,76	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		10.452.635,12	10.452.635,12	0,00	D