

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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		3.071.268,55	D	2.092.236,53	1.964.078,71	3.199.426,37	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.136.297,97	D	2.092.236,53	1.953.646,55	2.274.887,95	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.005.640,50	D	2.089.751,68	1.937.483,24	2.157.908,94	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.005.640,50	D	2.089.751,68	1.937.483,24	2.157.908,94	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.005.640,50	D	2.089.751,68	1.937.483,24	2.157.908,94	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	27.440,09	D	1.458.079,99	1.456.272,68	29.247,40	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.978.200,41	D	631.671,69	481.210,56	2.128.661,54	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		70.025,81	D	2.484,85	833,33	71.677,33	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		69.162,71	D	1.651,52	0,00	70.814,23	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		69.162,71	D	1.651,52	0,00	70.814,23	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		63.662,71	D	1.651,52	0,00	65.314,23	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	63.662,71	D	1.651,52	0,00	65.314,23	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	833,33	833,33	863,10	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		863,10	D	833,33	833,33	863,10	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	833,33	833,33	0,00	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		60.631,66	D	0,00	15.329,98	45.301,68	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		60.631,66	D	0,00	15.329,98	45.301,68	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		60.631,66	D	0,00	15.329,98	45.301,68	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	12.214,02	D	0,00	4.001,07	8.212,95	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	10,35	D	0,00	0,00	10,35	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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	48.407,29	D	0,00	11.328,91	37.078,38	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		934.970,58	D	0,00	10.432,16	924.538,42	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		930.670,36	D	0,00	10.432,16	920.238,20	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.238.792,39	D	0,00	0,00	1.238.792,39	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.238.792,39	D	0,00	0,00	1.238.792,39	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		99.084,50	D	0,00	0,00	99.084,50	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	90.290,00	D	0,00	0,00	90.290,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		456.979,86	D	0,00	0,00	456.979,86	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	309.575,00	D	0,00	0,00	309.575,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	147.404,86	D	0,00	0,00	147.404,86	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		569.484,72	D	0,00	0,00	569.484,72	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	9.699,88	D	0,00	0,00	9.699,88	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	505.936,92	D	0,00	0,00	505.936,92	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		109.493,31	D	0,00	0,00	109.493,31	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	89.769,41	D	0,00	0,00	89.769,41	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		3.750,00	D	0,00	0,00	3.750,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	3.750,00	D	0,00	0,00	3.750,00	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		454.784,03	C	0,00	10.432,16	465.216,19	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		454.784,03	C	0,00	10.432,16	465.216,19	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		454.784,03	C	0,00	10.432,16	465.216,19	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	49.992,14	C	0,00	1.658,61	51.650,75	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	214.136,09	C	0,00	4.293,65	218.429,74	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	151.121,25	C	0,00	4.018,26	155.139,51	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	38.141,94	C	0,00	448,14	38.590,08	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.392,61	C	0,00	13,50	1.406,11	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.061.258,17	C	599.325,02	643.828,65	2.105.761,80	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		604.631,24	C	599.325,02	643.828,65	649.134,87	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		472.019,20	C	380.123,66	417.377,56	509.273,10	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		402.985,74	C	248.831,11	283.581,18	437.735,81	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		402.985,74	C	248.831,11	283.581,18	437.735,81	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		402.985,74	C	248.831,11	283.581,18	437.735,81	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	246.229,55	246.229,55	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	135.403,52	C	0,00	15.757,85	151.161,37	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	91.860,65	C	2.081,56	0,00	89.779,09	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	175.721,57	C	0,00	21.073,78	196.795,35	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	520,00	520,00	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	85.100,00	85.100,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	85.100,00	85.100,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	85.100,00	85.100,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		69.033,46	C	46.192,55	48.696,38	71.537,29	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		59.114,19	C	26.439,92	28.098,83	60.773,10	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	13.219,96	C	26.439,92	26.393,00	13.173,04	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	45.894,23	C	0,00	1.705,83	47.600,06	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		9.919,27	C	19.752,63	20.597,55	10.764,19	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		9.919,27	C	19.752,63	20.597,55	10.764,19	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	19.752,63	19.752,63	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	9.919,27	C	0,00	844,92	10.764,19	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.592,06	C	64.822,38	68.880,32	39.650,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		35.592,06	C	64.822,38	68.880,32	39.650,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		35.592,06	C	64.822,38	68.880,32	39.650,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		7.350,00	C	8.455,51	8.455,51	7.350,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	7.350,00	C	8.455,51	8.455,51	7.350,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		28.242,06	C	56.366,87	60.424,81	32.300,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	28.242,06	C	56.366,87	60.424,81	32.300,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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		97.019,98	C	154.378,98	157.570,77	100.211,77	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		66.748,56	C	124.107,56	127.199,54	69.840,54	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		56.602,17	C	65.631,31	69.105,33	60.076,19	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		56.602,17	C	62.804,01	66.278,03	60.076,19	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	139,34	139,34	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	39.287,68	C	40.830,68	41.739,42	40.196,42	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	17.314,49	C	21.833,99	24.399,27	19.879,77	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	2.827,30	2.827,30	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		8.412,73	C	16.825,46	16.795,60	8.382,87	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		8.412,73	C	16.825,46	16.795,60	8.382,87	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	8.412,73	C	16.825,46	16.795,60	8.382,87	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.733,66	C	41.650,79	41.298,61	1.381,48	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.733,66	C	41.650,79	41.298,61	1.381,48	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	14.893,79	14.893,79	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.733,66	C	26.757,00	26.404,82	1.381,48	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.271,42	C	30.271,42	30.371,23	30.371,23	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		30.271,42	C	30.271,42	30.371,23	30.371,23	C
2.1.8.9.2.03.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	30.271,42	C	30.271,42	30.371,23	30.371,23	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.456.626,93	C	0,00	0,00	1.456.626,93	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.456.626,93	C	0,00	0,00	1.456.626,93	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.456.626,93	C	0,00	0,00	1.456.626,93	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		36.881.118,14	D	0,00	0,00	36.881.118,14	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		36.881.118,14	D	0,00	0,00	36.881.118,14	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		41.125.981,66	C	0,00	0,00	41.125.981,66	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.125.981,66	C	0,00	0,00	41.125.981,66	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.778.639,18	D	0,00	0,00	2.778.639,18	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.778.639,18	D	0,00	0,00	2.778.639,18	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		4.506.530,68	D	529.171,29	0,00	5.035.701,97	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.320.602,65	D	404.157,60	0,00	3.724.760,25	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.483.343,12	D	283.581,18	0,00	2.766.924,30	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.387.079,29	D	272.996,63	0,00	2.660.075,92	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.387.079,29	D	272.996,63	0,00	2.660.075,92	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.387.079,29	D	272.996,63	0,00	2.660.075,92	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.086.197,71	D	122.500,94	0,00	1.208.698,65	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		137.106,89	D	21.428,61	0,00	158.535,50	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		133.239,41	D	15.322,60	0,00	148.562,01	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		103.541,85	D	11.444,48	0,00	114.986,33	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		920.700,00	D	102.300,00	0,00	1.023.000,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		6.293,43	D	0,00	0,00	6.293,43	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		96.263,83	D	10.584,55	0,00	106.848,38	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		96.263,83	D	10.584,55	0,00	106.848,38	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		96.263,83	D	10.584,55	0,00	106.848,38	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 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
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		52.482,16	D	5.751,18	0,00	58.233,34	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		39.361,67	D	4.313,37	0,00	43.675,04	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.420,00	D	520,00	0,00	4.940,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		340.772,50	D	35.476,42	0,00	376.248,92	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		150.547,05	D	14.878,87	0,00	165.425,92	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		150.547,05	D	14.878,87	0,00	165.425,92	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		150.547,05	D	14.878,87	0,00	165.425,92	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		190.225,45	D	20.597,55	0,00	210.823,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		190.225,45	D	20.597,55	0,00	210.823,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		190.225,45	D	20.597,55	0,00	210.823,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		496.487,03	D	85.100,00	0,00	581.587,03	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		496.487,03	D	85.100,00	0,00	581.587,03	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		496.487,03	D	85.100,00	0,00	581.587,03	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		628.011,81	D	94.642,46	0,00	722.654,27	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		170.568,75	D	16.435,49	0,00	187.004,24	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		170.568,75	D	16.435,49	0,00	187.004,24	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		170.568,75	D	16.435,49	0,00	187.004,24	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.690,00	D	0,00	0,00	1.690,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		14.305,00	D	0,00	0,00	14.305,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		118.725,10	D	11.328,91	0,00	130.054,01	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		360,47	D	0,00	0,00	360,47	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		34,69	D	0,00	0,00	34,69	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.344,24	D	39,00	0,00	4.383,24	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 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
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		8.174,65	D	143,87	0,00	8.318,52	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.466,40	D	1.764,00	0,00	3.230,40	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		2.970,00	D	0,00	0,00	2.970,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		9.475,80	D	1.105,51	0,00	10.581,31	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.022,40	D	2.054,20	0,00	11.076,60	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		362.968,20	D	67.774,81	0,00	430.743,01	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		230,00	D	0,00	0,00	230,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		230,00	D	0,00	0,00	230,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		230,00	D	0,00	0,00	230,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		66.150,00	D	7.350,00	0,00	73.500,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		66.150,00	D	7.350,00	0,00	73.500,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		66.150,00	D	7.350,00	0,00	73.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		296.588,20	D	60.424,81	0,00	357.013,01	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		296.588,20	D	60.424,81	0,00	357.013,01	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		451,66	D	0,00	0,00	451,66	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		47.139,40	D	5.441,80	0,00	52.581,20	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		31.493,58	D	1.183,80	0,00	32.677,38	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		149.238,00	D	8.000,00	0,00	157.238,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.100,00	D	39.570,00	0,00	49.670,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		20.250,00	D	0,00	0,00	20.250,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.265,16	D	229,21	0,00	1.494,37	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		250,40	D	0,00	0,00	250,40	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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		36.400,00	D	3.000,00	0,00	39.400,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		94.474,86	D	10.432,16	0,00	104.907,02	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		94.474,86	D	10.432,16	0,00	104.907,02	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		94.474,86	D	10.432,16	0,00	104.907,02	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		94.474,86	D	10.432,16	0,00	104.907,02	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		94.474,86	D	10.432,16	0,00	104.907,02	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		554.751,31	D	30.371,23	0,00	585.122,54	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		554.751,31	D	30.371,23	0,00	585.122,54	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		231.890,11	D	0,00	0,00	231.890,11	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		231.890,11	D	0,00	0,00	231.890,11	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		231.890,11	D	0,00	0,00	231.890,11	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5,00	D	0,00	0,00	5,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5,00	D	0,00	0,00	5,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5,00	D	0,00	0,00	5,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		5,00	D	0,00	0,00	5,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		322.856,20	D	30.371,23	0,00	353.227,43	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		322.856,20	D	30.371,23	0,00	353.227,43	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		322.856,20	D	30.371,23	0,00	353.227,43	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		322.856,20	D	30.371,23	0,00	353.227,43	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		146,30	D	0,00	0,00	146,30	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		146,30	D	0,00	0,00	146,30	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		146,30	D	0,00	0,00	146,30	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		146,30	D	0,00	0,00	146,30	D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		146,30	D	0,00	0,00	146,30	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.018,61	D	0,00	0,00	3.018,61	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.018,61	D	0,00	0,00	3.018,61	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.018,61	D	0,00	0,00	3.018,61	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		3.018,61	D	0,00	0,00	3.018,61	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.516.541,06	C	0,00	612.825,48	6.129.366,54	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.515.429,52	C	0,00	612.825,48	6.128.255,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.515.429,52	C	0,00	612.825,48	6.128.255,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.515.429,52	C	0,00	612.825,48	6.128.255,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.515.429,52	C	0,00	612.825,48	6.128.255,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		5.515.429,52	C	0,00	612.825,48	6.128.255,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.111,54	C	0,00	0,00	1.111,54	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.111,54	C	0,00	0,00	1.111,54	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.111,54	C	0,00	0,00	1.111,54	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.111,54	C	0,00	0,00	1.111,54	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.481.254,32	D	536.750,79	88.571,23	11.929.433,88	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		11.252.756,19	D	536.750,79	88.571,23	11.700.935,75	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		11.252.756,19	D	536.750,79	88.571,23	11.700.935,75	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.353.905,76	D	58.200,00	58.200,00	7.353.905,76	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		7.160.124,00	D	0,00	0,00	7.160.124,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		7.160.124,00	D	0,00	0,00	7.160.124,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		897.256,76	D	29.100,00	0,00	926.356,76	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		897.256,76	D	29.100,00	0,00	926.356,76	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	29.100,00	29.100,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		897.256,76	D	29.100,00	0,00	926.356,76	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		897.256,76	C	0,00	29.100,00	926.356,76	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		703.475,00	C	0,00	29.100,00	732.575,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		703.475,00	C	0,00	29.100,00	732.575,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.898.850,43	D	478.550,79	30.371,23	4.347.029,99	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.898.850,43	D	478.550,79	30.371,23	4.347.029,99	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.898.850,43	D	478.550,79	30.371,23	4.347.029,99	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		3.929.541,05	D	478.550,79	0,00	4.408.091,84	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		30.690,62	C	0,00	30.371,23	61.061,85	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		228.498,13	D	0,00	0,00	228.498,13	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		228.498,13	D	0,00	0,00	228.498,13	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		228.498,13	D	0,00	0,00	228.498,13	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.481.254,32	C	2.993.295,49	3.441.475,05	11.929.433,88	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.252.756,19	C	2.989.132,37	3.437.311,93	11.700.935,75	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		11.252.756,19	C	2.989.132,37	3.437.311,93	11.700.935,75	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		7.353.905,76	C	1.940.832,91	1.940.832,91	7.353.905,76	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.124.309,30	C	413.982,66	29.100,00	2.739.426,64	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		330.746,03	C	478.550,79	415.253,89	267.449,13	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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		330.746,03	C	478.550,79	415.253,89	267.449,13	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		3.898.850,43	C	1.048.299,46	1.496.479,02	4.347.029,99	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		188.747,46	C	494.398,00	478.550,79	172.900,25	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		7.200,00	C	67.545,60	67.545,60	7.200,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		71.883,44	C	473.135,90	477.246,73	75.994,27	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.631.019,53	C	13.219,96	473.135,90	4.090.935,47	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.898.850,43	C	1.048.299,46	1.496.479,02	4.347.029,99	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		3.898.850,43	C	1.048.299,46	1.496.479,02	4.347.029,99	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.898.850,43	C	1.048.299,46	1.496.479,02	4.347.029,99	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		188.747,46	C	494.398,00	478.550,79	172.900,25	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		7.200,00	C	67.545,60	67.545,60	7.200,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		71.883,44	C	473.135,90	477.246,73	75.994,27	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.631.019,53	C	13.219,96	473.135,90	4.090.935,47	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		228.498,13	C	4.163,12	4.163,12	228.498,13	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		228.498,13	C	4.163,12	4.163,12	228.498,13	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		26.284,01	C	0,00	0,00	26.284,01	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		91.860,65	C	2.081,56	0,00	89.779,09	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.081,56	2.081,56	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		52.453,47	C	0,00	2.081,56	54.535,03	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		57.900,00	C	0,00	0,00	57.900,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		57.900,00	C	0,00	0,00	57.900,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		22.917.660,81	D	2.810.022,71	1.464.513,74	24.263.169,78	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.131.850,28	D	0,00	0,00	3.131.850,28	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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		3.131.850,28	D	0,00	0,00	3.131.850,28	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.509.223,51	D	0,00	0,00	1.509.223,51	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.509.223,51	D	0,00	0,00	1.509.223,51	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.128.728,84	D	0,00	0,00	1.128.728,84	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		217.490,00	D	0,00	0,00	217.490,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		158.114,67	D	0,00	0,00	158.114,67	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.890,00	D	0,00	0,00	4.890,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.622.626,77	D	0,00	0,00	1.622.626,77	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.622.626,77	D	0,00	0,00	1.622.626,77	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.780.310,53	D	2.810.022,71	1.464.513,74	21.125.819,50	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.910.975,25	D	2.168.097,23	1.435.413,74	7.643.658,74	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.910.975,25	D	2.168.097,23	1.435.413,74	7.643.658,74	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.945.594,37	D	2.049.890,74	1.435.413,74	6.560.071,37	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		920.394,78	D	117.373,16	0,00	1.037.767,94	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		44.986,10	D	833,33	0,00	45.819,43	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		12.869.335,28	D	641.925,48	29.100,00	13.482.160,76	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		12.869.335,28	D	641.925,48	29.100,00	13.482.160,76	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		12.869.335,28	D	641.925,48	29.100,00	13.482.160,76	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.353.905,76	D	29.100,00	29.100,00	7.353.905,76	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.515.429,52	D	612.825,48	0,00	6.128.255,00	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: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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		22.917.660,81	C	4.134.336,84	5.479.845,81	24.263.169,78	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.131.850,28	C	7.510,10	7.510,10	3.131.850,28	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.131.850,28	C	7.510,10	7.510,10	3.131.850,28	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.509.223,51	C	7.510,10	7.510,10	1.509.223,51	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.509.223,51	C	7.510,10	7.510,10	1.509.223,51	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.128.728,84	C	7.510,10	7.510,10	1.128.728,84	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.085.680,61	C	7.510,10	0,00	1.078.170,51	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		43.048,23	C	0,00	7.510,10	50.558,33	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		217.490,00	C	0,00	0,00	217.490,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		217.490,00	C	0,00	0,00	217.490,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		158.114,67	C	0,00	0,00	158.114,67	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		132.438,07	C	0,00	0,00	132.438,07	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		25.676,60	C	0,00	0,00	25.676,60	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.890,00	C	0,00	0,00	4.890,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		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		1.622.626,77	C	0,00	0,00	1.622.626,77	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.622.626,77	C	0,00	0,00	1.622.626,77	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.780.310,53	C	4.126.826,74	5.472.335,71	21.125.819,50	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.910.975,25	C	3.100.018,60	3.832.702,09	7.643.658,74	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.910.975,25	C	3.100.018,60	3.832.702,09	7.643.658,74	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.616.579,09	C	1.916.449,38	2.081.095,30	1.781.225,01	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.313.927,02	C	1.916.449,38	2.081.095,30	1.478.572,94	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		302.652,07	C	0,00	0,00	302.652,07	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		314.092,12	C	564.025,16	546.096,39	296.163,35	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		215.031,47	C	494.398,00	478.550,79	199.184,26	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		99.060,65	C	69.627,16	67.545,60	96.979,09	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		138.632,00	C	597.911,37	605.114,18	145.834,81	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		71.883,44	C	475.217,46	479.328,29	75.994,27	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		66.748,56	C	121.280,26	124.372,24	69.840,54	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	1.413,65	1.413,65	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.841.672,04	C	21.632,69	600.396,22	5.420.435,57	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.954.629,66	C	13.219,96	476.868,98	4.418.278,68	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		853.646,22	C	8.412,73	122.693,91	967.927,40	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		33.396,16	C	0,00	833,33	34.229,49	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		12.869.335,28	C	1.026.808,14	1.639.633,62	13.482.160,76	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		12.869.335,28	C	1.026.808,14	1.639.633,62	13.482.160,76	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		12.869.335,28	C	1.026.808,14	1.639.633,62	13.482.160,76	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.353.905,76	C	413.982,66	413.982,66	7.353.905,76	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.124.309,30	C	413.982,66	29.100,00	2.739.426,64	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.229.596,46	C	0,00	384.882,66	4.614.479,12	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.515.429,52	C	612.825,48	1.225.650,96	6.128.255,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 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	612.825,48	612.825,48	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.515.429,52	C	0,00	612.825,48	6.128.255,00	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		13.695.138,67	13.695.138,67	0,00	D