

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.963.795,98	D	1.765.541,93	1.658.069,36	3.071.268,55	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.018.393,23	D	1.765.541,93	1.647.637,19	2.136.297,97	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.868.995,23	D	1.763.041,88	1.626.396,61	2.005.640,50	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.868.995,23	D	1.763.041,88	1.626.396,61	2.005.640,50	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.868.995,23	D	1.763.041,88	1.626.396,61	2.005.640,50	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	27.451,56	D	1.132.915,01	1.132.926,48	27.440,09	D
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.841.543,67	D	630.126,87	493.470,13	1.978.200,41	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		72.525,81	D	2.500,00	5.000,00	70.025,81	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		69.162,71	D	0,00	0,00	69.162,71	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		69.162,71	D	0,00	0,00	69.162,71	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		63.662,71	D	0,00	0,00	63.662,71	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	63.662,71	D	0,00	0,00	63.662,71	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		3.363,10	D	2.500,00	5.000,00	863,10	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.363,10	D	2.500,00	5.000,00	863,10	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.500,00	D	2.500,00	5.000,00	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		76.872,19	D	0,05	16.240,58	60.631,66	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		76.872,19	D	0,05	16.240,58	60.631,66	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		76.872,19	D	0,05	16.240,58	60.631,66	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	13.734,46	D	0,00	1.520,44	12.214,02	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	10,35	D	0,00	0,00	10,35	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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	63.127,38	D	0,05	14.720,14	48.407,29	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		945.402,75	D	0,00	10.432,17	934.970,58	D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.300,22	D	0,00	0,00	4.300,22	D
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.300,22	D	0,00	0,00	4.300,22	D
1.2.1.1.10.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.300,22	D	0,00	0,00	4.300,22	D
1.2.1.1.19.70	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	4.300,22	D	0,00	0,00	4.300,22	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		941.102,53	D	0,00	10.432,17	930.670,36	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

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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 DOMINICIAIS		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		444.351,86	C	0,00	10.432,17	454.784,03	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		444.351,86	C	0,00	10.432,17	454.784,03	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		444.351,86	C	0,00	10.432,17	454.784,03	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	48.333,52	C	0,00	1.658,62	49.992,14	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	209.842,44	C	0,00	4.293,65	214.136,09	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	147.102,99	C	0,00	4.018,26	151.121,25	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	37.693,80	C	0,00	448,14	38.141,94	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.379,11	C	0,00	13,50	1.392,61	C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.043.667,69	C	603.304,97	620.895,45	2.061.258,17	C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		587.040,76	C	603.304,97	620.895,45	604.631,24	C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		467.554,71	C	401.600,25	406.064,74	472.019,20	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		378.764,42	C	263.659,80	287.881,12	402.985,74	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		378.764,42	C	263.659,80	287.881,12	402.985,74	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		378.764,42	C	263.659,80	287.881,12	402.985,74	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	241.362,00	241.362,00	0,00	C
2.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	4.666,67	4.666,67	0,00	C
2.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	124.811,55	C	4.666,67	15.258,64	135.403,52	C
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	162.092,22	C	6.222,23	19.851,58	175.721,57	C
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	91.860,65	C	6.222,23	6.222,23	91.860,65	C
2.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	520,00	520,00	0,00	C
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	83.250,00	83.250,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	83.250,00	83.250,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	83.250,00	83.250,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		88.790,29	C	54.690,45	34.933,62	69.033,46	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		59.305,27	C	15.167,85	14.976,77	59.114,19	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	44.137,42	C	0,00	1.756,81	45.894,23	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	15.167,85	C	15.167,85	13.219,96	13.219,96	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		29.485,02	C	39.522,60	19.956,85	9.919,27	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		29.485,02	C	39.522,60	19.956,85	9.919,27	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	9.587,22	C	0,00	332,05	9.919,27	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	19.897,80	C	39.522,60	19.624,80	0,00	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.179,69	C	40.578,90	71.991,27	35.592,06	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.179,69	C	40.578,90	71.991,27	35.592,06	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.179,69	C	40.578,90	71.991,27	35.592,06	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	8.455,51	15.805,51	7.350,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	8.455,51	15.805,51	7.350,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		4.179,69	C	32.123,39	56.185,76	28.242,06	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	4.179,69	C	32.123,39	56.185,76	28.242,06	C
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		115.306,36	C	161.125,82	142.839,44	97.019,98	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		80.900,65	C	126.720,11	112.568,02	66.748,56	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		54.255,84	C	59.969,37	62.315,70	56.602,17	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		54.255,84	C	59.969,37	62.315,70	56.602,17	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	39.199,47	C	40.742,47	40.830,68	39.287,68	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	15.056,37	C	19.087,56	21.345,68	17.314,49	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		9.652,29	C	9.652,29	8.412,73	8.412,73	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.652,29	C	9.652,29	8.412,73	8.412,73	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	9.652,29	C	9.652,29	8.412,73	8.412,73	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		16.992,52	C	57.098,45	41.839,59	1.733,66	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.992,52	C	57.098,45	41.839,59	1.733,66	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	15.283,46	C	30.257,74	14.974,28	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.709,06	C	26.840,71	26.865,31	1.733,66	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34.405,71	C	34.405,71	30.271,42	30.271,42	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		34.405,71	C	34.405,71	30.271,42	30.271,42	C
2.1.8.9.2.03.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	34.405,71	C	34.405,71	30.271,42	30.271,42	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		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

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.983.587,24	D	524.030,14	1.086,70	4.506.530,68	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.925.426,81	D	395.175,84	0,00	3.320.602,65	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.206.350,90	D	276.992,22	0,00	2.483.343,12	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.119.602,20	D	267.477,09	0,00	2.387.079,29	D
3.1.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.119.602,20	D	267.477,09	0,00	2.387.079,29	D
3.1.1.1.10.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.119.602,20	D	267.477,09	0,00	2.387.079,29	D
3.1.1.1.10.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		968.564,32	D	117.633,39	0,00	1.086.197,71	D
3.1.1.1.10.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		115.678,28	D	21.428,61	0,00	137.106,89	D
3.1.1.1.10.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		118.527,91	D	14.711,50	0,00	133.239,41	D
3.1.1.1.10.22	13. SALÁRIO		92.138,26	D	11.403,59	0,00	103.541,85	D
3.1.1.1.10.31	SUBSÍDIOS		818.400,00	D	102.300,00	0,00	920.700,00	D
3.1.1.1.10.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		6.293,43	D	0,00	0,00	6.293,43	D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		86.748,70	D	9.515,13	0,00	96.263,83	D
3.1.1.2.10.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		86.748,70	D	9.515,13	0,00	96.263,83	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		86.748,70	D	9.515,13	0,00	96.263,83	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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		47.342,08	D	5.140,08	0,00	52.482,16	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		35.506,62	D	3.855,05	0,00	39.361,67	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.900,00	D	520,00	0,00	4.420,00	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		305.838,88	D	34.933,62	0,00	340.772,50	D
3.1.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		135.570,28	D	14.976,77	0,00	150.547,05	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		135.570,28	D	14.976,77	0,00	150.547,05	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		135.570,28	D	14.976,77	0,00	150.547,05	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		170.268,60	D	19.956,85	0,00	190.225,45	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		170.268,60	D	19.956,85	0,00	190.225,45	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		170.268,60	D	19.956,85	0,00	190.225,45	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		413.237,03	D	83.250,00	0,00	496.487,03	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		413.237,03	D	83.250,00	0,00	496.487,03	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		413.237,03	D	83.250,00	0,00	496.487,03	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		530.515,63	D	98.582,88	1.086,70	628.011,81	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		153.222,66	D	17.346,09	0,00	170.568,75	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		153.222,66	D	17.346,09	0,00	170.568,75	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		153.222,66	D	17.346,09	0,00	170.568,75	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		104.004,96	D	14.720,14	0,00	118.725,10	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		4.013,35	D	330,89	0,00	4.344,24	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
3.3.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		8.174,65	D	0,00	0,00	8.174,65	D
3.3.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.466,40	D	0,00	0,00	1.466,40	D
3.3.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		2.970,00	D	0,00	0,00	2.970,00	D
3.3.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		8.370,29	D	1.105,51	0,00	9.475,80	D
3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.832,85	D	1.189,55	0,00	9.022,40	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS		293.250,28	D	70.804,62	1.086,70	362.968,20	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		51.450,00	D	14.700,00	0,00	66.150,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		51.450,00	D	14.700,00	0,00	66.150,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		51.450,00	D	14.700,00	0,00	66.150,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		241.570,28	D	56.104,62	1.086,70	296.588,20	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		241.570,28	D	56.104,62	1.086,70	296.588,20	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		38.249,80	D	8.889,60	0,00	47.139,40	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		27.710,08	D	4.707,92	924,42	31.493,58	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		116.074,00	D	33.164,00	0,00	149.238,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.100,00	D	0,00	0,00	10.100,00	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		1.084,34	D	343,10	162,28	1.265,16	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		250,40	D	0,00	0,00	250,40	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		27.400,00	D	9.000,00	0,00	36.400,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
3.3.3.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		84.042,69	D	10.432,17	0,00	94.474,86	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		84.042,69	D	10.432,17	0,00	94.474,86	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		84.042,69	D	10.432,17	0,00	94.474,86	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		84.042,69	D	10.432,17	0,00	94.474,86	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		84.042,69	D	10.432,17	0,00	94.474,86	D
3.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		524.479,89	D	30.271,42	0,00	554.751,31	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		524.479,89	D	30.271,42	0,00	554.751,31	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		292.584,78	D	30.271,42	0,00	322.856,20	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		292.584,78	D	30.271,42	0,00	322.856,20	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		292.584,78	D	30.271,42	0,00	322.856,20	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		292.584,78	D	30.271,42	0,00	322.856,20	D
3.6.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		146,30	D	0,00	0,00	146,30	D
3.6.5.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		146,30	D	0,00	0,00	146,30	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
3.6.5.1.0.00.00	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
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.018,61	D	0,00	0,00	3.018,61	D
3.9.9.0.00.00	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
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.903.715,53	C	0,00	612.825,53	5.516.541,06	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.902.604,04	C	0,00	612.825,48	5.515.429,52	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.902.604,04	C	0,00	612.825,48	5.515.429,52	C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.902.604,04	C	0,00	612.825,48	5.515.429,52	C
4.5.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.902.604,04	C	0,00	612.825,48	5.515.429,52	C
4.5.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		4.902.604,04	C	0,00	612.825,48	5.515.429,52	C
4.6.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.111,49	C	0,00	0,05	1.111,54	C
4.6.3.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.111,49	C	0,00	0,05	1.111,54	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.111,49	C	0,00	0,05	1.111,54	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.111,49	C	0,00	0,05	1.111,54	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.080.411,73	D	400.842,59	0,00	11.481.254,32	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		10.851.913,60	D	400.842,59	0,00	11.252.756,19	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		10.851.913,60	D	400.842,59	0,00	11.252.756,19	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.353.905,76	D	0,00	0,00	7.353.905,76	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		7.160.124,00	D	0,00	0,00	7.160.124,00	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
5.2.2.1.1.01.00	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	0,00	0,00	897.256,76	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		897.256,76	D	0,00	0,00	897.256,76	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		897.256,76	D	0,00	0,00	897.256,76	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		897.256,76	C	0,00	0,00	897.256,76	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		703.475,00	C	0,00	0,00	703.475,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		703.475,00	C	0,00	0,00	703.475,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.498.007,84	D	400.842,59	0,00	3.898.850,43	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.498.007,84	D	400.842,59	0,00	3.898.850,43	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.498.007,84	D	400.842,59	0,00	3.898.850,43	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		3.528.698,46	D	400.842,59	0,00	3.929.541,05	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		30.690,62	C	0,00	0,00	30.690,62	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		228.498,13	D	0,00	0,00	228.498,13	D
5.3.1.0.00.00	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
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.080.411,73	C	2.844.439,09	3.245.281,68	11.481.254,32	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.851.913,60	C	2.842.821,90	3.243.664,49	11.252.756,19	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		10.851.913,60	C	2.842.821,90	3.243.664,49	11.252.756,19	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		7.353.905,76	C	1.834.388,78	1.834.388,78	7.353.905,76	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.461.435,71	C	381.119,74	43.993,33	3.124.309,30	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		394.462,21	C	444.835,92	381.119,74	330.746,03	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		394.462,21	C	444.835,92	381.119,74	330.746,03	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		3.498.007,84	C	1.008.433,12	1.409.275,71	3.898.850,43	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		257.865,38	C	471.047,21	401.929,29	188.747,46	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	74.150,42	81.350,42	7.200,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		72.033,86	C	463.154,35	463.003,93	71.883,44	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.168.108,60	C	81,14	462.992,07	3.631.019,53	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.498.007,84	C	1.008.433,12	1.409.275,71	3.898.850,43	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		3.498.007,84	C	1.008.433,12	1.409.275,71	3.898.850,43	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.498.007,84	C	1.008.433,12	1.409.275,71	3.898.850,43	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		257.865,38	C	471.047,21	401.929,29	188.747,46	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	74.150,42	81.350,42	7.200,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		72.033,86	C	463.154,35	463.003,93	71.883,44	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.168.108,60	C	81,14	462.992,07	3.631.019,53	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		228.498,13	C	1.617,19	1.617,19	228.498,13	C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		228.498,13	C	1.617,19	1.617,19	228.498,13	C
6.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		26.284,01	C	0,00	0,00	26.284,01	C
6.3.1.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		91.860,65	C	0,00	0,00	91.860,65	C
6.3.1.3.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.617,19	C	1.617,19	0,00	0,00	C
6.3.1.4.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		50.836,28	C	0,00	1.617,19	52.453,47	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
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		21.576.941,83	D	2.473.539,75	1.132.820,77	22.917.660,81	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.131.850,28	D	0,00	0,00	3.131.850,28	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.131.850,28	D	0,00	0,00	3.131.850,28	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
7.1.2.3.0.00.00	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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.439.591,55	D	2.473.539,75	1.132.820,77	19.780.310,53	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.183.081,75	D	1.860.714,27	1.132.820,77	6.910.975,25	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.183.081,75	D	1.860.714,27	1.132.820,77	6.910.975,25	D
7.2.1.1.10.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.332.768,89	D	1.745.646,25	1.132.820,77	5.945.594,37	D
7.2.1.1.30.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		807.826,76	D	112.568,02	0,00	920.394,78	D
7.2.1.1.40.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		42.486,10	D	2.500,00	0,00	44.986,10	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		12.256.509,80	D	612.825,48	0,00	12.869.335,28	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		12.256.509,80	D	612.825,48	0,00	12.869.335,28	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		12.256.509,80	D	612.825,48	0,00	12.869.335,28	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.353.905,76	D	0,00	0,00	7.353.905,76	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.902.604,04	D	612.825,48	0,00	5.515.429,52	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
7.9.1.0.00.00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		21.576.941,83	C	3.711.998,90	5.052.717,88	22.917.660,81	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.131.850,28	C	12.015,47	12.015,47	3.131.850,28	C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.131.850,28	C	12.015,47	12.015,47	3.131.850,28	C
8.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.509.223,51	C	12.015,47	12.015,47	1.509.223,51	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.509.223,51	C	12.015,47	12.015,47	1.509.223,51	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.128.728,84	C	12.015,47	12.015,47	1.128.728,84	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.097.696,08	C	12.015,47	0,00	1.085.680,61	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		31.032,76	C	0,00	12.015,47	43.048,23	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
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.439.591,55	C	3.699.983,43	5.040.702,41	19.780.310,53	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.183.081,75	C	2.662.044,88	3.389.938,38	6.910.975,25	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.183.081,75	C	2.662.044,88	3.389.938,38	6.910.975,25	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.404.596,20	C	1.536.163,36	1.748.146,25	1.616.579,09	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
8.2.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.101.944,13	C	1.536.163,36	1.748.146,25	1.313.927,02	C
8.2.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		302.652,07	C	0,00	0,00	302.652,07	C
8.2.1.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		376.010,04	C	534.308,73	472.390,81	314.092,12	C
8.2.1.1.20.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		284.149,39	C	460.158,31	391.040,39	215.031,47	C
8.2.1.1.20.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		91.860,65	C	74.150,42	81.350,42	99.060,65	C
8.2.1.1.30.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		154.551,70	C	591.491,65	575.571,95	138.632,00	C
8.2.1.1.30.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		73.651,05	C	464.771,54	463.003,93	71.883,44	C
8.2.1.1.30.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		80.900,65	C	126.720,11	112.568,02	66.748,56	C
8.2.1.1.40.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.247.923,81	C	81,14	593.829,37	4.841.672,04	C
8.2.1.1.40.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.490.101,54	C	81,14	464.609,26	3.954.629,66	C
8.2.1.1.40.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		726.926,11	C	0,00	126.720,11	853.646,22	C
8.2.1.1.40.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		30.896,16	C	0,00	2.500,00	33.396,16	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		12.256.509,80	C	1.037.938,55	1.650.764,03	12.869.335,28	C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		12.256.509,80	C	1.037.938,55	1.650.764,03	12.869.335,28	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		12.256.509,80	C	1.037.938,55	1.650.764,03	12.869.335,28	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.353.905,76	C	425.113,07	425.113,07	7.353.905,76	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.461.435,71	C	381.119,74	43.993,33	3.124.309,30	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.892.470,05	C	43.993,33	381.119,74	4.229.596,46	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.902.604,04	C	612.825,48	1.225.650,96	5.515.429,52	C
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

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.902.604,04	C	0,00	612.825,48	5.515.429,52	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.0.00.00	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		12.323.697,37	12.323.697,37	0,00	D