

**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 |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO  |                                   | 2.963.795,98  | D        | 1.765.541,93     | 1.658.069,36 | 3.071.268,55 | D        |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE   |                                   | 2.018.393,23  | D        | 1.765.541,93     | 1.647.637,19 | 2.136.297,97 | D        |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    |                                   | 1.868.995,23  | D        | 1.763.041,88     | 1.626.396,61 | 2.005.640,50 | D        |
| 1.1.1.1.0.00.00 | 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        |
| 1.1.1.1.1.00.00 | 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        |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | F                                 | 27.451,56     | D        | 1.132.915,01     | 1.132.926,48 | 27.440,09    | D        |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL          | F                                 | 1.841.543,67  | D        | 630.126,87       | 493.470,13   | 1.978.200,41 | D        |
| 1.1.3.0.0.00.00 | 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        |

**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        |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                               |                                   | 945.402,75    | D        | 0,00             | 10.432,17 | 934.970,58   | 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  |                                   | 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        |

**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 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                              |                                   | 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        |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  |                                   | 2.043.667,69  | C        | 603.304,97       | 620.895,45 | 2.061.258,17 | C        |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE  |                                   | 587.040,76    | C        | 603.304,97       | 620.895,45 | 604.631,24   | C        |
| 2.1.1.0.0.00.00 | 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 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                  | F                                 | 0,00          | C        | 241.362,00       | 241.362,00 | 0,00        | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | F                                 | 0,00          | C        | 4.666,67         | 4.666,67   | 0,00        | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | P                                 | 124.811,55    | C        | 4.666,67         | 15.258,64  | 135.403,52  | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS   | P                                 | 162.092,22    | C        | 6.222,23         | 19.851,58  | 175.721,57  | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS   | F                                 | 91.860,65     | C        | 6.222,23         | 6.222,23   | 91.860,65   | C        |
| 2.1.1.1.1.01.99 | 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        | 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        |
| 2.1.3.0.0.00.00 | 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        |

**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        |
| 2.1.8.0.0.00.00 | 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 DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | F                                 | 34.405,71     | C        | 34.405,71        | 30.271,42  | 30.271,42     | C        |
| 2.3.0.0.0.00.00 | 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:** 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        |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   |                                   | 3.983.587,24  | D        | 524.030,14       | 1.086,70 | 4.506.530,68  | D        |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  |                                   | 2.925.426,81  | D        | 395.175,84       | 0,00     | 3.320.602,65  | D        |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |                                   | 2.206.350,90  | D        | 276.992,22       | 0,00     | 2.483.343,12  | D        |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |                                   | 2.119.602,20  | D        | 267.477,09       | 0,00     | 2.387.079,29  | D        |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 2.119.602,20  | D        | 267.477,09       | 0,00     | 2.387.079,29  | D        |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |                                   | 2.119.602,20  | D        | 267.477,09       | 0,00     | 2.387.079,29  | D        |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                                   | 968.564,32    | D        | 117.633,39       | 0,00     | 1.086.197,71  | D        |
| 3.1.1.1.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                    |                                   | 115.678,28    | D        | 21.428,61        | 0,00     | 137.106,89    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS   |                                   | 118.527,91    | D        | 14.711,50        | 0,00     | 133.239,41    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO   |                                   | 92.138,26     | D        | 11.403,59        | 0,00     | 103.541,85    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSÍDIOS   |                                   | 818.400,00    | D        | 102.300,00       | 0,00     | 920.700,00    | 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                |                                   | 86.748,70     | D        | 9.515,13         | 0,00     | 96.263,83     | D        |
| 3.1.1.2.1.00.00 | 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        |

**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        |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  |                                   | 305.838,88    | D        | 34.933,62        | 0,00     | 340.772,50  | D        |
| 3.1.2.1.0.00.00 | 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        |
| 3.3.0.0.0.00.00 | 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        |

**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 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                   |                                   | 8.174,65      | D        | 0,00             | 0,00     | 8.174,65    | D        |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO   |                                   | 1.466,40      | D        | 0,00             | 0,00     | 1.466,40    | 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                                 |                                   | 8.370,29      | D        | 1.105,51         | 0,00     | 9.475,80    | D        |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  |                                   | 7.832,85      | D        | 1.189,55         | 0,00     | 9.022,40    | D        |
| 3.3.2.0.0.00.00 | 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        |



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 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   |                                   | 84.042,69     | D        | 10.432,17        | 0,00    | 94.474,86   | D        |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIÇÃO   |                                   | 84.042,69     | D        | 10.432,17        | 0,00    | 94.474,86   | D        |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 84.042,69     | D        | 10.432,17        | 0,00    | 94.474,86   | D        |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO  |                                   | 84.042,69     | D        | 10.432,17        | 0,00    | 94.474,86   | D        |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS  |                                   | 84.042,69     | D        | 10.432,17        | 0,00    | 94.474,86   | D        |
| 3.5.0.0.0.00.00 | 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        |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                        |                                   | 146,30        | D        | 0,00             | 0,00    | 146,30      | D        |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  |                                   | 146,30        | D        | 0,00             | 0,00    | 146,30      | 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 |
| 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                                   |                                   | 4.903.715,53  | C        | 0,00             | 612.825,53 | 5.516.541,06  | C        |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              |                                   | 4.902.604,04  | C        | 0,00             | 612.825,48 | 5.515.429,52  | C        |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |                                   | 4.902.604,04  | C        | 0,00             | 612.825,48 | 5.515.429,52  | C        |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              |                                   | 4.902.604,04  | C        | 0,00             | 612.825,48 | 5.515.429,52  | C        |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |                                   | 4.902.604,04  | C        | 0,00             | 612.825,48 | 5.515.429,52  | C        |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA  |                                   | 4.902.604,04  | C        | 0,00             | 612.825,48 | 5.515.429,52  | C        |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS      |                                   | 1.111,49      | C        | 0,00             | 0,05       | 1.111,54      | C        |
| 4.6.3.0.0.00.00 | 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        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 |                                   | 11.080.411,73 | D        | 400.842,59       | 0,00       | 11.481.254,32 | D        |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO   |                                   | 10.851.913,60 | D        | 400.842,59       | 0,00       | 11.252.756,19 | D        |
| 5.2.2.0.0.00.00 | 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        |
| 5.3.0.0.0.00.00 | 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 |                                   | 11.080.411,73 | C        | 2.844.439,09     | 3.245.281,68 | 11.481.254,32 | C        |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |                                   | 10.851.913,60 | C        | 2.842.821,90     | 3.243.664,49 | 11.252.756,19 | C        |
| 6.2.2.0.0.00.00 | 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        |

**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        |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR               |                                   | 228.498,13    | C        | 1.617,19         | 1.617,19     | 228.498,13    | C        |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS           |                                   | 228.498,13    | C        | 1.617,19         | 1.617,19     | 228.498,13    | C        |
| 6.3.1.1.0.00.00 | 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        | 0,00             | 0,00         | 91.860,65     | C        |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR    |                                   | 1.617,19      | C        | 1.617,19         | 0,00         | 0,00          | C        |
| 6.3.1.4.0.00.00 | 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        |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                      |                                   | 21.576.941,83 | D        | 2.473.539,75     | 1.132.820,77 | 22.917.660,81 | D        |
| 7.1.0.0.0.00.00 | 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        |

**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        |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                  |                                   | 18.439.591,55 | D        | 2.473.539,75     | 1.132.820,77 | 19.780.310,53 | D        |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           |                                   | 6.183.081,75  | D        | 1.860.714,27     | 1.132.820,77 | 6.910.975,25  | D        |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   |                                   | 6.183.081,75  | D        | 1.860.714,27     | 1.132.820,77 | 6.910.975,25  | D        |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                       |                                   | 5.332.768,89  | D        | 1.745.646,25     | 1.132.820,77 | 5.945.594,37  | D        |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               |                                   | 807.826,76    | D        | 112.568,02       | 0,00         | 920.394,78    | D        |
| 7.2.1.1.4.00.00 | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                      |                                   | 42.486,10     | D        | 2.500,00         | 0,00         | 44.986,10     | D        |
| 7.2.2.0.0.00.00 | 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        |
| 7.9.0.0.0.00.00 | 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        |

**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        |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES   |                                   | 21.576.941,83 | C        | 3.711.998,90     | 5.052.717,88 | 22.917.660,81 | C        |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                               |                                   | 3.131.850,28  | C        | 12.015,47        | 12.015,47    | 3.131.850,28  | C        |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      |                                   | 3.131.850,28  | C        | 12.015,47        | 12.015,47    | 3.131.850,28  | C        |
| 8.1.2.3.0.00.00 | 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        |
| 8.2.0.0.0.00.00 | 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        |

**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 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  |                                   | 1.101.944,13  | C        | 1.536.163,36     | 1.748.146,25 | 1.313.927,02  | C        |
| 8.2.1.1.1.02.00 | 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                              |                                   | 376.010,04    | C        | 534.308,73       | 472.390,81   | 314.092,12    | C        |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                                   | 284.149,39    | C        | 460.158,31       | 391.040,39   | 215.031,47    | C        |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              |                                   | 91.860,65     | C        | 74.150,42        | 81.350,42    | 99.060,65     | C        |
| 8.2.1.1.3.00.00 | 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        |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |                                   | 73.651,05     | C        | 464.771,54       | 463.003,93   | 71.883,44     | C        |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  |                                   | 80.900,65     | C        | 126.720,11       | 112.568,02   | 66.748,56     | C        |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   |                                   | 4.247.923,81  | C        | 81,14            | 593.829,37   | 4.841.672,04  | C        |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                                   | 3.490.101,54  | C        | 81,14            | 464.609,26   | 3.954.629,66  | C        |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   |                                   | 726.926,11    | C        | 0,00             | 126.720,11   | 853.646,22    | C        |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS   |                                   | 30.896,16     | C        | 0,00             | 2.500,00     | 33.396,16     | C        |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   |                                   | 12.256.509,80 | C        | 1.037.938,55     | 1.650.764,03 | 12.869.335,28 | C        |
| 8.2.2.1.0.00.00 | 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        |

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        |
| 8.9.0.0.0.00.00 | 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          |          | 12.323.697,37    | 12.323.697,37 | 0,00         | D        |