

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		2.679.137,36	D	1.452.045,30	1.322.801,27	2.808.381,39	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.712.729,55	D	1.452.045,30	1.312.298,74	1.852.476,11	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.595.038,52	D	1.422.326,58	1.310.798,74	1.706.566,36	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.595.038,52	D	1.422.326,58	1.310.798,74	1.706.566,36	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.595.038,52	D	1.422.326,58	1.310.798,74	1.706.566,36	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	27.618,56	D	975.297,49	975.361,84	27.554,21	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.567.419,96	D	447.029,09	335.436,90	1.679.012,15	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		39.111,01	D	29.718,72	1.500,00	67.329,73	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		36.747,91	D	27.218,72	0,00	63.966,63	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		36.747,91	D	27.218,72	0,00	63.966,63	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		31.247,91	D	27.218,72	0,00	58.466,63	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	31.247,91	D	27.218,72	0,00	58.466,63	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		2.363,10	D	2.500,00	1.500,00	3.363,10	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.363,10	D	2.500,00	1.500,00	3.363,10	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.500,00	D	2.500,00	1.500,00	2.500,00	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		78.580,02	D	0,00	0,00	78.580,02	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		78.580,02	D	0,00	0,00	78.580,02	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		78.580,02	D	0,00	0,00	78.580,02	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	13.922,33	D	0,00	0,00	13.922,33	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: 7

Unidade Gestora: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	64.647,34	D	0,00	0,00	64.647,34	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		966.407,81	D	0,00	10.502,53	955.905,28	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		962.107,59	D	0,00	10.502,53	951.605,06	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:** 7**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.05	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		423.346,80	C	0,00	10.502,53	433.849,33	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		423.346,80	C	0,00	10.502,53	433.849,33	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		423.346,80	C	0,00	10.502,53	433.849,33	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	44.875,56	C	0,00	1.728,98	46.604,54	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	201.255,14	C	0,00	4.293,65	205.548,79	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	139.066,47	C	0,00	4.018,26	143.084,73	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	36.797,52	C	0,00	448,14	37.245,66	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.352,11	C	0,00	13,50	1.365,61	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.034.477,05	C	648.463,17	627.447,32	2.013.461,20	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		577.850,12	C	648.463,17	627.447,32	556.834,27	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		405.653,57	C	379.630,31	397.060,61	423.083,87	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		321.766,93	C	259.291,34	293.565,22	356.040,81	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		321.766,93	C	259.291,34	293.565,22	356.040,81	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		321.766,93	C	259.291,34	293.565,22	356.040,81	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	248.267,90	248.267,90	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	92.893,98	C	2.000,00	18.092,13	108.986,11	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	121.892,14	C	2.666,66	21.433,47	140.658,95	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	106.980,81	C	3.836,78	3.251,72	106.395,75	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	520,00	520,00	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	85.100,00	85.100,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	85.100,00	85.100,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	85.100,00	85.100,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		83.886,64	C	35.238,97	18.395,39	67.043,06	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		55.533,40	C	15.167,85	17.180,29	57.545,84	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	15.167,85	C	15.167,85	15.508,37	15.508,37	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	40.365,55	C	0,00	1.671,92	42.037,47	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		28.353,24	C	20.071,12	1.215,10	9.497,22	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		28.353,24	C	20.071,12	1.215,10	9.497,22	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	8.282,12	C	0,00	1.215,10	9.497,22	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	20.071,12	C	20.071,12	0,00	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		57.348,00	C	65.979,60	23.181,60	14.550,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		57.348,00	C	65.979,60	23.181,60	14.550,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		57.348,00	C	65.979,60	23.181,60	14.550,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		33.026,60	C	34.132,11	8.455,51	7.350,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	33.026,60	C	34.132,11	8.455,51	7.350,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		24.321,40	C	31.847,49	14.726,09	7.200,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	24.321,40	C	31.847,49	14.726,09	7.200,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		114.848,55	C	202.853,26	207.205,11	119.200,40	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		77.700,83	C	165.705,54	169.450,11	81.445,40	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		51.004,73	C	113.787,28	117.198,04	54.415,49	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		39.199,47	C	71.549,93	86.765,95	54.415,49	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	40.961,71	40.961,71	39.199,47	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	30.448,88	45.664,90	15.216,02	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	11.805,26	C	42.237,35	30.432,09	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		9.652,29	C	9.652,29	9.868,99	9.868,99	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.652,29	C	9.652,29	9.868,99	9.868,99	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	9.652,29	C	9.652,29	9.868,99	9.868,99	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		17.043,81	C	42.265,97	42.383,08	17.160,92	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		17.043,81	C	42.265,97	42.383,08	17.160,92	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	15.306,44	C	15.306,44	15.431,44	15.431,44	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.737,37	C	26.959,53	26.951,64	1.729,48	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.147,72	C	37.147,72	37.755,00	37.755,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		37.147,72	C	37.147,72	37.755,00	37.755,00	C
2.1.8.9.2.03.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	37.147,72	C	37.147,72	37.755,00	37.755,00	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		36.881.118,14	D	0,00	0,00	36.881.118,14	D
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		3.033.404,26	D	463.248,02	682,42	3.495.969,86	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.119.196,21	D	391.808,89	0,00	2.511.005,10	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.646.129,09	D	288.313,50	0,00	1.934.442,59	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.580.937,51	D	277.437,33	0,00	1.858.374,84	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.580.937,51	D	277.437,33	0,00	1.858.374,84	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.580.937,51	D	277.437,33	0,00	1.858.374,84	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		727.815,16	D	124.539,29	0,00	852.354,45	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		78.434,94	D	21.428,61	0,00	99.863,55	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		87.496,67	D	15.515,67	0,00	103.012,34	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		67.097,31	D	13.653,76	0,00	80.751,07	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		613.800,00	D	102.300,00	0,00	716.100,00	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		65.191,58	D	10.876,17	0,00	76.067,75	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		65.191,58	D	10.876,17	0,00	76.067,75	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		65.191,58	D	10.876,17	0,00	76.067,75	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		35.506,58	D	5.917,80	0,00	41.424,38	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		26.630,00	D	4.438,37	0,00	31.068,37	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.055,00	D	520,00	0,00	3.575,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		230.030,09	D	18.395,39	0,00	248.425,48	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		101.122,19	D	17.180,29	0,00	118.302,48	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		101.122,19	D	17.180,29	0,00	118.302,48	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		101.122,19	D	17.180,29	0,00	118.302,48	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		128.907,90	D	1.215,10	0,00	130.123,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		128.907,90	D	1.215,10	0,00	130.123,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		128.907,90	D	1.215,10	0,00	130.123,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		243.037,03	D	85.100,00	0,00	328.137,03	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		243.037,03	D	85.100,00	0,00	328.137,03	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		243.037,03	D	85.100,00	0,00	328.137,03	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		458.723,96	D	33.684,13	682,42	491.725,67	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		149.461,74	D	1.105,51	0,00	150.567,25	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		149.461,74	D	1.105,51	0,00	150.567,25	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		149.461,74	D	1.105,51	0,00	150.567,25	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		102.485,00	D	0,00	0,00	102.485,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.905,55	D	0,00	0,00	3.905,55	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		8.121,58	D	0,00	0,00	8.121,58	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		6.317,20	D	1.105,51	0,00	7.422,71	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.805,85	D	0,00	0,00	7.805,85	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		246.224,59	D	22.076,09	682,42	267.618,26	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		44.100,00	D	7.350,00	0,00	51.450,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		44.100,00	D	7.350,00	0,00	51.450,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		44.100,00	D	7.350,00	0,00	51.450,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		201.894,59	D	14.726,09	682,42	215.938,26	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		201.894,59	D	14.726,09	682,42	215.938,26	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		29.360,20	D	5.127,22	682,42	33.805,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		24.314,83	D	786,92	0,00	25.101,75	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		98.110,00	D	8.582,00	0,00	106.692,00	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		657,50	D	229,95	0,00	887,45	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		250,40	D	0,00	0,00	250,40	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		18.400,00	D	0,00	0,00	18.400,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		63.037,63	D	10.502,53	0,00	73.540,16	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		63.037,63	D	10.502,53	0,00	73.540,16	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		63.037,63	D	10.502,53	0,00	73.540,16	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		63.037,63	D	10.502,53	0,00	73.540,16	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		63.037,63	D	10.502,53	0,00	73.540,16	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		452.319,18	D	37.755,00	0,00	490.074,18	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		452.319,18	D	37.755,00	0,00	490.074,18	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		220.424,07	D	37.755,00	0,00	258.179,07	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		220.424,07	D	37.755,00	0,00	258.179,07	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		220.424,07	D	37.755,00	0,00	258.179,07	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		220.424,07	D	37.755,00	0,00	258.179,07	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		146,30	D	0,00	0,00	146,30	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		146,30	D	0,00	0,00	146,30	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		146,30	D	0,00	0,00	146,30	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		146,30	D	0,00	0,00	146,30	D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		146,30	D	0,00	0,00	146,30	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.018,61	D	0,00	0,00	3.018,61	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.018,61	D	0,00	0,00	3.018,61	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.018,61	D	0,00	0,00	3.018,61	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		3.018,61	D	0,00	0,00	3.018,61	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.678.064,57	C	0,00	612.825,48	4.290.890,05	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.676.953,08	C	0,00	612.825,48	4.289.778,56	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.676.953,08	C	0,00	612.825,48	4.289.778,56	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.676.953,08	C	0,00	612.825,48	4.289.778,56	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.676.953,08	C	0,00	612.825,48	4.289.778,56	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		3.676.953,08	C	0,00	612.825,48	4.289.778,56	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.111,49	C	0,00	0,00	1.111,49	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.111,49	C	0,00	0,00	1.111,49	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.111,49	C	0,00	0,00	1.111,49	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.111,49	C	0,00	0,00	1.111,49	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.259.879,14	D	467.081,24	54.000,00	10.672.960,38	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		10.031.381,01	D	467.081,24	54.000,00	10.444.462,25	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		10.031.381,01	D	467.081,24	54.000,00	10.444.462,25	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.353.905,76	D	54.000,00	54.000,00	7.353.905,76	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		7.160.124,00	D	0,00	0,00	7.160.124,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		7.160.124,00	D	0,00	0,00	7.160.124,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		334.256,76	D	27.000,00	0,00	361.256,76	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		334.256,76	D	27.000,00	0,00	361.256,76	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	27.000,00	27.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		334.256,76	D	27.000,00	0,00	361.256,76	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		334.256,76	C	0,00	27.000,00	361.256,76	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		140.475,00	C	0,00	27.000,00	167.475,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		140.475,00	C	0,00	27.000,00	167.475,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.677.475,25	D	413.081,24	0,00	3.090.556,49	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.677.475,25	D	413.081,24	0,00	3.090.556,49	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.677.475,25	D	413.081,24	0,00	3.090.556,49	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.677.830,18	D	413.081,24	0,00	3.090.911,42	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		354,93	C	0,00	0,00	354,93	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		10.259.879,14	C	2.276.388,36	2.689.469,60	10.672.960,38	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.031.381,01	C	2.272.513,48	2.685.594,72	10.444.462,25	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		10.031.381,01	C	2.272.513,48	2.685.594,72	10.444.462,25	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		7.353.905,76	C	1.356.297,36	1.356.297,36	7.353.905,76	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.975.990,16	C	27.000,00	27.000,00	1.975.990,16	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		2.700.440,35	C	413.081,24	0,00	2.287.359,11	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.700.440,35	C	413.081,24	0,00	2.287.359,11	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.677.475,25	C	916.216,12	1.329.297,36	3.090.556,49	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		285.991,07	C	414.999,53	413.763,66	284.755,20	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	26.512,80	26.512,80	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		128.200,05	C	474.703,79	414.317,11	67.813,37	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.263.284,13	C	0,00	474.703,79	2.737.987,92	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.677.475,25	C	916.216,12	1.329.297,36	3.090.556,49	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		2.677.475,25	C	916.216,12	1.329.297,36	3.090.556,49	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.677.475,25	C	916.216,12	1.329.297,36	3.090.556,49	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		285.991,07	C	414.999,53	413.763,66	284.755,20	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	26.512,80	26.512,80	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		128.200,05	C	474.703,79	414.317,11	67.813,37	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.263.284,13	C	0,00	474.703,79	2.737.987,92	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		228.498,13	C	3.874,88	3.874,88	228.498,13	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		228.498,13	C	3.874,88	3.874,88	228.498,13	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		27.901,20	C	0,00	0,00	27.901,20	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		106.980,81	C	585,06	0,00	106.395,75	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.534,64	C	2.704,76	1.170,12	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		34.181,48	C	585,06	2.704,76	36.301,18	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		18.864.284,64	D	2.245.519,81	878.153,44	20.231.651,01	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.131.850,28	D	0,00	0,00	3.131.850,28	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.131.850,28	D	0,00	0,00	3.131.850,28	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.509.223,51	D	0,00	0,00	1.509.223,51	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.509.223,51	D	0,00	0,00	1.509.223,51	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.128.728,84	D	0,00	0,00	1.128.728,84	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		217.490,00	D	0,00	0,00	217.490,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		158.114,67	D	0,00	0,00	158.114,67	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.890,00	D	0,00	0,00	4.890,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.622.626,77	D	0,00	0,00	1.622.626,77	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.622.626,77	D	0,00	0,00	1.622.626,77	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.726.934,36	D	2.245.519,81	878.153,44	17.094.300,73	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.696.075,52	D	1.605.694,33	851.153,44	5.450.616,41	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.696.075,52	D	1.605.694,33	851.153,44	5.450.616,41	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.074.703,13	D	1.433.744,22	793.700,02	4.714.747,33	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		583.886,29	D	169.450,11	57.453,42	695.882,98	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		37.486,10	D	2.500,00	0,00	39.986,10	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		11.030.858,84	D	639.825,48	27.000,00	11.643.684,32	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		11.030.858,84	D	639.825,48	27.000,00	11.643.684,32	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		11.030.858,84	D	639.825,48	27.000,00	11.643.684,32	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.353.905,76	D	27.000,00	27.000,00	7.353.905,76	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.676.953,08	D	612.825,48	0,00	4.289.778,56	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		18.864.284,64	C	2.962.004,64	4.329.371,01	20.231.651,01	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.131.850,28	C	4.549,30	4.549,30	3.131.850,28	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.131.850,28	C	4.549,30	4.549,30	3.131.850,28	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.509.223,51	C	4.549,30	4.549,30	1.509.223,51	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.509.223,51	C	4.549,30	4.549,30	1.509.223,51	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.128.728,84	C	4.549,30	4.549,30	1.128.728,84	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.112.967,52	C	4.549,30	0,00	1.108.418,22	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		15.761,32	C	0,00	4.549,30	20.310,62	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		15.726.934,36	C	2.957.455,34	4.324.821,71	17.094.300,73	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.696.075,52	C	2.317.629,86	3.072.170,75	5.450.616,41	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.696.075,52	C	2.317.629,86	3.072.170,75	5.450.616,41	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		999.477,83	C	1.236.499,98	1.436.244,22	1.199.222,07	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		696.825,76	C	1.236.499,98	1.436.244,22	896.570,00	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		420.873,08	C	437.430,73	435.609,80	419.052,15	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		313.892,27	C	410.332,87	409.097,00	312.656,40	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		106.980,81	C	27.097,86	26.512,80	106.395,75	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		207.435,52	C	643.114,09	584.937,34	149.258,77	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		129.734,69	C	477.408,55	415.487,23	67.813,37	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		65.895,57	C	123.468,19	139.018,02	81.445,40	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.805,26	C	42.237,35	30.432,09	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.068.289,09	C	585,06	615.379,39	3.683.083,42	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.536.207,47	C	585,06	504.627,27	3.040.249,68	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		506.185,46	C	0,00	108.252,12	614.437,58	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		25.896,16	C	0,00	2.500,00	28.396,16	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		11.030.858,84	C	639.825,48	1.252.650,96	11.643.684,32	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		11.030.858,84	C	639.825,48	1.252.650,96	11.643.684,32	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		11.030.858,84	C	639.825,48	1.252.650,96	11.643.684,32	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.353.905,76	C	27.000,00	27.000,00	7.353.905,76	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.975.990,16	C	27.000,00	27.000,00	1.975.990,16	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.377.915,60	C	0,00	0,00	5.377.915,60	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.676.953,08	C	612.825,48	1.225.650,96	4.289.778,56	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 020L0200001 - Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	612.825,48	612.825,48	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.676.953,08	C	0,00	612.825,48	4.289.778,56	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
Total			0,00		10.514.750,54	10.514.750,54	0,00	D