

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**Unidade Gestora:** Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.384.576,03	D	1.135.302.205,64	1.137.264.083,12	1.422.698,55	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.470.467,89	D	1.135.302.200,64	1.137.253.654,49	519.014,04	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.262.863,10	D	4.053.720,61	5.862.460,35	454.123,36	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.262.863,10	D	4.053.720,61	5.862.460,35	454.123,36	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.262.863,10	D	4.053.720,61	5.862.460,35	454.123,36	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	29.478,52	D	3.431.442,68	3.459.400,37	1.520,83	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.233.384,58	D	622.277,93	2.403.059,98	452.602,53	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		146.803,11	D	1.131.238.960,03	1.131.380.263,14	5.500,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		143.440,01	D	1.131.238.960,03	1.131.376.900,04	5.500,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		143.440,01	D	1.131.238.960,03	1.131.376.900,04	5.500,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		137.940,01	D	1.131.238.960,03	1.131.376.900,04	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	137.940,01	D	1.131.238.960,03	1.131.376.900,04	0,00	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	0,00	3.363,10	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.363,10	D	0,00	3.363,10	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.500,00	D	0,00	2.500,00	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	863,10	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		60.801,68	D	9.520,00	10.931,00	59.390,68	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		60.801,68	D	9.520,00	10.931,00	59.390,68	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		60.801,68	D	9.520,00	10.931,00	59.390,68	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	8.212,95	D	9.520,00	9.718,36	8.014,59	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:** 12**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	52.578,38	D	0,00	1.212,64	51.365,74	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		914.108,14	D	5,00	10.428,63	903.684,51	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		909.807,92	D	5,00	10.428,63	899.384,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.238.792,39	D	5,00	0,00	1.238.797,39	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.238.792,39	D	5,00	0,00	1.238.797,39	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	5,00	0,00	456.984,86	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	309.575,00	D	5,00	0,00	309.580,00	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:** 12**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		475.646,47	C	0,00	10.428,63	486.075,10	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		475.646,47	C	0,00	10.428,63	486.075,10	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		475.646,47	C	0,00	10.428,63	486.075,10	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	53.309,35	C	0,00	1.658,60	54.967,95	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	222.723,39	C	0,00	4.293,76	227.017,15	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	159.155,90	C	0,00	4.014,63	163.170,53	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	39.038,22	C	0,00	448,14	39.486,36	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.419,61	C	0,00	13,50	1.433,11	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.115.257,81	C	2.001.424,20	1.515.605,83	1.629.439,44	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		658.630,88	C	2.000.561,10	1.515.600,83	173.670,61	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		512.670,35	C	1.599.136,97	1.241.576,35	155.109,73	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		419.969,65	C	1.233.984,84	963.714,12	149.698,93	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		419.969,65	C	1.233.984,84	963.714,12	149.698,93	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		419.969,65	C	1.233.984,84	963.714,12	149.698,93	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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	213.590,10	213.590,10	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	239.682,22	239.682,22	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	131.618,11	C	239.682,22	108.064,11	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	70.753,75	C	231.042,56	309.987,74	149.698,93	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	217.597,79	C	309.987,74	92.389,95	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	146.280,00	146.280,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	146.280,00	146.280,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	146.280,00	146.280,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		92.700,70	C	218.872,13	131.582,23	5.410,80	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		61.063,79	C	143.481,40	83.097,77	680,16	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	11.645,17	C	40.372,37	28.727,20	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	49.418,62	C	103.109,03	54.370,57	680,16	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		31.636,91	C	75.390,73	48.484,46	4.730,64	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		31.636,91	C	75.390,73	48.484,46	4.730,64	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	20.027,80	C	58.996,81	38.969,01	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	11.609,11	C	16.393,92	9.515,45	4.730,64	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.339,82	C	100.577,79	69.237,97	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		31.339,82	C	100.577,79	69.237,97	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.339,82	C	100.577,79	69.237,97	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		7.350,00	C	20.091,72	12.741,72	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	7.350,00	C	20.091,72	12.741,72	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		23.989,82	C	80.486,07	56.496,25	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	23.989,82	C	80.486,07	56.496,25	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		114.620,71	C	300.846,34	204.786,51	18.560,88	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		82.941,73	C	238.724,64	174.343,79	18.560,88	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		57.426,84	C	112.090,58	73.224,62	18.560,88	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		57.426,84	C	105.543,28	66.677,32	18.560,88	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	167,58	167,58	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	40.550,99	C	84.462,38	43.911,39	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	16.875,85	C	20.913,32	22.598,35	18.560,88	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	6.547,30	6.547,30	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		8.725,08	C	25.691,53	16.966,45	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		8.725,08	C	25.691,53	16.966,45	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	8.725,08	C	25.691,53	16.966,45	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		16.789,81	C	100.942,53	84.152,72	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.789,81	C	100.942,53	84.152,72	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	15.073,46	C	44.397,50	29.324,04	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.716,35	C	56.545,03	54.828,68	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.678,98	C	62.121,70	30.442,72	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		31.678,98	C	62.121,70	30.442,72	0,00	C
2.1.8.9.2.03.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	31.678,98	C	62.121,70	30.442,72	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.456.626,93	C	863,10	5,00	1.455.768,83	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.456.626,93	C	863,10	5,00	1.455.768,83	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.456.626,93	C	863,10	5,00	1.455.768,83	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		36.881.118,14	D	863,10	5,00	36.881.976,24	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	863,10	5,00	858,10	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		5.472.873,80	D	2.391.647,91	268.419,40	7.596.102,31	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		4.080.346,35	D	680.111,71	263.339,87	4.497.118,19	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.003.073,95	D	408.241,49	149.698,93	3.261.616,51	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.904.019,64	D	294.426,20	89.963,44	3.108.482,40	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.904.019,64	D	294.426,20	89.963,44	3.108.482,40	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.904.019,64	D	294.426,20	89.963,44	3.108.482,40	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.322.682,42	D	93.415,61	0,00	1.416.098,03	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		177.142,20	D	14.624,49	0,00	191.766,69	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		163.613,48	D	80.836,10	89.963,44	154.486,14	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		108.988,11	D	0,00	0,00	108.988,11	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.125.300,00	D	102.300,00	0,00	1.227.600,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		6.293,43	D	3.250,00	0,00	9.543,43	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		99.054,31	D	113.815,29	59.735,49	153.134,11	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		99.054,31	D	113.815,29	59.735,49	153.134,11	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		99.054,31	D	113.815,29	59.735,49	153.134,11	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		63.984,31	D	5.751,18	59.735,49	10.000,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		30.130,00	D	108.064,11	0,00	138.194,11	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.940,00	D	0,00	0,00	4.940,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		410.585,37	D	125.720,22	113.640,94	422.664,65	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		178.889,65	D	84.114,23	104.125,49	158.878,39	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		178.889,65	D	84.114,23	104.125,49	158.878,39	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		178.889,65	D	84.114,23	104.125,49	158.878,39	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		231.695,72	D	41.605,99	9.515,45	263.786,26	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		231.695,72	D	41.605,99	9.515,45	263.786,26	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		231.695,72	D	41.605,99	9.515,45	263.786,26	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		666.687,03	D	146.150,00	0,00	812.837,03	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		666.687,03	D	146.150,00	0,00	812.837,03	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		666.687,03	D	146.150,00	0,00	812.837,03	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		130,00	D	130,00	0,00	260,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		130,00	D	130,00	0,00	260,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		130,00	D	130,00	0,00	260,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		130,00	D	130,00	0,00	260,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		771.641,37	D	80.331,76	5.079,53	846.893,60	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		187.004,24	D	6.171,00	0,00	193.175,24	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		187.004,24	D	6.171,00	0,00	193.175,24	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		187.004,24	D	6.171,00	0,00	193.175,24	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.690,00	D	4.760,00	0,00	6.450,00	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		130.054,01	D	1.212,64	0,00	131.266,65	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	57,82	0,00	92,51	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.383,24	D	0,00	0,00	4.383,24	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		8.318,52	D	17,64	0,00	8.336,16	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		3.230,40	D	20,00	0,00	3.250,40	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		10.581,31	D	0,00	0,00	10.581,31	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.076,60	D	102,90	0,00	11.179,50	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		469.299,83	D	63.732,13	5.079,53	527.952,43	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		80.850,00	D	7.350,00	0,00	88.200,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		80.850,00	D	7.350,00	0,00	88.200,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		80.850,00	D	7.350,00	0,00	88.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		388.219,83	D	56.382,13	5.079,53	439.522,43	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		388.219,83	D	56.382,13	5.079,53	439.522,43	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		58.023,00	D	6.511,80	0,00	64.534,80	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		36.346,21	D	5.866,25	2.230,63	39.981,83	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**Unidade Gestora:** Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		173.020,00	D	25.964,00	0,00	198.984,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		49.670,00	D	5.430,00	2.720,00	52.380,00	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		1.808,56	D	387,58	0,00	2.196,14	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		250,40	D	0,00	0,00	250,40	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		45.400,00	D	12.222,50	128,90	57.493,60	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		115.337,30	D	10.428,63	0,00	125.765,93	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		115.337,30	D	10.428,63	0,00	125.765,93	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		115.337,30	D	10.428,63	0,00	125.765,93	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		115.337,30	D	10.428,63	0,00	125.765,93	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		115.337,30	D	10.428,63	0,00	125.765,93	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		616.801,52	D	1.630.442,72	0,00	2.247.244,24	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		616.801,52	D	1.630.442,72	0,00	2.247.244,24	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		231.890,11	D	1.600.000,00	0,00	1.831.890,11	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		231.890,11	D	1.600.000,00	0,00	1.831.890,11	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		231.890,11	D	1.600.000,00	0,00	1.831.890,11	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		384.906,41	D	30.442,72	0,00	415.349,13	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		384.906,41	D	30.442,72	0,00	415.349,13	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		384.906,41	D	30.442,72	0,00	415.349,13	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		384.906,41	D	30.442,72	0,00	415.349,13	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
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		3.808,26	D	631,72	0,00	4.439,98	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.808,26	D	631,72	0,00	4.439,98	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.808,26	D	631,72	0,00	4.439,98	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		3.808,26	D	631,72	0,00	4.439,98	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.742.192,02	C	0,00	647.169,40	7.389.361,42	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.741.080,48	C	0,00	612.825,48	7.353.905,96	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.741.080,48	C	0,00	612.825,48	7.353.905,96	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.741.080,48	C	0,00	612.825,48	7.353.905,96	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.741.080,48	C	0,00	612.825,48	7.353.905,96	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		6.741.080,48	C	0,00	612.825,48	7.353.905,96	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.111,54	C	0,00	34.343,92	35.455,46	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.111,54	C	0,00	0,00	1.111,54	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.111,54	C	0,00	0,00	1.111,54	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.111,54	C	0,00	0,00	1.111,54	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	34.343,92	34.343,92	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	34.343,92	34.343,92	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	34.343,92	34.343,92	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.313.819,40	D	1.532.031,11	182.184,62	13.663.665,89	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		12.085.321,27	D	1.177.710,21	182.184,62	13.080.846,86	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		12.085.321,27	D	1.177.710,21	182.184,62	13.080.846,86	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.353.905,76	D	29.000,00	29.000,00	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
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		2.140.482,76	D	14.500,00	0,00	2.154.982,76	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		2.140.482,76	D	14.500,00	0,00	2.154.982,76	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	14.500,00	14.500,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.140.482,76	D	14.500,00	0,00	2.154.982,76	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.140.482,76	C	0,00	14.500,00	2.154.982,76	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.946.701,00	C	0,00	14.500,00	1.961.201,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.946.701,00	C	0,00	14.500,00	1.961.201,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.731.415,51	D	1.148.710,21	153.184,62	5.726.941,10	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.731.415,51	D	1.148.710,21	153.184,62	5.726.941,10	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.731.415,51	D	1.148.710,21	153.184,62	5.726.941,10	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		4.792.477,36	D	1.148.710,21	0,00	5.941.187,57	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		61.061,85	C	0,00	153.184,62	214.246,47	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		228.498,13	D	354.320,90	0,00	582.819,03	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		228.498,13	D	354.320,90	0,00	582.819,03	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		228.498,13	D	0,00	0,00	228.498,13	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	354.320,90	0,00	354.320,90	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.313.819,40	C	8.371.940,09	9.721.786,58	13.663.665,89	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.085.321,27	C	8.232.141,29	9.227.666,88	13.080.846,86	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		12.085.321,27	C	8.232.141,29	9.227.666,88	13.080.846,86	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		7.353.905,76	C	5.990.538,41	5.990.538,41	7.353.905,76	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.317.516,52	C	975.478,14	1.284.926,28	1.626.964,66	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		1.304.973,73	C	2.419.136,49	1.114.162,76	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.304.973,73	C	2.419.136,49	1.114.162,76	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		4.731.415,51	C	2.595.923,78	3.591.449,37	5.726.941,10	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		118.966,88	C	1.272.756,62	1.153.789,74	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	468.075,58	468.075,58	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		94.691,77	C	854.977,46	760.285,69	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.517.756,86	C	114,12	854.977,46	5.372.620,20	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	204.621,97	204.621,97	C
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	149.698,93	149.698,93	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.731.415,51	C	2.241.602,88	3.237.128,47	5.726.941,10	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		4.731.415,51	C	2.241.602,88	3.237.128,47	5.726.941,10	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.731.415,51	C	2.241.602,88	3.237.128,47	5.726.941,10	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		118.966,88	C	1.068.134,65	1.153.789,74	204.621,97	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	318.376,65	468.075,58	149.698,93	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		94.691,77	C	854.977,46	760.285,69	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.517.756,86	C	114,12	854.977,46	5.372.620,20	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		228.498,13	C	139.798,80	494.119,70	582.819,03	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		228.498,13	C	139.798,80	494.119,70	582.819,03	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		26.284,01	C	26.284,01	0,00	0,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		70.753,75	C	70.753,75	0,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	42.761,04	42.761,04	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		73.560,37	C	0,00	42.761,04	116.321,41	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	354.320,90	354.320,90	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	204.621,97	204.621,97	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	149.698,93	149.698,93	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		57.900,00	C	0,00	54.276,72	112.176,72	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		57.900,00	C	0,00	54.276,72	112.176,72	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		25.719.633,91	D	5.174.858,98	3.434.147,48	27.460.345,41	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.171.307,88	D	345.917,40	0,00	3.517.225,28	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.171.307,88	D	345.917,40	0,00	3.517.225,28	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.548.681,11	D	196.017,40	0,00	1.744.698,51	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.548.681,11	D	196.017,40	0,00	1.744.698,51	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.168.186,44	D	4.860,00	0,00	1.173.046,44	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	191.157,40	0,00	349.272,07	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.890,00	D	0,00	0,00	4.890,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.622.626,77	D	149.900,00	0,00	1.772.526,77	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.622.626,77	D	149.900,00	0,00	1.772.526,77	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.542.826,03	D	4.828.941,58	3.434.147,48	23.937.620,13	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.447.839,79	D	4.201.616,10	3.419.647,48	9.229.808,41	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.447.839,79	D	4.201.616,10	3.419.647,48	9.229.808,41	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.172.896,85	D	4.032.088,96	3.419.263,48	7.785.722,33	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.153.997,73	D	169.527,14	384,00	1.323.140,87	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		120.945,21	D	0,00	0,00	120.945,21	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		14.094.986,24	D	627.325,48	14.500,00	14.707.811,72	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		14.094.986,24	D	627.325,48	14.500,00	14.707.811,72	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.094.986,24	D	627.325,48	14.500,00	14.707.811,72	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.353.905,76	D	14.500,00	14.500,00	7.353.905,76	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		6.741.080,48	D	612.825,48	0,00	7.353.905,96	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		25.719.633,91	C	11.261.911,25	13.002.622,75	27.460.345,41	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.171.307,88	C	13.955,72	359.873,12	3.517.225,28	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.171.307,88	C	13.955,72	359.873,12	3.517.225,28	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.548.681,11	C	13.955,72	209.973,12	1.744.698,51	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.548.681,11	C	13.955,72	209.973,12	1.744.698,51	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 12**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
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.168.186,44	C	9.195,72	14.055,72	1.173.046,44	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.110.062,07	C	9.195,72	4.860,00	1.105.726,35	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		58.124,37	C	0,00	9.195,72	67.320,09	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	4.760,00	195.917,40	349.272,07	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		132.438,07	C	4.760,00	191.157,40	318.835,47	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		25.676,60	C	0,00	4.760,00	30.436,60	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	149.900,00	1.772.526,77	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.622.626,77	C	0,00	149.900,00	1.772.526,77	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.542.826,03	C	11.247.955,53	12.642.749,63	23.937.620,13	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.447.839,79	C	8.389.225,63	9.171.194,25	9.229.808,41	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.447.839,79	C	8.389.225,63	9.171.194,25	9.229.808,41	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.009.664,97	C	6.167.973,69	4.239.550,30	81.241,58	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.707.012,90	C	6.167.973,69	4.185.273,58	275.687,21	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		302.652,07	C	0,00	54.276,72	356.928,79	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		216.004,64	C	1.083.578,03	1.221.894,29	354.320,90	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		145.250,89	C	694.447,63	753.818,71	204.621,97	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		70.753,75	C	389.130,40	468.075,58	149.698,93	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		177.633,50	C	1.134.603,14	975.530,52	18.560,88	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		94.691,77	C	897.738,50	803.046,73	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		82.941,73	C	232.177,34	167.796,49	18.560,88	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	4.687,30	4.687,30	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.044.536,68	C	3.070,77	2.734.219,14	8.775.685,05	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.864.125,41	C	114,12	2.497.738,50	7.361.749,79	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.071.056,00	C	2.956,65	236.480,64	1.304.579,99	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		109.355,27	C	0,00	0,00	109.355,27	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		14.094.986,24	C	2.858.729,90	3.471.555,38	14.707.811,72	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		14.094.986,24	C	2.858.729,90	3.471.555,38	14.707.811,72	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.094.986,24	C	2.858.729,90	3.471.555,38	14.707.811,72	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.353.905,76	C	2.245.904,42	2.245.904,42	7.353.905,76	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.317.516,52	C	975.478,14	1.284.926,28	1.626.964,66	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.036.389,24	C	1.270.426,28	960.978,14	5.726.941,10	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		6.741.080,48	C	612.825,48	1.225.650,96	7.353.905,96	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
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.741.080,48	C	0,00	612.825,48	7.353.905,96	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
Total			0,00		1.166.036.019,18	1.166.036.019,18	0,00	D