

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		3.199.426,37	D	1.891.048,25	1.705.898,59	3.384.576,03	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.274.887,95	D	1.891.048,25	1.695.468,31	2.470.467,89	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.157.908,94	D	1.784.922,47	1.679.968,31	2.262.863,10	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.157.908,94	D	1.784.922,47	1.679.968,31	2.262.863,10	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.157.908,94	D	1.784.922,47	1.679.968,31	2.262.863,10	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	29.247,40	D	1.160.413,24	1.160.182,12	29.478,52	D
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.128.661,54	D	624.509,23	519.786,19	2.233.384,58	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		71.677,33	D	75.125,78	0,00	146.803,11	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		70.814,23	D	72.625,78	0,00	143.440,01	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		70.814,23	D	72.625,78	0,00	143.440,01	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		65.314,23	D	72.625,78	0,00	137.940,01	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	65.314,23	D	72.625,78	0,00	137.940,01	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		863,10	D	2.500,00	0,00	3.363,10	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		863,10	D	2.500,00	0,00	3.363,10	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	2.500,00	0,00	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
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES		45.301,68	D	31.000,00	15.500,00	60.801,68	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		45.301,68	D	31.000,00	15.500,00	60.801,68	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		45.301,68	D	31.000,00	15.500,00	60.801,68	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	8.212,95	D	15.500,00	15.500,00	8.212,95	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	10,35	D	0,00	0,00	10,35	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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	37.078,38	D	15.500,00	0,00	52.578,38	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		924.538,42	D	0,00	10.430,28	914.108,14	D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.300,22	D	0,00	0,00	4.300,22	D
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.300,22	D	0,00	0,00	4.300,22	D
1.2.1.1.10.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.300,22	D	0,00	0,00	4.300,22	D
1.2.1.1.19.70	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	4.300,22	D	0,00	0,00	4.300,22	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		920.238,20	D	0,00	10.430,28	909.807,92	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: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	89.769,41	D	0,00	0,00	89.769,41	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	7.135,00	D	0,00	0,00	7.135,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		3.750,00	D	0,00	0,00	3.750,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	3.750,00	D	0,00	0,00	3.750,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		146.662,00	D	0,00	0,00	146.662,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		146.662,00	D	0,00	0,00	146.662,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICIAIS		146.662,00	D	0,00	0,00	146.662,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	146.662,00	D	0,00	0,00	146.662,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		465.216,19	C	0,00	10.430,28	475.646,47	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		465.216,19	C	0,00	10.430,28	475.646,47	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		465.216,19	C	0,00	10.430,28	475.646,47	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	51.650,75	C	0,00	1.658,60	53.309,35	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	218.429,74	C	0,00	4.293,65	222.723,39	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	155.139,51	C	0,00	4.016,39	159.155,90	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	38.590,08	C	0,00	448,14	39.038,22	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.406,11	C	0,00	13,50	1.419,61	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.105.761,80	C	576.969,46	586.465,47	2.115.257,81	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		649.134,87	C	576.969,46	586.465,47	658.630,88	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		509.273,10	C	377.860,33	381.257,58	512.670,35	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		437.735,81	C	279.457,29	261.691,13	419.969,65	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		437.735,81	C	279.457,29	261.691,13	419.969,65	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		437.735,81	C	279.457,29	261.691,13	419.969,65	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	234.890,47	234.890,47	0,00	C
2.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	5.998,22	5.998,22	0,00	C
2.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	151.161,37	C	19.543,26	0,00	131.618,11	C
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	89.779,09	C	19.025,34	0,00	70.753,75	C
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	196.795,35	C	0,00	20.802,44	217.597,79	C
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	85.230,00	85.230,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	85.230,00	85.230,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	85.230,00	85.230,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		71.537,29	C	13.173,04	34.336,45	92.700,70	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		60.773,10	C	13.173,04	13.463,73	61.063,79	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	13.173,04	C	13.173,04	11.645,17	11.645,17	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	47.600,06	C	0,00	1.818,56	49.418,62	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		10.764,19	C	0,00	20.872,72	31.636,91	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		10.764,19	C	0,00	20.872,72	31.636,91	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	10.764,19	C	0,00	844,92	11.609,11	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	0,00	20.027,80	20.027,80	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		39.650,00	C	64.195,65	55.885,47	31.339,82	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		39.650,00	C	64.195,65	55.885,47	31.339,82	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39.650,00	C	64.195,65	55.885,47	31.339,82	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		7.350,00	C	23.639,65	23.639,65	7.350,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	7.350,00	C	23.639,65	23.639,65	7.350,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		32.300,00	C	40.556,00	32.245,82	23.989,82	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	32.300,00	C	40.556,00	32.245,82	23.989,82	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		100.211,77	C	134.913,48	149.322,42	114.620,71	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		69.840,54	C	104.542,25	117.643,44	82.941,73	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		60.076,19	C	68.941,16	66.291,81	57.426,84	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		60.076,19	C	66.113,86	63.464,51	57.426,84	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	40.196,42	C	41.739,42	42.093,99	40.550,99	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	19.879,77	C	24.206,86	21.202,94	16.875,85	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	2.827,30	2.827,30	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		8.382,87	C	8.382,87	8.725,08	8.725,08	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		8.382,87	C	8.382,87	8.725,08	8.725,08	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	8.382,87	C	8.382,87	8.725,08	8.725,08	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.381,48	C	27.218,22	42.626,55	16.789,81	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.381,48	C	27.218,22	42.626,55	16.789,81	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	0,00	15.073,46	15.073,46	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.381,48	C	27.218,22	27.553,09	1.716,35	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.371,23	C	30.371,23	31.678,98	31.678,98	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		30.371,23	C	30.371,23	31.678,98	31.678,98	C
2.1.8.9.2.03.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	30.371,23	C	30.371,23	31.678,98	31.678,98	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.456.626,93	C	0,00	0,00	1.456.626,93	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.456.626,93	C	0,00	0,00	1.456.626,93	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.456.626,93	C	0,00	0,00	1.456.626,93	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		36.881.118,14	D	0,00	0,00	36.881.118,14	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		36.881.118,14	D	0,00	0,00	36.881.118,14	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		41.125.981,66	C	0,00	0,00	41.125.981,66	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.125.981,66	C	0,00	0,00	41.125.981,66	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.778.639,18	D	0,00	0,00	2.778.639,18	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.778.639,18	D	0,00	0,00	2.778.639,18	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		9.597,41	D	0,00	0,00	9.597,41	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.597,41	D	0,00	0,00	9.597,41	D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.035.701,97	D	457.754,09	20.582,26	5.472.873,80	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.724.760,25	D	375.129,36	19.543,26	4.080.346,35	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.766.924,30	D	255.692,91	19.543,26	3.003.073,95	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.660.075,92	D	249.941,94	5.998,22	2.904.019,64	D
3.1.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.660.075,92	D	249.941,94	5.998,22	2.904.019,64	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.660.075,92	D	249.941,94	5.998,22	2.904.019,64	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.208.698,65	D	113.983,77	0,00	1.322.682,42	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		158.535,50	D	18.606,70	0,00	177.142,20	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		148.562,01	D	15.051,47	0,00	163.613,48	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		114.986,33	D	0,00	5.998,22	108.988,11	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.023.000,00	D	102.300,00	0,00	1.125.300,00	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		106.848,38	D	5.750,97	13.545,04	99.054,31	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		106.848,38	D	5.750,97	13.545,04	99.054,31	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		106.848,38	D	5.750,97	13.545,04	99.054,31	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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		58.233,34	D	5.750,97	0,00	63.984,31	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		43.675,04	D	0,00	13.545,04	30.130,00	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
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		376.248,92	D	34.336,45	0,00	410.585,37	D
3.1.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		165.425,92	D	13.463,73	0,00	178.889,65	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		165.425,92	D	13.463,73	0,00	178.889,65	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		165.425,92	D	13.463,73	0,00	178.889,65	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		210.823,00	D	20.872,72	0,00	231.695,72	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		210.823,00	D	20.872,72	0,00	231.695,72	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		210.823,00	D	20.872,72	0,00	231.695,72	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		581.587,03	D	85.100,00	0,00	666.687,03	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		581.587,03	D	85.100,00	0,00	666.687,03	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		581.587,03	D	85.100,00	0,00	666.687,03	D
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	130,00	0,00	130,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	130,00	0,00	130,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	130,00	0,00	130,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	130,00	0,00	130,00	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		722.654,27	D	50.026,10	1.039,00	771.641,37	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		187.004,24	D	0,00	0,00	187.004,24	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		187.004,24	D	0,00	0,00	187.004,24	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		187.004,24	D	0,00	0,00	187.004,24	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.690,00	D	0,00	0,00	1.690,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
3.3.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		14.305,00	D	0,00	0,00	14.305,00	D
3.3.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		130.054,01	D	0,00	0,00	130.054,01	D
3.3.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		360,47	D	0,00	0,00	360,47	D
3.3.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		34,69	D	0,00	0,00	34,69	D
3.3.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.383,24	D	0,00	0,00	4.383,24	D
3.3.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		8.318,52	D	0,00	0,00	8.318,52	D
3.3.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		3.230,40	D	0,00	0,00	3.230,40	D
3.3.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		2.970,00	D	0,00	0,00	2.970,00	D
3.3.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		10.581,31	D	0,00	0,00	10.581,31	D
3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.076,60	D	0,00	0,00	11.076,60	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS		430.743,01	D	39.595,82	1.039,00	469.299,83	D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS		230,00	D	0,00	0,00	230,00	D
3.3.2.1.10.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		230,00	D	0,00	0,00	230,00	D
3.3.2.1.10.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		230,00	D	0,00	0,00	230,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		73.500,00	D	7.350,00	0,00	80.850,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		73.500,00	D	7.350,00	0,00	80.850,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		73.500,00	D	7.350,00	0,00	80.850,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		357.013,01	D	32.245,82	1.039,00	388.219,83	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		357.013,01	D	32.245,82	1.039,00	388.219,83	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		52.581,20	D	5.441,80	0,00	58.023,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		32.677,38	D	4.707,83	1.039,00	36.346,21	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		157.238,00	D	15.782,00	0,00	173.020,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		49.670,00	D	0,00	0,00	49.670,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		20.250,00	D	0,00	0,00	20.250,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.494,37	D	314,19	0,00	1.808,56	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		39.400,00	D	6.000,00	0,00	45.400,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		104.907,02	D	10.430,28	0,00	115.337,30	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		104.907,02	D	10.430,28	0,00	115.337,30	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		104.907,02	D	10.430,28	0,00	115.337,30	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		104.907,02	D	10.430,28	0,00	115.337,30	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		104.907,02	D	10.430,28	0,00	115.337,30	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		585.122,54	D	31.678,98	0,00	616.801,52	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		585.122,54	D	31.678,98	0,00	616.801,52	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		353.227,43	D	31.678,98	0,00	384.906,41	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		353.227,43	D	31.678,98	0,00	384.906,41	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		353.227,43	D	31.678,98	0,00	384.906,41	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		353.227,43	D	31.678,98	0,00	384.906,41	D
3.6.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		146,30	D	0,00	0,00	146,30	D
3.6.5.0.00.00	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
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.018,61	D	789,65	0,00	3.808,26	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.018,61	D	789,65	0,00	3.808,26	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.018,61	D	789,65	0,00	3.808,26	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		3.018,61	D	789,65	0,00	3.808,26	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.129.366,54	C	0,00	612.825,48	6.742.192,02	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.128.255,00	C	0,00	612.825,48	6.741.080,48	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.128.255,00	C	0,00	612.825,48	6.741.080,48	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.128.255,00	C	0,00	612.825,48	6.741.080,48	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.128.255,00	C	0,00	612.825,48	6.741.080,48	C
4.5.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		6.128.255,00	C	0,00	612.825,48	6.741.080,48	C
4.6.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.111,54	C	0,00	0,00	1.111,54	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.111,54	C	0,00	0,00	1.111,54	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.111,54	C	0,00	0,00	1.111,54	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.111,54	C	0,00	0,00	1.111,54	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.929.433,88	D	2.812.637,52	2.428.252,00	12.313.819,40	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		11.700.935,75	D	2.812.637,52	2.428.252,00	12.085.321,27	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		11.700.935,75	D	2.812.637,52	2.428.252,00	12.085.321,27	D
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.353.905,76	D	2.428.252,00	2.428.252,00	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		926.356,76	D	1.214.126,00	0,00	2.140.482,76	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		926.356,76	D	1.214.126,00	0,00	2.140.482,76	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.214.126,00	1.214.126,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		926.356,76	D	1.214.126,00	0,00	2.140.482,76	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		926.356,76	C	0,00	1.214.126,00	2.140.482,76	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		732.575,00	C	0,00	1.214.126,00	1.946.701,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		732.575,00	C	0,00	1.214.126,00	1.946.701,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.347.029,99	D	384.385,52	0,00	4.731.415,51	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.347.029,99	D	384.385,52	0,00	4.731.415,51	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.347.029,99	D	384.385,52	0,00	4.731.415,51	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		4.408.091,84	D	384.385,52	0,00	4.792.477,36	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		61.061,85	C	0,00	0,00	61.061,85	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		228.498,13	D	0,00	0,00	228.498,13	D
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		228.498,13	D	0,00	0,00	228.498,13	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		228.498,13	D	0,00	0,00	228.498,13	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.929.433,88	C	4.914.794,14	5.299.179,66	12.313.819,40	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.700.935,75	C	4.876.743,46	5.261.128,98	12.085.321,27	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		11.700.935,75	C	4.876.743,46	5.261.128,98	12.085.321,27	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		7.353.905,76	C	3.948.582,55	3.948.582,55	7.353.905,76	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.739.426,64	C	2.636.036,12	1.214.126,00	1.317.516,52	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		267.449,13	C	384.385,52	1.421.910,12	1.304.973,73	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		267.449,13	C	384.385,52	1.421.910,12	1.304.973,73	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		4.347.029,99	C	928.160,91	1.312.546,43	4.731.415,51	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		172.900,25	C	439.357,89	385.424,52	118.966,88	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		7.200,00	C	61.981,63	54.781,63	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		75.994,27	C	426.821,39	445.518,89	94.691,77	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.090.935,47	C	0,00	426.821,39	4.517.756,86	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.347.029,99	C	928.160,91	1.312.546,43	4.731.415,51	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		4.347.029,99	C	928.160,91	1.312.546,43	4.731.415,51	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.347.029,99	C	928.160,91	1.312.546,43	4.731.415,51	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		172.900,25	C	439.357,89	385.424,52	118.966,88	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		7.200,00	C	61.981,63	54.781,63	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		75.994,27	C	426.821,39	445.518,89	94.691,77	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.090.935,47	C	0,00	426.821,39	4.517.756,86	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		228.498,13	C	38.050,68	38.050,68	228.498,13	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		228.498,13	C	38.050,68	38.050,68	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		89.779,09	C	19.025,34	0,00	70.753,75	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	19.025,34	19.025,34	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		54.535,03	C	0,00	19.025,34	73.560,37	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		57.900,00	C	0,00	0,00	57.900,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		57.900,00	C	0,00	0,00	57.900,00	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		24.263.169,78	D	3.825.811,27	2.369.347,14	25.719.633,91	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.131.850,28	D	39.457,60	0,00	3.171.307,88	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.131.850,28	D	39.457,60	0,00	3.171.307,88	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.509.223,51	D	39.457,60	0,00	1.548.681,11	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.509.223,51	D	39.457,60	0,00	1.548.681,11	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.128.728,84	D	39.457,60	0,00	1.168.186,44	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	0,00	0,00	158.114,67	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.890,00	D	0,00	0,00	4.890,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.622.626,77	D	0,00	0,00	1.622.626,77	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.622.626,77	D	0,00	0,00	1.622.626,77	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.125.819,50	D	3.786.353,67	2.369.347,14	22.542.826,03	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.643.658,74	D	1.959.402,19	1.155.221,14	8.447.839,79	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.643.658,74	D	1.959.402,19	1.155.221,14	8.447.839,79	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.560.071,37	D	1.768.046,62	1.155.221,14	7.172.896,85	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.037.767,94	D	116.229,79	0,00	1.153.997,73	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		45.819,43	D	75.125,78	0,00	120.945,21	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		13.482.160,76	D	1.826.951,48	1.214.126,00	14.094.986,24	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		13.482.160,76	D	1.826.951,48	1.214.126,00	14.094.986,24	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		13.482.160,76	D	1.826.951,48	1.214.126,00	14.094.986,24	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.353.905,76	D	1.214.126,00	1.214.126,00	7.353.905,76	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		6.128.255,00	D	612.825,48	0,00	6.741.080,48	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		24.263.169,78	C	5.940.500,27	7.396.964,40	25.719.633,91	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.131.850,28	C	7.566,04	47.023,64	3.171.307,88	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.131.850,28	C	7.566,04	47.023,64	3.171.307,88	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.509.223,51	C	7.566,04	47.023,64	1.548.681,11	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.509.223,51	C	7.566,04	47.023,64	1.548.681,11	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.128.728,84	C	7.566,04	47.023,64	1.168.186,44	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.078.170,51	C	7.566,04	39.457,60	1.110.062,07	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		50.558,33	C	0,00	7.566,04	58.124,37	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.622.626,77	C	0,00	0,00	1.622.626,77	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.125.819,50	C	5.932.934,23	7.349.940,76	22.542.826,03	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.643.658,74	C	2.684.072,63	3.488.253,68	8.447.839,79	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.643.658,74	C	2.684.072,63	3.488.253,68	8.447.839,79	C
8.2.1.1.10.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.781.225,01	C	1.614.732,44	1.843.172,40	2.009.664,97	C
8.2.1.1.10.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.478.572,94	C	1.614.732,44	1.843.172,40	1.707.012,90	C
8.2.1.1.10.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		302.652,07	C	0,00	0,00	302.652,07	C
8.2.1.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		296.163,35	C	520.364,86	440.206,15	216.004,64	C
8.2.1.1.20.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		199.184,26	C	439.357,89	385.424,52	145.250,89	C
8.2.1.1.20.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		96.979,09	C	81.006,97	54.781,63	70.753,75	C
8.2.1.1.30.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		145.834,81	C	548.975,33	580.774,02	177.633,50	C
8.2.1.1.30.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		75.994,27	C	445.846,73	464.544,23	94.691,77	C
8.2.1.1.30.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		69.840,54	C	101.714,95	114.816,14	82.941,73	C
8.2.1.1.30.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	1.413,65	1.413,65	0,00	C
8.2.1.1.40.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.420.435,57	C	0,00	624.101,11	6.044.536,68	C
8.2.1.1.40.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.418.278,68	C	0,00	445.846,73	4.864.125,41	C
8.2.1.1.40.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		967.927,40	C	0,00	103.128,60	1.071.056,00	C
8.2.1.1.40.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		34.229,49	C	0,00	75.125,78	109.355,27	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		13.482.160,76	C	3.248.861,60	3.861.687,08	14.094.986,24	C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		13.482.160,76	C	3.248.861,60	3.861.687,08	14.094.986,24	C
8.2.2.1.10.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		13.482.160,76	C	3.248.861,60	3.861.687,08	14.094.986,24	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.353.905,76	C	2.636.036,12	2.636.036,12	7.353.905,76	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.739.426,64	C	2.636.036,12	1.214.126,00	1.317.516,52	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.614.479,12	C	0,00	1.421.910,12	6.036.389,24	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		6.128.255,00	C	612.825,48	1.225.650,96	6.741.080,48	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		6.128.255,00	C	0,00	612.825,48	6.741.080,48	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>20.419.515,00</b>	<b>20.419.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>