

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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		784.100,50	D	346.611,95	301.907,45	828.805,00	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		433.733,03	D	346.611,95	297.846,61	482.498,37	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		388.787,53	D	342.783,14	293.483,27	438.087,40	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		388.787,53	D	342.783,14	293.483,27	438.087,40	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		388.787,53	D	342.783,14	293.483,27	438.087,40	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	388.787,53	D	342.783,14	293.483,27	438.087,40	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		25.111,76	D	3.502,81	1.065,60	27.548,97	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		23.175,22	D	2.371,55	0,00	25.546,77	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		23.175,22	D	2.371,55	0,00	25.546,77	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		23.175,22	D	2.371,55	0,00	25.546,77	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	23.175,22	D	2.371,55	0,00	25.546,77	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		437,97	D	0,00	0,00	437,97	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		437,97	D	0,00	0,00	437,97	D
1.1.3.2.1.07.00	ISS A COMPENSAR	F	354,47	D	0,00	0,00	354,47	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	50,00	D	0,00	0,00	50,00	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	F	33,50	D	0,00	0,00	33,50	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.498,57	D	1.131,26	1.065,60	1.564,23	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.498,57	D	1.131,26	1.065,60	1.564,23	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	1.351,04	D	1.000,06	1.000,00	1.351,10	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	147,53	D	131,20	65,60	213,13	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		19.833,74	D	326,00	3.297,74	16.862,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		19.833,74	D	326,00	3.297,74	16.862,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		19.833,74	D	326,00	3.297,74	16.862,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.648,93	D	0,00	290,06	1.358,87	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	326,00	326,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	18.184,81	D	0,00	2.681,68	15.503,13	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		350.367,47	D	0,00	4.060,84	346.306,63	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		350.367,47	D	0,00	4.060,84	346.306,63	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		344.597,45	D	0,00	0,00	344.597,45	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		344.597,45	D	0,00	0,00	344.597,45	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.136,00	D	0,00	0,00	9.136,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	6.428,00	D	0,00	0,00	6.428,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	2.708,00	D	0,00	0,00	2.708,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		134.061,00	D	0,00	0,00	134.061,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	134.061,00	D	0,00	0,00	134.061,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		151.177,64	D	0,00	0,00	151.177,64	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	12.322,38	D	0,00	0,00	12.322,38	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	38.150,84	D	0,00	0,00	38.150,84	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	100.704,42	D	0,00	0,00	100.704,42	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		48.272,81	D	0,00	0,00	48.272,81	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	4.331,00	D	0,00	0,00	4.331,00	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	2.996,90	D	0,00	0,00	2.996,90	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	35.719,91	D	0,00	0,00	35.719,91	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	5.225,00	D	0,00	0,00	5.225,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		79.229,98	C	0,00	4.060,84	83.290,82	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		79.229,98	C	0,00	4.060,84	83.290,82	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		79.229,98	C	0,00	4.060,84	83.290,82	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.246,70	C	0,00	194,04	7.440,74	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	28.491,58	C	0,00	1.854,14	30.345,72	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	31.237,76	C	0,00	1.357,14	32.594,90	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	11.658,92	C	0,00	603,04	12.261,96	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	595,02	C	0,00	52,48	647,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		874.448,87	C	327.801,78	342.515,39	889.162,48	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		398.852,10	C	327.801,78	342.515,39	413.565,71	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		380.903,07	C	199.729,06	204.637,53	385.811,54	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		340.674,61	C	164.371,27	174.545,52	350.848,86	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		340.674,61	C	164.371,27	174.545,52	350.848,86	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		340.674,61	C	164.371,27	174.545,52	350.848,86	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	161.294,03	161.294,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	11,00	C	659,41	659,41	11,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	15.877,40	C	659,41	4.017,94	19.235,93	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	879,21	879,21	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	324.786,21	C	879,21	7.694,93	331.601,93	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	4.939,80	4.939,80	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	4.939,80	4.939,80	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	4.939,80	4.939,80	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	16.730,64	16.730,64	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	16.730,64	16.730,64	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	16.730,64	16.730,64	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		40.228,46	C	13.687,35	8.421,57	34.962,68	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		29.712,14	C	13.687,35	6.730,73	22.755,52	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	6.430,26	6.430,26	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	29.712,14	C	7.257,09	300,47	22.755,52	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		10.516,32	C	0,00	1.690,84	12.207,16	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		10.489,41	C	0,00	1.690,84	12.180,25	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	10.489,41	C	0,00	1.690,84	12.180,25	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	26,91	C	0,00	0,00	26,91	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.906,31	C	24.451,83	24.501,09	1.955,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.906,31	C	24.451,83	24.501,09	1.955,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.906,31	C	24.451,83	24.501,09	1.955,57	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.906,31	C	24.451,83	24.501,09	1.955,57	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.906,31	C	24.451,83	24.501,09	1.955,57	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	58,36	58,36	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		0,00	C	58,36	58,36	0,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	58,36	58,36	0,00	C
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	F	0,00	C	58,36	58,36	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.042,72	C	103.562,53	113.318,41	25.798,60	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		16.042,09	C	60.515,85	70.271,63	25.797,87	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.041,70	C	55.654,47	65.410,25	25.797,48	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		15.137,75	C	54.702,53	64.608,32	25.043,54	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	3.884,38	C	0,00	10.677,08	14.561,46	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.477,19	C	10.477,19	10.084,55	10.084,55	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	763,53	C	763,46	364,73	364,80	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	0,00	20,08	20,08	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12,65	C	33.078,41	33.078,41	12,65	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	10.383,47	10.383,47	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	903,95	C	951,94	801,93	753,94	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,39	C	4.861,38	4.861,38	0,39	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,39	C	4.861,38	4.861,38	0,39	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,39	C	4.861,38	4.861,38	0,39	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,63	C	43.046,68	43.046,78	0,73	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,63	C	43.046,68	43.046,78	0,73	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,63	C	43.046,68	43.046,78	0,73	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	C	27.875,07	27.875,07	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,63	C	15.171,61	15.171,71	0,73	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		475.596,77	C	0,00	0,00	475.596,77	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		475.596,77	C	0,00	0,00	475.596,77	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		475.596,77	C	0,00	0,00	475.596,77	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.569.330,59	D	0,00	0,00	15.569.330,59	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.568.844,04	D	0,00	0,00	15.568.844,04	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		486,55	D	0,00	0,00	486,55	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		17.241.146,96	C	0,00	0,00	17.241.146,96	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.241.146,96	C	0,00	0,00	17.241.146,96	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.187.617,31	D	0,00	0,00	1.187.617,31	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.187.617,31	D	0,00	0,00	1.187.617,31	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		8.602,29	D	0,00	0,00	8.602,29	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.602,29	D	0,00	0,00	8.602,29	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.193.649,03	D	277.737,72	7.257,09	2.464.129,66	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.793.183,84	D	219.614,21	7.257,09	2.005.540,96	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		1.522.738,07	D	194.462,00	0,00	1.717.200,07	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		661.652,20	D	84.315,72	0,00	745.967,92	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		661.652,20	D	84.315,72	0,00	745.967,92	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		661.652,20	D	60.083,76	0,00	721.735,96	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		222.176,25	D	36.698,50	0,00	258.874,75	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		2.154,95	D	0,00	0,00	2.154,95	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES		2.408,22	D	0,00	0,00	2.408,22	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO		32.258,12	D	6.848,47	0,00	39.106,59	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		25.128,40	D	2.964,16	0,00	28.092,56	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		28.852,27	D	3.938,33	0,00	32.790,60	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		4.867,39	D	1.152,22	0,00	6.019,61	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		685,46	D	0,00	0,00	685,46	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		225.155,15	D	2.035,65	0,00	227.190,80	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		2.110,67	D	0,00	0,00	2.110,67	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		75.463,53	D	746,43	0,00	76.209,96	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		1.118,11	D	0,00	0,00	1.118,11	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		38.604,08	D	5.700,00	0,00	44.304,08	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		669,60	D	0,00	0,00	669,60	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	24.231,96	0,00	24.231,96	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	24.231,96	0,00	24.231,96	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		861.085,87	D	110.146,28	0,00	971.232,15	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		861.085,87	D	110.146,28	0,00	971.232,15	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		841.301,50	D	106.436,71	0,00	947.738,21	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		227.712,54	D	40.505,92	0,00	268.218,46	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		825,67	D	0,00	0,00	825,67	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		32.724,87	D	3.684,62	0,00	36.409,49	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		22.074,90	D	4.017,94	0,00	26.092,84	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.514,96	D	1.228,23	0,00	6.743,19	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		400.282,64	D	57.000,00	0,00	457.282,64	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		152.165,92	D	0,00	0,00	152.165,92	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		19.784,37	D	3.709,57	0,00	23.493,94	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		3.709,57	D	0,00	0,00	3.709,57	D
3.1.1.2.1.04.12	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO		1.236,52	D	0,00	0,00	1.236,52	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		14.838,28	D	3.709,57	0,00	18.547,85	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		222.024,69	D	8.421,57	7.257,09	223.189,17	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		71.743,27	D	6.730,73	7.257,09	71.216,91	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		71.743,27	D	6.730,73	7.257,09	71.216,91	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		71.743,27	D	6.730,73	7.257,09	71.216,91	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		150.281,42	D	1.690,84	0,00	151.972,26	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.325,77	D	1.690,84	0,00	8.016,61	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		6.325,77	D	1.690,84	0,00	8.016,61	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		143.955,65	D	0,00	0,00	143.955,65	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		138.923,39	D	0,00	0,00	138.923,39	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.032,26	D	0,00	0,00	5.032,26	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		48.421,08	D	16.730,64	0,00	65.151,72	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		23.850,00	D	8.180,64	0,00	32.030,64	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		23.850,00	D	8.180,64	0,00	32.030,64	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		24.571,08	D	8.550,00	0,00	33.121,08	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		24.571,08	D	8.550,00	0,00	33.121,08	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.334,51	D	2.776,86	0,00	12.111,37	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.334,51	D	2.776,86	0,00	12.111,37	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		9.334,51	D	2.776,86	0,00	12.111,37	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		9.334,51	D	2.776,86	0,00	12.111,37	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		1.003,93	D	0,00	0,00	1.003,93	D
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE		8.330,58	D	2.776,86	0,00	11.107,44	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		290.299,13	D	31.533,67	0,00	321.832,80	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.552,63	D	3.297,74	0,00	18.850,37	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		15.552,63	D	3.297,74	0,00	18.850,37	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		15.552,63	D	3.297,74	0,00	18.850,37	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		478,00	D	326,00	0,00	804,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.456,17	D	2.681,68	0,00	6.137,85	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		326,00	D	0,00	0,00	326,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.292,46	D	290,06	0,00	11.582,52	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		246.609,24	D	24.175,09	0,00	270.784,33	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		2.760,00	D	0,00	0,00	2.760,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.760,00	D	0,00	0,00	2.760,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.760,00	D	0,00	0,00	2.760,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		23.786,85	D	3.269,55	0,00	27.056,40	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		23.786,85	D	3.269,55	0,00	27.056,40	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		900,00	D	0,00	0,00	900,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		22.886,85	D	3.269,55	0,00	26.156,40	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		220.062,39	D	20.905,54	0,00	240.967,93	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		219.067,27	D	20.905,54	0,00	239.972,81	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		719,70	D	367,09	0,00	1.086,79	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		9.940,14	D	0,00	0,00	9.940,14	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.630,00	D	0,00	0,00	2.630,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		17.577,40	D	5.346,26	0,00	22.923,66	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		12.768,12	D	0,00	0,00	12.768,12	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		31.256,04	D	4.566,76	0,00	35.822,80	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		38.338,36	D	9.054,64	0,00	47.393,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.250,00	D	0,00	0,00	1.250,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		15.460,00	D	0,00	0,00	15.460,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		1.187,47	D	170,79	0,00	1.358,26	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		7.000,00	D	1.400,00	0,00	8.400,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		322,98	D	0,00	0,00	322,98	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		80.617,06	D	0,00	0,00	80.617,06	D
3.3.2.3.5.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO		995,12	D	0,00	0,00	995,12	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		28.137,26	D	4.060,84	0,00	32.198,10	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		28.137,26	D	4.060,84	0,00	32.198,10	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		28.137,26	D	4.060,84	0,00	32.198,10	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		28.137,26	D	4.060,84	0,00	32.198,10	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		28.137,26	D	4.060,84	0,00	32.198,10	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.057,43	D	58,36	0,00	4.115,79	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.057,43	D	58,36	0,00	4.115,79	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		3.897,29	D	0,00	0,00	3.897,29	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		3.897,29	D	0,00	0,00	3.897,29	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		3.897,29	D	0,00	0,00	3.897,29	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.897,29	D	0,00	0,00	3.897,29	D
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		160,14	D	58,36	0,00	218,50	D
3.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		160,14	D	58,36	0,00	218,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		28.723,53	D	4.939,80	0,00	33.663,33	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		28.723,53	D	4.939,80	0,00	33.663,33	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		28.723,53	D	4.939,80	0,00	33.663,33	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		28.723,53	D	4.939,80	0,00	33.663,33	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		10.429,67	D	4.939,80	0,00	15.369,47	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		10.429,67	D	4.939,80	0,00	15.369,47	D
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		18.293,86	D	0,00	0,00	18.293,86	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		8.503,68	D	0,00	0,00	8.503,68	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		9.790,18	D	0,00	0,00	9.790,18	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		68.050,59	D	18.814,82	0,00	86.865,41	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		68.050,59	D	18.814,82	0,00	86.865,41	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		68.050,59	D	18.814,82	0,00	86.865,41	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		68.050,59	D	18.814,82	0,00	86.865,41	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.103.300,66	C	0,00	300.471,52	2.403.772,18	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.103.300,66	C	0,00	300.471,52	2.403.772,18	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.103.300,66	C	0,00	300.471,52	2.403.772,18	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.103.300,66	C	0,00	300.471,52	2.403.772,18	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.103.300,66	C	0,00	300.471,52	2.403.772,18	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		2.103.300,66	C	0,00	300.471,52	2.403.772,18	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.042.263,97	D	213.778,05	44.000,00	6.212.042,02	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		5.991.364,05	D	213.778,05	44.000,00	6.161.142,10	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		5.991.364,05	D	213.778,05	44.000,00	6.161.142,10	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.863.000,00	D	0,00	0,00	3.863.000,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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	DOTACAO INICIAL		3.863.000,00	D	0,00	0,00	3.863.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		3.863.000,00	D	0,00	0,00	3.863.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		265.000,00	D	0,00	0,00	265.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		265.000,00	D	0,00	0,00	265.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		265.000,00	D	0,00	0,00	265.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		265.000,00	C	0,00	0,00	265.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		265.000,00	C	0,00	0,00	265.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		265.000,00	C	0,00	0,00	265.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.128.364,05	D	213.778,05	44.000,00	2.298.142,10	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		42.000,00	D	0,00	0,00	42.000,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		42.000,00	D	0,00	0,00	42.000,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		2.086.364,05	D	213.778,05	44.000,00	2.256.142,10	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.086.364,05	D	213.778,05	44.000,00	2.256.142,10	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		2.086.364,05	D	213.778,05	0,00	2.300.142,10	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	44.000,00	44.000,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		50.899,92	D	0,00	0,00	50.899,92	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		49.400,00	D	0,00	0,00	49.400,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		49.400,00	D	0,00	0,00	49.400,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		1.499,92	D	0,00	0,00	1.499,92	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.499,92	D	0,00	0,00	1.499,92	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.042.263,97	C	1.335.837,65	1.505.615,70	6.212.042,02	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		5.991.364,05	C	1.335.837,65	1.505.615,70	6.161.142,10	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.991.364,05	C	1.335.837,65	1.505.615,70	6.161.142,10	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.863.000,00	C	774.807,85	774.807,85	3.863.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.734.635,95	C	213.778,05	44.000,00	1.564.857,90	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		42.000,00	C	0,00	0,00	42.000,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		42.000,00	C	0,00	0,00	42.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.086.364,05	C	561.029,80	730.807,85	2.256.142,10	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		260.151,15	C	302.539,58	213.778,05	171.389,62	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		162,54	C	258.490,22	258.539,58	211,90	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.826.050,36	C	0,00	258.490,22	2.084.540,58	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		2.128.364,05	C	561.029,80	730.807,85	2.298.142,10	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		42.000,00	C	0,00	0,00	42.000,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		42.000,00	C	0,00	0,00	42.000,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.086.364,05	C	561.029,80	730.807,85	2.256.142,10	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.086.364,05	C	561.029,80	730.807,85	2.256.142,10	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		260.151,15	C	302.539,58	213.778,05	171.389,62	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		162,54	C	258.490,22	258.539,58	211,90	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.826.050,36	C	0,00	258.490,22	2.084.540,58	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		50.899,92	C	0,00	0,00	50.899,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.400,00	C	0,00	0,00	49.400,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		576,98	C	0,00	0,00	576,98	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		282,39	C	0,00	0,00	282,39	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		48.540,63	C	0,00	0,00	48.540,63	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.499,92	C	0,00	0,00	1.499,92	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.499,92	C	0,00	0,00	1.499,92	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		10.607.996,45	D	304.695,47	1.032,80	10.911.659,12	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		763.135,92	D	0,00	0,00	763.135,92	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		763.135,92	D	0,00	0,00	763.135,92	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		749.135,92	D	0,00	0,00	749.135,92	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		749.135,92	D	0,00	0,00	749.135,92	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		634.974,20	D	0,00	0,00	634.974,20	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		106.735,72	D	0,00	0,00	106.735,72	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.426,00	D	0,00	0,00	7.426,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.000,00	D	0,00	0,00	14.000,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		14.000,00	D	0,00	0,00	14.000,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		14.000,00	D	0,00	0,00	14.000,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		9.844.860,53	D	304.695,47	1.032,80	10.148.523,20	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		2.315.657,61	D	304.695,47	1.032,80	2.619.320,28	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.315.657,61	D	304.695,47	1.032,80	2.619.320,28	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.272.448,19	D	300.471,52	0,00	2.572.919,71	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.209,42	D	4.223,95	1.032,80	46.400,57	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.529.202,92	D	0,00	0,00	7.529.202,92	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.529.202,92	D	0,00	0,00	7.529.202,92	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.529.202,92	D	0,00	0,00	7.529.202,92	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.863.000,00	D	0,00	0,00	3.863.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.666.202,92	D	0,00	0,00	3.666.202,92	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		10.607.996,45	C	1.427.292,77	1.730.955,44	10.911.659,12	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		763.135,92	C	33.767,49	33.767,49	763.135,92	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		763.135,92	C	33.767,49	33.767,49	763.135,92	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		749.135,92	C	33.767,49	33.767,49	749.135,92	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		749.135,92	C	33.767,49	33.767,49	749.135,92	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		634.974,20	C	25.605,18	25.605,18	634.974,20	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		435.165,12	C	25.605,18	0,00	409.559,94	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		199.809,08	C	0,00	25.605,18	225.414,26	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		106.735,72	C	7.836,31	7.836,31	106.735,72	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		73.718,42	C	7.836,31	0,00	65.882,11	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		33.017,30	C	0,00	7.836,31	40.853,61	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.426,00	C	326,00	326,00	7.426,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.821,91	C	326,00	0,00	2.495,91	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		4.604,09	C	0,00	326,00	4.930,09	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.000,00	C	0,00	0,00	14.000,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		14.000,00	C	0,00	0,00	14.000,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		14.000,00	C	0,00	0,00	14.000,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		14.000,00	C	0,00	0,00	14.000,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.844.860,53	C	1.393.525,28	1.697.187,95	10.148.523,20	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.315.657,61	C	835.275,71	1.138.938,38	2.619.320,28	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.315.657,61	C	835.275,71	1.138.938,38	2.619.320,28	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		135.184,22	C	213.778,05	344.471,52	265.877,69	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		135.184,22	C	213.778,05	344.471,52	265.877,69	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 8

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
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		260.728,13	C	302.539,58	213.778,05	171.966,60	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		260.728,13	C	302.539,58	213.778,05	171.966,60	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		17.986,94	C	318.958,08	328.763,22	27.792,08	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.944,85	C	258.490,22	258.539,58	1.994,21	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		15.138,14	C	59.563,91	69.469,70	25.043,93	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		903,95	C	903,95	753,94	753,94	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.901.758,32	C	0,00	251.925,59	2.153.683,91	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.529.202,92	C	558.249,57	558.249,57	7.529.202,92	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.529.202,92	C	558.249,57	558.249,57	7.529.202,92	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.529.202,92	C	558.249,57	558.249,57	7.529.202,92	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.863.000,00	C	257.778,05	257.778,05	3.863.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.776.635,95	C	213.778,05	44.000,00	1.606.857,90	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.086.364,05	C	44.000,00	213.778,05	2.256.142,10	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.666.202,92	C	300.471,52	300.471,52	3.666.202,92	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.562.902,26	C	300.471,52	0,00	1.262.430,74	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.103.300,66	C	0,00	300.471,52	2.403.772,18	C
Total			0,00		4.233.755,39	4.233.755,39	0,00	