

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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		828.805,00	D	405.767,89	404.885,39	829.687,50	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		482.498,37	D	405.767,89	400.826,66	487.439,60	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		438.087,40	D	403.604,29	396.652,72	445.038,97	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		438.087,40	D	403.604,29	396.652,72	445.038,97	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		438.087,40	D	403.604,29	396.652,72	445.038,97	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	438.087,40	D	403.604,29	396.652,72	445.038,97	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		27.548,97	D	759,20	824,80	27.483,37	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		25.546,77	D	0,00	0,00	25.546,77	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		25.546,77	D	0,00	0,00	25.546,77	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		25.546,77	D	0,00	0,00	25.546,77	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	25.546,77	D	0,00	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		1.564,23	D	759,20	824,80	1.498,63	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.564,23	D	759,20	824,80	1.498,63	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	1.351,10	D	300,00	300,00	1.351,10	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	213,13	D	459,20	524,80	147,53	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		16.862,00	D	1.404,40	3.349,14	14.917,26	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		16.862,00	D	1.404,40	3.349,14	14.917,26	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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		16.862,00	D	1.404,40	3.349,14	14.917,26	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.358,87	D	70,00	76,58	1.352,29	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEOS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	286,00	286,00	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	1.048,40	1.048,40	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	15.503,13	D	0,00	1.938,16	13.564,97	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		346.306,63	D	0,00	4.058,73	342.247,90	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		346.306,63	D	0,00	4.058,73	342.247,90	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

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
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		83.290,82	C	0,00	4.058,73	87.349,55	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		83.290,82	C	0,00	4.058,73	87.349,55	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		83.290,82	C	0,00	4.058,73	87.349,55	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.440,74	C	0,00	193,99	7.634,73	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	30.345,72	C	0,00	1.854,10	32.199,82	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	32.594,90	C	0,00	1.356,74	33.951,64	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	12.261,96	C	0,00	603,04	12.865,00	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	647,50	C	0,00	50,86	698,36	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		889.162,48	C	391.139,19	454.967,52	952.990,81	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		413.565,71	C	391.139,19	454.967,52	477.394,04	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		385.811,54	C	292.357,83	317.530,01	410.983,72	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		350.848,86	C	182.693,37	192.290,76	360.446,25	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		350.848,86	C	182.693,37	192.290,76	360.446,25	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		350.848,86	C	182.693,37	192.290,76	360.446,25	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	178.658,71	178.658,71	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	11,00	C	712,00	712,00	11,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	19.235,93	C	712,00	3.595,61	22.119,54	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	1.305,33	1.305,33	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	331.601,93	C	1.305,33	8.019,11	338.315,71	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	4.803,21	4.803,21	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	4.803,21	4.803,21	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	4.803,21	4.803,21	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		34.962,68	C	104.861,25	120.436,04	50.537,47	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		22.755,52	C	13.856,95	6.965,67	15.864,24	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	6.652,42	6.652,42	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	22.755,52	C	7.204,53	313,25	15.864,24	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.207,16	C	91.004,30	113.470,37	34.673,23	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		12.180,25	C	91.004,30	113.470,37	34.646,32	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	91.004,30	112.134,13	21.129,83	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	12.180,25	C	0,00	1.336,24	13.516,49	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		1.955,57	C	38.215,56	38.215,56	1.955,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.955,57	C	38.215,56	38.215,56	1.955,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.955,57	C	38.215,56	38.215,56	1.955,57	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.955,57	C	38.215,56	38.215,56	1.955,57	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.955,57	C	38.215,56	38.215,56	1.955,57	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	115,50	115,50	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		0,00	C	115,50	115,50	0,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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	115,50	115,50	0,00	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	0,00	C	115,50	115,50	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		25.798,60	C	60.450,30	99.106,45	64.454,75	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		25.797,87	C	44.650,03	83.306,18	64.454,02	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		25.797,48	C	39.620,70	78.276,85	64.453,63	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		25.043,54	C	38.797,54	77.522,91	63.768,91	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	14.561,46	C	28.342,80	24.776,90	10.995,56	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.084,55	C	10.084,55	10.457,41	10.457,41	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	364,80	C	370,19	364,73	359,34	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	20,08	C	0,00	20,08	40,16	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12,65	C	0,00	31.378,57	31.391,22	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	0,00	10.525,22	10.525,22	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	753,94	C	823,16	753,94	684,72	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,39	C	5.029,33	5.029,33	0,39	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,39	C	5.029,33	5.029,33	0,39	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,39	C	5.029,33	5.029,33	0,39	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,73	C	15.800,27	15.800,27	0,73	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,73	C	15.800,27	15.800,27	0,73	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,73	C	15.340,27	15.340,27	0,73	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,73	C	15.340,27	15.340,27	0,73	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	460,00	460,00	0,00	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: 9

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		2.464.129,66	D	375.647,48	7.204,53	2.832.572,61	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.005.540,96	D	310.709,47	7.204,53	2.309.045,90	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		1.717.200,07	D	172.662,23	0,00	1.889.862,30	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		745.967,92	D	64.156,80	0,00	810.124,72	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		745.967,92	D	64.156,80	0,00	810.124,72	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		721.735,96	D	64.156,80	0,00	785.892,76	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		258.874,75	D	37.194,28	0,00	296.069,03	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		39.106,59	D	6.948,86	0,00	46.055,45	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		28.092,56	D	5.715,92	0,00	33.808,48	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		32.790,60	D	3.938,33	0,00	36.728,93	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		6.019,61	D	1.331,43	0,00	7.351,04	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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		227.190,80	D	2.382,06	0,00	229.572,86	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		76.209,96	D	945,92	0,00	77.155,88	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		44.304,08	D	5.700,00	0,00	50.004,08	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		24.231,96	D	0,00	0,00	24.231,96	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.231,96	D	0,00	0,00	24.231,96	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		971.232,15	D	108.505,43	0,00	1.079.737,58	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		971.232,15	D	108.505,43	0,00	1.079.737,58	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		947.738,21	D	104.795,86	0,00	1.052.534,07	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		268.218,46	D	39.509,12	0,00	307.727,58	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		36.409,49	D	3.595,63	0,00	40.005,12	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		26.092,84	D	3.595,61	0,00	29.688,45	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.743,19	D	1.095,50	0,00	7.838,69	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		457.282,64	D	57.000,00	0,00	514.282,64	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		23.493,94	D	3.709,57	0,00	27.203,51	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: 9

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		18.547,85	D	3.709,57	0,00	22.257,42	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		223.189,17	D	120.436,04	7.204,53	336.420,68	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		71.216,91	D	6.965,67	7.204,53	70.978,05	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		71.216,91	D	6.965,67	7.204,53	70.978,05	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		71.216,91	D	6.965,67	7.204,53	70.978,05	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		151.972,26	D	113.470,37	0,00	265.442,63	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.016,61	D	1.336,24	0,00	9.352,85	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		8.016,61	D	1.336,24	0,00	9.352,85	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		143.955,65	D	112.134,13	0,00	256.089,78	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		138.923,39	D	85.126,50	0,00	224.049,89	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.032,26	D	27.007,63	0,00	32.039,89	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		65.151,72	D	17.611,20	0,00	82.762,92	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		32.030,64	D	8.550,00	0,00	40.580,64	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		32.030,64	D	8.550,00	0,00	40.580,64	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		33.121,08	D	9.061,20	0,00	42.182,28	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		33.121,08	D	9.061,20	0,00	42.182,28	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		12.111,37	D	0,00	0,00	12.111,37	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		12.111,37	D	0,00	0,00	12.111,37	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		12.111,37	D	0,00	0,00	12.111,37	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		12.111,37	D	0,00	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		11.107,44	D	0,00	0,00	11.107,44	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		321.832,80	D	44.679,03	0,00	366.511,83	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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		18.850,37	D	3.349,14	0,00	22.199,51	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		18.850,37	D	3.349,14	0,00	22.199,51	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		18.850,37	D	3.349,14	0,00	22.199,51	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		804,00	D	286,00	0,00	1.090,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.137,85	D	1.938,16	0,00	8.076,01	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		326,00	D	0,00	0,00	326,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	1.048,40	0,00	1.048,40	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.582,52	D	76,58	0,00	11.659,10	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		270.784,33	D	37.271,16	0,00	308.055,49	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		2.760,00	D	460,00	0,00	3.220,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.760,00	D	460,00	0,00	3.220,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.760,00	D	460,00	0,00	3.220,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		27.056,40	D	0,00	0,00	27.056,40	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		27.056,40	D	0,00	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		26.156,40	D	0,00	0,00	26.156,40	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		240.967,93	D	36.811,16	0,00	277.779,09	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		239.972,81	D	36.811,16	0,00	276.783,97	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.086,79	D	66,40	0,00	1.153,19	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		9.940,14	D	138,58	0,00	10.078,72	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.630,00	D	950,00	0,00	3.580,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		22.923,66	D	2.821,16	0,00	25.744,82	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		12.768,12	D	0,00	0,00	12.768,12	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		35.822,80	D	20.900,56	0,00	56.723,36	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		47.393,00	D	9.593,54	0,00	56.986,54	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		1.358,26	D	195,00	0,00	1.553,26	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		8.400,00	D	1.400,00	0,00	9.800,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		322,98	D	0,00	0,00	322,98	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	745,92	0,00	745,92	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		32.198,10	D	4.058,73	0,00	36.256,83	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		32.198,10	D	4.058,73	0,00	36.256,83	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		32.198,10	D	4.058,73	0,00	36.256,83	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		32.198,10	D	4.058,73	0,00	36.256,83	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		32.198,10	D	4.058,73	0,00	36.256,83	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.115,79	D	0,00	0,00	4.115,79	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.115,79	D	0,00	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		218,50	D	0,00	0,00	218,50	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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
3.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		218,50	D	0,00	0,00	218,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		33.663,33	D	4.803,21	0,00	38.466,54	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		33.663,33	D	4.803,21	0,00	38.466,54	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		33.663,33	D	4.803,21	0,00	38.466,54	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		33.663,33	D	4.803,21	0,00	38.466,54	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		15.369,47	D	4.803,21	0,00	20.172,68	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		15.369,47	D	4.803,21	0,00	20.172,68	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
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		0,00	D	115,50	0,00	115,50	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	D	115,50	0,00	115,50	D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES		0,00	D	115,50	0,00	115,50	D
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	115,50	0,00	115,50	D
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	115,50	0,00	115,50	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		86.865,41	D	15.340,27	0,00	102.205,68	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		86.865,41	D	15.340,27	0,00	102.205,68	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		86.865,41	D	15.340,27	0,00	102.205,68	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		86.865,41	D	15.340,27	0,00	102.205,68	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.403.772,18	C	0,00	305.497,12	2.709.269,30	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.403.772,18	C	0,00	305.497,12	2.709.269,30	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.403.772,18	C	0,00	305.497,12	2.709.269,30	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.403.772,18	C	0,00	305.497,12	2.709.269,30	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.403.772,18	C	0,00	305.497,12	2.709.269,30	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		2.403.772,18	C	0,00	305.497,12	2.709.269,30	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.212.042,02	D	303.075,46	0,00	6.515.117,48	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		6.161.142,10	D	303.075,46	0,00	6.464.217,56	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		6.161.142,10	D	303.075,46	0,00	6.464.217,56	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.863.000,00	D	0,00	0,00	3.863.000,00	D
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		2.298.142,10	D	303.075,46	0,00	2.601.217,56	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		2.256.142,10	D	303.075,46	0,00	2.559.217,56	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.256.142,10	D	303.075,46	0,00	2.559.217,56	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		2.300.142,10	D	303.075,46	0,00	2.603.217,56	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		44.000,00	C	0,00	0,00	44.000,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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
5.3.0.0.0.00.00	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		6.212.042,02	C	1.694.404,32	1.997.479,78	6.515.117,48	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		6.161.142,10	C	1.694.404,32	1.997.479,78	6.464.217,56	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		6.161.142,10	C	1.694.404,32	1.997.479,78	6.464.217,56	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.863.000,00	C	998.739,89	998.739,89	3.863.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.564.857,90	C	303.075,46	0,00	1.261.782,44	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		2.256.142,10	C	695.664,43	998.739,89	2.559.217,56	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		171.389,62	C	358.397,13	303.075,46	116.067,95	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		211,90	C	337.267,30	358.397,13	21.341,73	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.084.540,58	C	0,00	337.267,30	2.421.807,88	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		2.298.142,10	C	695.664,43	998.739,89	2.601.217,56	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	EMISSION DE EMPENHO		2.256.142,10	C	695.664,43	998.739,89	2.559.217,56	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.256.142,10	C	695.664,43	998.739,89	2.559.217,56	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		171.389,62	C	358.397,13	303.075,46	116.067,95	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		211,90	C	337.267,30	358.397,13	21.341,73	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.084.540,58	C	0,00	337.267,30	2.421.807,88	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
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		10.911.659,12	D	306.678,64	262,40	11.218.075,36	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		10.148.523,20	D	306.678,64	262,40	10.454.939,44	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		2.619.320,28	D	306.678,64	262,40	2.925.736,52	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.619.320,28	D	306.678,64	262,40	2.925.736,52	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.572.919,71	D	305.497,12	0,00	2.878.416,83	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		46.400,57	D	1.181,52	262,40	47.319,69	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 CREDORES		10.911.659,12	C	1.686.113,05	1.992.529,29	11.218.075,36	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		763.135,92	C	47.742,30	47.742,30	763.135,92	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		763.135,92	C	47.742,30	47.742,30	763.135,92	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		749.135,92	C	47.742,30	47.742,30	749.135,92	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		749.135,92	C	47.742,30	47.742,30	749.135,92	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		634.974,20	C	26.485,74	26.485,74	634.974,20	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		409.559,94	C	26.485,74	0,00	383.074,20	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		225.414,26	C	0,00	26.485,74	251.900,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		106.735,72	C	20.900,56	20.900,56	106.735,72	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		65.882,11	C	20.900,56	0,00	44.981,55	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		40.853,61	C	0,00	20.900,56	61.754,17	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.426,00	C	356,00	356,00	7.426,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.495,91	C	356,00	0,00	2.139,91	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		4.930,09	C	0,00	356,00	5.286,09	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

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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
8.1.2.9.1.01.00	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		10.148.523,20	C	1.638.370,75	1.944.786,99	10.454.939,44	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.619.320,28	C	1.029.798,17	1.336.214,41	2.925.736,52	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.619.320,28	C	1.029.798,17	1.336.214,41	2.925.736,52	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		265.877,69	C	303.648,56	306.070,22	268.299,35	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		265.877,69	C	303.648,56	306.070,22	268.299,35	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		171.966,60	C	358.397,13	303.075,46	116.644,93	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		171.966,60	C	358.397,13	303.075,46	116.644,93	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		27.792,08	C	367.752,48	427.538,46	87.578,06	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.994,21	C	337.267,30	358.397,13	23.124,04	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25.043,93	C	29.655,86	68.381,23	63.769,30	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		753,94	C	829,32	760,10	684,72	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.153.683,91	C	0,00	299.530,27	2.453.214,18	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.529.202,92	C	608.572,58	608.572,58	7.529.202,92	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.529.202,92	C	608.572,58	608.572,58	7.529.202,92	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.529.202,92	C	608.572,58	608.572,58	7.529.202,92	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.863.000,00	C	303.075,46	303.075,46	3.863.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.606.857,90	C	303.075,46	0,00	1.303.782,44	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.256.142,10	C	0,00	303.075,46	2.559.217,56	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.666.202,92	C	305.497,12	305.497,12	3.666.202,92	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 9

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.262.430,74	C	305.497,12	0,00	956.933,62	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.403.772,18	C	0,00	305.497,12	2.709.269,30	C
Total			0,00		5.162.826,03	5.162.826,03	0,00	