

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 3

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		778.341,56	D	327.765,66	289.161,85	816.945,37	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		415.100,12	D	327.765,66	285.160,78	457.705,00	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		410.167,75	D	327.106,86	284.501,98	452.772,63	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		410.167,75	D	327.106,86	284.501,98	452.772,63	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		410.167,75	D	327.106,86	284.501,98	452.772,63	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	410.167,75	D	327.106,86	284.501,98	452.772,63	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.344,38	D	196,80	196,80	1.344,38	D
1.1.3.2.00.00	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
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		906,41	D	196,80	196,80	906,41	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		906,41	D	196,80	196,80	906,41	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	758,88	D	0,00	0,00	758,88	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	147,53	D	196,80	196,80	147,53	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		3.587,99	D	462,00	462,00	3.587,99	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		3.587,99	D	462,00	462,00	3.587,99	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.587,99	D	462,00	462,00	3.587,99	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	449,65	D	462,00	0,00	911,65	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.138,34	D	0,00	462,00	2.676,34	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		363.241,44	D	0,00	4.001,07	359.240,37	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 3

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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		363.241,44	D	0,00	4.001,07	359.240,37	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		337.336,63	D	0,00	0,00	337.336,63	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		337.336,63	D	0,00	0,00	337.336,63	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.428,00	D	0,00	0,00	6.428,00	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
1.2.3.1.1.02.00	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		146.624,82	D	0,00	0,00	146.624,82	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	96.151,60	D	0,00	0,00	96.151,60	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
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		59.095,19	C	0,00	4.001,07	63.096,26	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 3

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
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		59.095,19	C	0,00	4.001,07	63.096,26	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		59.095,19	C	0,00	4.001,07	63.096,26	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.276,68	C	0,00	194,00	6.470,68	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	19.220,95	C	0,00	1.854,14	21.075,09	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	24.521,20	C	0,00	1.322,81	25.844,01	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.643,55	C	0,00	603,09	9.246,64	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	432,81	C	0,00	27,03	459,84	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		646.126,38	C	356.019,64	344.247,38	634.354,12	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		170.529,61	C	356.019,64	344.247,38	158.757,35	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		120.392,30	C	248.140,51	232.733,50	104.985,29	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		80.241,22	C	166.310,41	179.256,76	93.187,57	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		80.241,22	C	166.310,41	179.256,76	93.187,57	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		80.241,22	C	166.310,41	179.256,76	93.187,57	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	160.495,75	160.495,75	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	1.483,33	1.483,33	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	8.122,15	C	1.483,33	5.030,40	11.669,22	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	1.424,00	1.424,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	72.119,07	C	1.424,00	10.823,28	81.518,35	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.796,68	C	4.796,68	0,00	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		4.796,68	C	4.796,68	0,00	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	4.796,68	C	4.796,68	0,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		35.354,40	C	77.033,42	53.476,74	11.797,72	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 3

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
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		12.816,51	C	20.346,03	14.491,23	6.961,71	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	6.481,11	C	19.180,11	12.844,21	145,21	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	6.335,40	C	1.165,92	1.647,02	6.816,50	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		22.537,89	C	56.687,39	38.985,51	4.836,01	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		22.510,98	C	56.687,39	38.985,51	4.809,10	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	18.743,65	C	56.687,39	37.943,74	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	3.767,33	C	0,00	1.041,77	4.809,10	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		7.234,89	C	16.260,14	23.058,65	14.033,40	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.234,89	C	16.260,14	23.058,65	14.033,40	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.234,89	C	16.260,14	23.058,65	14.033,40	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		7.234,89	C	16.260,14	23.058,65	14.033,40	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	7.234,89	C	16.260,14	23.058,65	14.033,40	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		42.902,42	C	91.618,99	88.455,23	39.738,66	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		42.902,42	C	82.109,51	78.945,75	39.738,66	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		37.982,04	C	67.434,13	69.190,36	39.738,27	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		29.360,85	C	67.434,13	68.464,26	30.390,98	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.497,19	C	28.651,06	19.153,87	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	19.503,34	C	0,00	9.767,33	29.270,67	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	359,26	C	0,00	759,99	1.119,25	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	38,98	38,98	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1,06	C	30.086,58	30.086,58	1,06	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	8.657,51	8.657,51	0,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 3

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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	8.621,19	C	0,00	726,10	9.347,29	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		4.920,38	C	14.675,38	9.755,39	0,39	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.920,38	C	14.675,38	9.755,39	0,39	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	4.920,38	C	14.675,38	9.755,39	0,39	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	9.509,48	9.509,48	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	9.509,48	9.509,48	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	9.079,48	9.079,48	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	C	3.420,75	3.420,75	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	5.658,73	5.658,73	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	430,00	430,00	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
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		478.818,64	D	240.004,69	0,00	718.823,33	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 3

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
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		365.631,10	D	191.107,65	0,00	556.738,75	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		309.888,33	D	164.021,59	0,00	473.909,92	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		112.624,42	D	67.844,20	0,00	180.468,62	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		112.624,42	D	67.844,20	0,00	180.468,62	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		112.624,42	D	67.844,20	0,00	180.468,62	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		60.931,93	D	31.268,66	0,00	92.200,59	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		1.124,73	D	501,96	0,00	1.626,69	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES		0,00	D	2.408,22	0,00	2.408,22	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO		4.490,45	D	5.989,65	0,00	10.480,10	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		7.139,72	D	4.945,74	0,00	12.085,46	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		9.791,48	D	3.940,69	0,00	13.732,17	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		538,08	D	1.256,74	0,00	1.794,82	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	685,46	0,00	685,46	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.148,66	D	7.852,77	0,00	13.001,43	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		5.385,46	D	2.802,52	0,00	8.187,98	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		6.673,91	D	0,00	0,00	6.673,91	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	D	1.118,11	0,00	1.118,11	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		11.400,00	D	4.404,08	0,00	15.804,08	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	669,60	0,00	669,60	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		197.263,91	D	96.177,39	0,00	293.441,30	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		197.263,91	D	96.177,39	0,00	293.441,30	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		197.263,91	D	92.467,82	0,00	289.731,73	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 3

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		56.665,52	D	28.147,84	0,00	84.813,36	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	D	825,67	0,00	825,67	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		16.829,42	D	2.970,51	0,00	19.799,93	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		4.633,75	D	2.227,88	0,00	6.861,63	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.562,58	D	0,00	0,00	1.562,58	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		113.986,72	D	58.295,92	0,00	172.282,64	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.585,92	D	0,00	0,00	3.585,92	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	3.709,57	0,00	3.709,57	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	D	3.709,57	0,00	3.709,57	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		55.742,77	D	27.086,06	0,00	82.828,83	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		13.545,78	D	6.844,20	0,00	20.389,98	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		13.545,78	D	6.844,20	0,00	20.389,98	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		13.545,78	D	6.844,20	0,00	20.389,98	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		42.196,99	D	20.241,86	0,00	62.438,85	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		645,46	D	0,00	0,00	645,46	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		645,46	D	0,00	0,00	645,46	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		41.551,53	D	20.241,86	0,00	61.793,39	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		36.519,27	D	20.241,86	0,00	56.761,13	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.032,26	D	0,00	0,00	5.032,26	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		96.708,68	D	39.817,56	0,00	136.526,24	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.695,13	D	462,00	0,00	3.157,13	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.695,13	D	462,00	0,00	3.157,13	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.695,13	D	462,00	0,00	3.157,13	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 3

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.537,66	D	462,00	0,00	1.999,66	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.157,47	D	0,00	0,00	1.157,47	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		86.011,08	D	35.354,49	0,00	121.365,57	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	430,00	0,00	430,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	430,00	0,00	430,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	430,00	0,00	430,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		3.269,55	D	3.269,55	0,00	6.539,10	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.269,55	D	3.269,55	0,00	6.539,10	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		3.269,55	D	3.269,55	0,00	6.539,10	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		82.741,53	D	31.654,94	0,00	114.396,47	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		82.127,53	D	31.273,82	0,00	113.401,35	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		1.480,28	D	1.251,03	0,00	2.731,31	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		5.462,17	D	910,31	0,00	6.372,48	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		3.266,76	D	14.589,28	0,00	17.856,04	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		5.460,00	D	0,00	0,00	5.460,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		248,74	D	123,36	0,00	372,10	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	D	1.400,00	0,00	1.400,00	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		51.868,48	D	12.999,84	0,00	64.868,32	D
3.3.2.3.5.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO		614,00	D	381,12	0,00	995,12	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		8.002,47	D	4.001,07	0,00	12.003,54	D



Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 3

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
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		8.002,47	D	4.001,07	0,00	12.003,54	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		8.002,47	D	4.001,07	0,00	12.003,54	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		8.002,47	D	4.001,07	0,00	12.003,54	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		8.002,47	D	4.001,07	0,00	12.003,54	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.897,29	D	0,00	0,00	3.897,29	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.897,29	D	0,00	0,00	3.897,29	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
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.503,68	D	0,00	0,00	8.503,68	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.503,68	D	0,00	0,00	8.503,68	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		8.503,68	D	0,00	0,00	8.503,68	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		8.503,68	D	0,00	0,00	8.503,68	D
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		8.503,68	D	0,00	0,00	8.503,68	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
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.077,89	D	9.079,48	0,00	13.157,37	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.077,89	D	9.079,48	0,00	13.157,37	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.077,89	D	9.079,48	0,00	13.157,37	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		4.077,89	D	9.079,48	0,00	13.157,37	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		611.033,82	C	0,00	290.380,76	901.414,58	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		611.033,82	C	0,00	290.380,76	901.414,58	C

**Ano de Referência:** 2019

**Mês de Referência:** 3

**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
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		611.033,82	C	0,00	290.380,76	901.414,58	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		611.033,82	C	0,00	290.380,76	901.414,58	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		611.033,82	C	0,00	290.380,76	901.414,58	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		611.033,82	C	0,00	290.380,76	901.414,58	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.675.542,76	D	237.246,81	0,00	4.912.789,57	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.624.642,84	D	237.246,81	0,00	4.861.889,65	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		4.624.642,84	D	237.246,81	0,00	4.861.889,65	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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		761.642,84	D	237.246,81	0,00	998.889,65	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		761.642,84	D	237.246,81	0,00	998.889,65	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		761.642,84	D	237.246,81	0,00	998.889,65	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		761.642,84	D	237.246,81	0,00	998.889,65	D
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		4.675.542,76	C	1.169.539,85	1.406.786,66	4.912.789,57	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		4.624.642,84	C	1.169.539,85	1.406.786,66	4.861.889,65	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.624.642,84	C	1.169.539,85	1.406.786,66	4.861.889,65	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.863.000,00	C	703.393,33	703.393,33	3.863.000,00	C

**Ano de Referência:** 2019

**Mês de Referência:** 3

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.101.357,16	C	237.246,81	0,00	2.864.110,35	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		761.642,84	C	466.146,52	703.393,33	998.889,65	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		353.110,90	C	221.534,40	237.246,81	368.823,31	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		35.500,93	C	244.612,12	221.534,40	12.423,21	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		373.031,01	C	0,00	244.612,12	617.643,13	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		761.642,84	C	466.146,52	703.393,33	998.889,65	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		761.642,84	C	466.146,52	703.393,33	998.889,65	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		761.642,84	C	466.146,52	703.393,33	998.889,65	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		353.110,90	C	221.534,40	237.246,81	368.823,31	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		35.500,93	C	244.612,12	221.534,40	12.423,21	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		373.031,01	C	0,00	244.612,12	617.643,13	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		10.576,98	C	0,00	0,00	10.576,98	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		38.540,63	C	0,00	0,00	38.540,63	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		9.053.750,59	D	324.055,26	98,40	9.377.707,45	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		730.285,92	D	32.850,00	0,00	763.135,92	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		730.285,92	D	32.850,00	0,00	763.135,92	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		730.285,92	D	18.850,00	0,00	749.135,92	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		730.285,92	D	18.850,00	0,00	749.135,92	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 3

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.02.00	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		92.735,72	D	14.000,00	0,00	106.735,72	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.576,00	D	4.850,00	0,00	7.426,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	14.000,00	0,00	14.000,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.000,00	0,00	14.000,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	14.000,00	0,00	14.000,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		8.323.464,67	D	291.205,26	98,40	8.614.571,53	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		794.261,75	D	291.205,26	98,40	1.085.368,61	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		794.261,75	D	291.205,26	98,40	1.085.368,61	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		780.181,35	D	290.380,76	0,00	1.070.562,11	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		14.080,40	D	824,50	98,40	14.806,50	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		9.053.750,59	C	1.330.299,90	1.654.256,76	9.377.707,45	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		730.285,92	C	31.586,67	64.436,67	763.135,92	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		730.285,92	C	31.586,67	64.436,67	763.135,92	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		730.285,92	C	31.586,67	50.436,67	749.135,92	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		730.285,92	C	31.586,67	50.436,67	749.135,92	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		634.974,20	C	28.317,12	28.317,12	634.974,20	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		571.703,04	C	28.317,12	0,00	543.385,92	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 3

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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		63.271,16	C	0,00	28.317,12	91.588,28	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		92.735,72	C	3.269,55	17.269,55	106.735,72	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		92.735,72	C	3.269,55	14.000,00	103.466,17	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	3.269,55	3.269,55	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.576,00	C	0,00	4.850,00	7.426,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.576,00	C	0,00	4.850,00	7.426,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	14.000,00	14.000,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	14.000,00	14.000,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	0,00	14.000,00	14.000,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	0,00	14.000,00	14.000,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.323.464,67	C	1.298.713,23	1.589.820,09	8.614.571,53	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		794.261,75	C	771.085,66	1.062.192,52	1.085.368,61	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		794.261,75	C	771.085,66	1.062.192,52	1.085.368,61	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		32.361,41	D	237.246,81	290.380,76	20.772,54	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		32.361,41	D	237.246,81	290.380,76	20.772,54	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		363.687,88	C	221.534,40	237.246,81	379.400,29	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		363.687,88	C	221.534,40	237.246,81	379.400,29	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		80.185,66	C	312.304,45	286.062,97	53.944,18	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		37.283,24	C	244.612,12	221.534,40	14.205,52	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		34.281,23	C	67.692,33	63.802,47	30.391,37	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.621,19	C	0,00	726,10	9.347,29	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		382.749,62	C	0,00	248.501,98	631.251,60	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 3

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
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.529.202,92	C	527.627,57	527.627,57	7.529.202,92	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.529.202,92	C	527.627,57	527.627,57	7.529.202,92	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.529.202,92	C	527.627,57	527.627,57	7.529.202,92	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.863.000,00	C	237.246,81	237.246,81	3.863.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.101.357,16	C	237.246,81	0,00	2.864.110,35	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		761.642,84	C	0,00	237.246,81	998.889,65	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.666.202,92	C	290.380,76	290.380,76	3.666.202,92	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.055.169,10	C	290.380,76	0,00	2.764.788,34	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		611.033,82	C	0,00	290.380,76	901.414,58	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>3.984.931,81</b>	<b>3.984.931,81</b>	<b>0,00</b>	