

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 5

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		843.915,46	D	391.358,44	338.686,50	896.587,40	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		485.968,23	D	386.805,62	334.651,17	538.122,68	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		480.930,71	D	362.279,69	321.925,22	521.285,18	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		480.930,71	D	362.279,69	321.925,22	521.285,18	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		480.930,71	D	362.279,69	321.925,22	521.285,18	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	480.930,71	D	362.279,69	321.925,22	521.285,18	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.194,95	D	10.353,40	1.080,17	11.468,18	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	9.827,72	0,00	9.827,72	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.827,72	0,00	9.827,72	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	9.827,72	0,00	9.827,72	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	9.827,72	0,00	9.827,72	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		1.756,98	D	525,68	1.080,17	1.202,49	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.756,98	D	525,68	1.080,17	1.202,49	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	1.609,45	D	296,08	850,57	1.054,96	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	147,53	D	229,60	229,60	147,53	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		2.842,57	D	14.172,53	11.645,78	5.369,32	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		2.842,57	D	9.619,71	7.092,96	5.369,32	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 5

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		2.842,57	D	9.619,71	7.092,96	5.369,32	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	426,19	D	8.377,96	6.077,01	2.727,14	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.416,38	D	1.241,75	1.015,95	2.642,18	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	4.552,82	4.552,82	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	4.552,82	4.552,82	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		357.947,23	D	4.552,82	4.035,33	358.464,72	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		357.947,23	D	4.552,82	4.035,33	358.464,72	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		340.044,63	D	4.552,82	0,00	344.597,45	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		340.044,63	D	4.552,82	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		146.624,82	D	4.552,82	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	96.151,60	D	4.552,82	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: 5

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		67.097,40	C	0,00	4.035,33	71.132,73	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		67.097,40	C	0,00	4.035,33	71.132,73	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		67.097,40	C	0,00	4.035,33	71.132,73	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.664,69	C	0,00	194,00	6.858,69	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	22.929,26	C	0,00	1.854,10	24.783,36	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	27.166,88	C	0,00	1.357,07	28.523,95	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.849,70	C	0,00	603,12	10.452,82	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	486,87	C	0,00	27,04	513,91	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		980.309,31	C	434.645,80	405.708,42	951.371,93	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		504.712,54	C	434.645,80	405.708,42	475.775,16	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		472.462,87	C	344.192,01	274.267,45	402.538,31	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		423.321,43	C	307.743,64	222.585,03	338.162,82	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		423.321,43	C	307.743,64	222.585,03	338.162,82	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		423.321,43	C	307.743,64	222.585,03	338.162,82	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	136.191,42	136.191,42	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	34.838,00	34.847,00	9,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 5

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	76.108,68	C	52.066,76	2.902,24	26.944,16	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	42.323,73	42.323,73	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	347.212,75	C	42.323,73	6.320,64	311.209,66	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	4.725,71	4.725,71	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	4.725,71	4.725,71	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	4.725,71	4.725,71	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		49.141,44	C	14.992,02	30.226,07	64.375,49	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		43.849,19	C	14.926,42	9.545,51	38.468,28	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	7.327,54	9.351,08	2.023,54	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	43.849,19	C	7.598,88	194,43	36.444,74	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.292,25	C	65,60	20.680,56	25.907,21	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		5.265,34	C	65,60	20.680,56	25.880,30	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	65,60	19.333,20	19.267,60	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	5.265,34	C	0,00	1.347,36	6.612,70	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		1.884,33	C	33.097,79	37.669,67	6.456,21	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.884,33	C	33.097,79	37.669,67	6.456,21	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.884,33	C	33.097,79	37.669,67	6.456,21	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.884,33	C	32.210,38	36.782,26	6.456,21	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.884,33	C	32.210,38	36.782,26	6.456,21	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 5

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
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	887,41	887,41	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	813,71	813,71	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	73,70	73,70	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.365,34	C	57.356,00	93.771,30	66.780,64	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		30.364,71	C	45.397,31	81.812,61	66.780,01	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		30.364,32	C	40.374,07	75.259,55	65.249,80	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		29.507,43	C	40.374,07	74.137,28	63.270,64	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	0,00	11.041,77	11.041,77	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.291,73	C	0,00	22.345,12	32.636,85	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	545,07	C	0,00	364,73	909,80	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	20,08	C	20,08	20,08	20,08	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	18.650,55	C	31.717,84	31.729,43	18.662,14	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	8.636,15	8.636,15	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	856,89	C	0,00	1.122,27	1.979,16	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,39	C	5.023,24	6.553,06	1.530,21	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,39	C	5.023,24	6.553,06	1.530,21	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,39	C	5.023,24	6.553,06	1.530,21	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,63	C	11.958,69	11.958,69	0,63	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,63	C	11.958,69	11.958,69	0,63	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,63	C	9.728,69	9.728,69	0,63	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,63	C	9.728,69	9.728,69	0,63	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	2.230,00	2.230,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		475.596,77	C	0,00	0,00	475.596,77	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 5

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
2.3.7.0.0.00.00	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		1.338.279,95	D	278.260,84	59.398,64	1.557.142,15	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.108.264,94	D	223.170,22	59.398,64	1.272.036,52	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		962.157,00	D	176.213,51	51.799,76	1.086.570,75	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		570.753,45	D	43.065,62	51.799,76	562.019,31	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		570.753,45	D	43.065,62	51.799,76	562.019,31	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		570.753,45	D	43.065,62	51.799,76	562.019,31	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		123.509,14	D	25.652,57	0,00	149.161,71	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 À QUALIFICAÇÃO		15.798,10	D	2.763,08	0,00	18.561,18	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		17.031,20	D	2.168,88	0,00	19.200,08	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		17.271,30	D	3.704,31	0,00	20.975,61	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 5

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
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.087,40	D	625,85	0,00	2.713,25	D
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		219.578,66	D	1.547,03	0,00	221.125,69	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		74.086,08	D	0,00	51.799,76	22.286,32	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		72.851,15	D	903,90	0,00	73.755,05	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		21.504,08	D	5.700,00	0,00	27.204,08	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
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		391.403,55	D	133.147,89	0,00	524.551,44	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		391.403,55	D	133.147,89	0,00	524.551,44	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		382.747,89	D	129.438,32	0,00	512.186,21	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		114.090,05	D	31.086,37	0,00	145.176,42	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		22.786,68	D	2.902,26	0,00	25.688,94	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		9.974,77	D	2.902,24	0,00	12.877,01	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.202,16	D	967,45	0,00	3.169,61	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		229.282,64	D	57.000,00	0,00	286.282,64	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.585,92	D	34.580,00	0,00	38.165,92	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.655,66	D	3.709,57	0,00	12.365,23	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
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		3.709,57	D	3.709,57	0,00	7.419,14	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 5

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
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		146.107,94	D	30.226,07	7.598,88	168.735,13	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		63.532,10	D	9.545,51	7.598,88	65.478,73	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		63.532,10	D	9.545,51	7.598,88	65.478,73	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		63.532,10	D	9.545,51	7.598,88	65.478,73	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		82.575,84	D	20.680,56	0,00	103.256,40	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.101,70	D	1.347,36	0,00	2.449,06	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		1.101,70	D	1.347,36	0,00	2.449,06	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		81.474,14	D	19.333,20	0,00	100.807,34	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		76.441,88	D	19.333,20	0,00	95.775,08	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	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	D	16.730,64	0,00	16.730,64	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	8.550,00	0,00	8.550,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.550,00	0,00	8.550,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	8.180,64	0,00	8.180,64	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.180,64	0,00	8.180,64	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	3.780,79	0,00	3.780,79	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	3.780,79	0,00	3.780,79	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	D	3.780,79	0,00	3.780,79	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.780,79	0,00	3.780,79	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		0,00	D	1.003,93	0,00	1.003,93	D
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE		0,00	D	2.776,86	0,00	2.776,86	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		190.561,94	D	36.855,43	0,00	227.417,37	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.475,29	D	7.092,96	0,00	13.568,25	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 5

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
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		6.475,29	D	7.092,96	0,00	13.568,25	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.475,29	D	7.092,96	0,00	13.568,25	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		478,00	D	0,00	0,00	478,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.287,05	D	1.015,95	0,00	3.303,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.710,24	D	6.077,01	0,00	9.787,25	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		168.081,97	D	25.727,14	0,00	193.809,11	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		430,00	D	2.230,00	0,00	2.660,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		430,00	D	2.230,00	0,00	2.660,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		430,00	D	2.230,00	0,00	2.660,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		10.708,65	D	3.269,55	0,00	13.978,20	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.708,65	D	3.269,55	0,00	13.978,20	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		9.808,65	D	3.269,55	0,00	13.078,20	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		156.943,32	D	20.227,59	0,00	177.170,91	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		155.948,20	D	20.227,59	0,00	176.175,79	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		109,44	D	0,00	0,00	109,44	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		7.017,76	D	2.396,20	0,00	9.413,96	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		800,00	D	1.150,00	0,00	1.950,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		10.250,23	D	813,71	0,00	11.063,94	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		23.156,04	D	2.700,00	0,00	25.856,04	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.760,00	D	9.234,54	0,00	10.994,54	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.250,00	D	0,00	0,00	1.250,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 5

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
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		15.460,00	D	0,00	0,00	15.460,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		560,27	D	209,44	0,00	769,71	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		2.800,00	D	2.800,00	0,00	5.600,00	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		79.693,36	D	923,70	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		16.004,68	D	4.035,33	0,00	20.040,01	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		16.004,68	D	4.035,33	0,00	20.040,01	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		16.004,68	D	4.035,33	0,00	20.040,01	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		16.004,68	D	4.035,33	0,00	20.040,01	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		16.004,68	D	4.035,33	0,00	20.040,01	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		13.568,15	D	4.725,71	0,00	18.293,86	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.568,15	D	4.725,71	0,00	18.293,86	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		13.568,15	D	4.725,71	0,00	18.293,86	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		13.568,15	D	4.725,71	0,00	18.293,86	D
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		13.568,15	D	4.725,71	0,00	18.293,86	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 5

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
3.5.1.3.2.02.01	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		5.064,47	D	4.725,71	0,00	9.790,18	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		21.987,63	D	9.728,69	0,00	31.716,32	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		21.987,63	D	9.728,69	0,00	31.716,32	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.987,63	D	9.728,69	0,00	31.716,32	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		21.987,63	D	9.728,69	0,00	31.716,32	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.201.886,10	C	0,00	300.471,52	1.502.357,62	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.201.886,10	C	0,00	300.471,52	1.502.357,62	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.201.886,10	C	0,00	300.471,52	1.502.357,62	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.201.886,10	C	0,00	300.471,52	1.502.357,62	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.201.886,10	C	0,00	300.471,52	1.502.357,62	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		1.201.886,10	C	0,00	300.471,52	1.502.357,62	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.180.309,11	D	976.342,77	660.000,00	5.496.651,88	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		5.129.409,19	D	976.342,77	660.000,00	5.445.751,96	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		5.129.409,19	D	976.342,77	660.000,00	5.445.751,96	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.863.000,00	D	660.000,00	660.000,00	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		0,00	D	220.000,00	0,00	220.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	220.000,00	0,00	220.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	440.000,00	440.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	220.000,00	0,00	220.000,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 5

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
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	0,00	220.000,00	220.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	220.000,00	220.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	C	0,00	220.000,00	220.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	0,00	220.000,00	220.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.266.409,19	D	316.342,77	0,00	1.582.751,96	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		1.266.409,19	D	316.342,77	0,00	1.582.751,96	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.266.409,19	D	316.342,77	0,00	1.582.751,96	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.266.409,19	D	316.342,77	0,00	1.582.751,96	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		5.180.309,11	C	1.737.123,29	2.053.466,06	5.496.651,88	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		5.129.409,19	C	1.737.123,29	2.053.466,06	5.445.751,96	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.129.409,19	C	1.737.123,29	2.053.466,06	5.445.751,96	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.863.000,00	C	1.136.733,03	1.136.733,03	3.863.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.596.590,81	C	536.342,77	220.000,00	2.280.248,04	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.266.409,19	C	600.390,26	916.733,03	1.582.751,96	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		396.547,58	C	313.131,14	316.342,77	399.759,21	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		129,56	C	287.259,12	313.131,14	26.001,58	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		869.732,05	C	0,00	287.259,12	1.156.991,17	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		1.266.409,19	C	600.390,26	916.733,03	1.582.751,96	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 5

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
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.266.409,19	C	600.390,26	916.733,03	1.582.751,96	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.266.409,19	C	600.390,26	916.733,03	1.582.751,96	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		396.547,58	C	313.131,14	316.342,77	399.759,21	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		129,56	C	287.259,12	313.131,14	26.001,58	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		869.732,05	C	0,00	287.259,12	1.156.991,17	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		9.679.886,36	D	531.947,19	220.229,60	9.991.603,95	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

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 5

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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		8.916.750,44	D	531.947,19	220.229,60	9.228.468,03	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.387.547,52	D	311.947,19	229,60	1.699.265,11	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.387.547,52	D	311.947,19	229,60	1.699.265,11	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.371.033,63	D	300.471,52	0,00	1.671.505,15	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.513,89	D	11.475,67	229,60	27.759,96	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.529.202,92	D	220.000,00	220.000,00	7.529.202,92	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.529.202,92	D	220.000,00	220.000,00	7.529.202,92	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.529.202,92	D	220.000,00	220.000,00	7.529.202,92	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.863.000,00	D	220.000,00	220.000,00	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		9.679.886,36	C	1.834.064,14	2.145.781,73	9.991.603,95	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		763.135,92	C	35.119,51	35.119,51	763.135,92	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		763.135,92	C	35.119,51	35.119,51	763.135,92	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		749.135,92	C	35.119,51	35.119,51	749.135,92	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		749.135,92	C	35.119,51	35.119,51	749.135,92	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		634.974,20	C	27.005,18	27.005,18	634.974,20	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		517.504,46	C	27.005,18	0,00	490.499,28	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		117.469,74	C	0,00	27.005,18	144.474,92	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		106.735,72	C	5.969,55	5.969,55	106.735,72	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		94.896,62	C	5.969,55	0,00	88.927,07	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		11.839,10	C	0,00	5.969,55	17.808,65	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.426,00	C	2.144,78	2.144,78	7.426,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		5.360,69	C	2.144,78	0,00	3.215,91	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 5

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
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.065,31	C	0,00	2.144,78	4.210,09	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		8.916.750,44	C	1.798.944,63	2.110.662,22	9.228.468,03	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.387.547,52	C	962.130,34	1.273.847,93	1.699.265,11	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.387.547,52	C	962.130,34	1.273.847,93	1.699.265,11	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		53.724,52	C	316.342,77	300.471,52	37.853,27	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		53.724,52	C	316.342,77	300.471,52	37.853,27	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		397.124,56	C	313.131,14	316.342,77	400.336,19	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		397.124,56	C	313.131,14	316.342,77	400.336,19	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		32.276,58	C	332.656,43	394.943,75	94.563,90	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.911,87	C	287.259,12	313.131,14	27.783,89	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		29.507,82	C	45.397,31	80.690,34	64.800,85	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		856,89	C	0,00	1.122,27	1.979,16	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		904.421,86	C	0,00	262.089,89	1.166.511,75	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.529.202,92	C	836.814,29	836.814,29	7.529.202,92	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.529.202,92	C	836.814,29	836.814,29	7.529.202,92	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.529.202,92	C	836.814,29	836.814,29	7.529.202,92	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.863.000,00	C	536.342,77	536.342,77	3.863.000,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 5

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
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.596.590,81	C	536.342,77	220.000,00	2.280.248,04	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.266.409,19	C	0,00	316.342,77	1.582.751,96	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		2.464.316,82	C	300.471,52	0,00	2.163.845,30	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.201.886,10	C	0,00	300.471,52	1.502.357,62	C
Total			0,00		6.183.742,47	6.183.742,47	0,00	