

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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		896.587,40	D	363.303,27	469.125,31	790.765,36	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		538.122,68	D	363.303,27	465.090,30	436.335,65	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		521.285,18	D	344.414,46	463.331,11	402.368,53	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		521.285,18	D	344.414,46	463.331,11	402.368,53	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		521.285,18	D	344.414,46	463.331,11	402.368,53	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	521.285,18	D	344.414,46	463.331,11	402.368,53	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.468,18	D	2.440,01	559,20	13.348,99	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		9.827,72	D	1.584,73	0,00	11.412,45	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		9.827,72	D	1.584,73	0,00	11.412,45	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		9.827,72	D	1.584,73	0,00	11.412,45	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	9.827,72	D	1.584,73	0,00	11.412,45	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		1.202,49	D	855,28	559,20	1.498,57	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.202,49	D	855,28	559,20	1.498,57	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	1.054,96	D	396,08	100,00	1.351,04	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	147,53	D	459,20	459,20	147,53	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		5.369,32	D	16.448,80	1.199,99	20.618,13	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		5.369,32	D	16.448,80	1.199,99	20.618,13	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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		5.369,32	D	16.448,80	1.199,99	20.618,13	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.727,14	D	427,00	820,32	2.333,82	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	326,00	326,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.642,18	D	15.695,80	53,67	18.284,31	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		358.464,72	D	0,00	4.035,01	354.429,71	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		358.464,72	D	0,00	4.035,01	354.429,71	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		344.597,45	D	0,00	0,00	344.597,45	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		344.597,45	D	0,00	0,00	344.597,45	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.136,00	D	0,00	0,00	9.136,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	6.428,00	D	0,00	0,00	6.428,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	2.708,00	D	0,00	0,00	2.708,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		134.061,00	D	0,00	0,00	134.061,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	134.061,00	D	0,00	0,00	134.061,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		151.177,64	D	0,00	0,00	151.177,64	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	12.322,38	D	0,00	0,00	12.322,38	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	38.150,84	D	0,00	0,00	38.150,84	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	100.704,42	D	0,00	0,00	100.704,42	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		48.272,81	D	0,00	0,00	48.272,81	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	4.331,00	D	0,00	0,00	4.331,00	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	2.996,90	D	0,00	0,00	2.996,90	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	35.719,91	D	0,00	0,00	35.719,91	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	5.225,00	D	0,00	0,00	5.225,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		71.132,73	C	0,00	4.035,01	75.167,74	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		71.132,73	C	0,00	4.035,01	75.167,74	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		71.132,73	C	0,00	4.035,01	75.167,74	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.858,69	C	0,00	194,01	7.052,70	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	24.783,36	C	0,00	1.854,14	26.637,50	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	28.523,95	C	0,00	1.356,77	29.880,72	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.452,82	C	0,00	603,06	11.055,88	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	513,91	C	0,00	27,03	540,94	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		951.371,93	C	578.524,54	525.318,98	898.166,37	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		475.775,16	C	578.524,54	525.318,98	422.569,60	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		402.538,31	C	375.964,03	367.411,23	393.985,51	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		338.162,82	C	299.428,69	290.474,01	329.208,14	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		338.162,82	C	299.428,69	290.474,01	329.208,14	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		338.162,82	C	299.428,69	290.474,01	329.208,14	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	161.991,70	161.991,70	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	9,00	C	114.087,00	114.089,00	11,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	26.944,16	C	20.264,65	5.513,25	12.192,76	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	1.542,67	1.542,67	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	311.209,66	C	1.542,67	7.337,39	317.004,38	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	5.589,50	10.429,67	4.840,17	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	5.589,50	10.429,67	4.840,17	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	5.589,50	10.429,67	4.840,17	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	14.519,52	14.519,52	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	14.519,52	14.519,52	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	14.519,52	14.519,52	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		64.375,49	C	56.426,32	51.988,03	59.937,20	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		38.468,28	C	17.825,52	8.756,13	29.398,89	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	2.023,54	C	10.466,42	8.442,88	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	36.444,74	C	7.359,10	313,25	29.398,89	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		25.907,21	C	38.600,80	43.231,90	30.538,31	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		25.880,30	C	38.600,80	43.231,90	30.511,40	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	19.267,60	C	38.600,80	41.160,67	21.827,47	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	6.612,70	C	0,00	2.071,23	8.683,93	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		6.456,21	C	41.789,11	37.239,21	1.906,31	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.456,21	C	41.789,11	37.239,21	1.906,31	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.456,21	C	41.789,11	37.239,21	1.906,31	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		6.456,21	C	41.789,11	37.239,21	1.906,31	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	6.456,21	C	41.789,11	37.239,21	1.906,31	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	123,67	123,67	0,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		0,00	C	123,67	123,67	0,00	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	123,67	123,67	0,00	C
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	F	0,00	C	123,67	123,67	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		66.780,64	C	160.647,73	120.544,87	26.677,78	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		66.780,01	C	150.662,48	110.559,62	26.677,15	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		65.249,80	C	142.749,73	104.176,69	26.676,76	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		63.270,64	C	139.593,34	102.197,53	25.874,83	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	11.041,77	C	19.453,42	23.300,18	14.888,53	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	32.636,85	C	58.417,53	36.369,45	10.588,77	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	909,80	C	1.044,93	499,93	364,80	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	18.662,14	C	51.600,89	32.951,40	12,65	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	9.056,49	9.056,49	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.979,16	C	3.156,39	1.979,16	801,93	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		1.530,21	C	7.912,75	6.382,93	0,39	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.530,21	C	7.912,75	6.382,93	0,39	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.530,21	C	7.912,75	6.382,93	0,39	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,63	C	9.985,25	9.985,25	0,63	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,63	C	9.985,25	9.985,25	0,63	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,63	C	9.885,25	9.885,25	0,63	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,63	C	9.885,25	9.885,25	0,63	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	100,00	100,00	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: 6

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		1.557.142,15	D	380.622,75	27.534,75	1.910.230,15	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.272.036,52	D	331.281,89	27.534,75	1.575.783,66	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		1.086.570,75	D	286.065,48	20.175,65	1.352.460,58	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		562.019,31	D	59.344,04	20.175,65	601.187,70	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		562.019,31	D	59.344,04	20.175,65	601.187,70	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		562.019,31	D	59.344,04	20.175,65	601.187,70	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		149.161,71	D	35.947,04	0,00	185.108,75	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		2.154,95	D	0,00	0,00	2.154,95	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES		2.408,22	D	0,00	0,00	2.408,22	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO		18.561,18	D	6.848,47	0,00	25.409,65	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		19.200,08	D	2.964,16	0,00	22.164,24	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		20.975,61	D	3.938,33	0,00	24.913,94	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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		2.713,25	D	1.077,07	0,00	3.790,32	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		221.125,69	D	2.014,73	0,00	223.140,42	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		22.286,32	D	0,00	20.175,65	2.110,67	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		73.755,05	D	854,24	0,00	74.609,29	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		27.204,08	D	5.700,00	0,00	32.904,08	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		524.551,44	D	226.721,44	0,00	751.272,88	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		524.551,44	D	226.721,44	0,00	751.272,88	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		512.186,21	D	223.011,87	0,00	735.198,08	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		145.176,42	D	42.030,20	0,00	187.206,62	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		25.688,94	D	3.351,30	0,00	29.040,24	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		12.877,01	D	5.513,25	0,00	18.390,26	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.169,61	D	1.117,12	0,00	4.286,73	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		286.282,64	D	57.000,00	0,00	343.282,64	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		38.165,92	D	114.000,00	0,00	152.165,92	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.365,23	D	3.709,57	0,00	16.074,80	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		7.419,14	D	3.709,57	0,00	11.128,71	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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		168.735,13	D	30.696,89	7.359,10	192.072,92	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		65.478,73	D	6.732,59	7.359,10	64.852,22	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		65.478,73	D	6.732,59	7.359,10	64.852,22	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		65.478,73	D	6.732,59	7.359,10	64.852,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		103.256,40	D	23.964,30	0,00	127.220,70	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.449,06	D	2.071,23	0,00	4.520,29	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		2.449,06	D	2.071,23	0,00	4.520,29	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		100.807,34	D	21.893,07	0,00	122.700,41	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		95.775,08	D	21.893,07	0,00	117.668,15	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		16.730,64	D	14.519,52	0,00	31.250,16	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		8.550,00	D	7.650,00	0,00	16.200,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		8.550,00	D	7.650,00	0,00	16.200,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		8.180,64	D	6.869,52	0,00	15.050,16	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.180,64	D	6.869,52	0,00	15.050,16	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		3.780,79	D	2.776,86	0,00	6.557,65	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		3.780,79	D	2.776,86	0,00	6.557,65	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		3.780,79	D	2.776,86	0,00	6.557,65	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.780,79	D	2.776,86	0,00	6.557,65	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		1.003,93	D	0,00	0,00	1.003,93	D
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE		2.776,86	D	2.776,86	0,00	5.553,72	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		227.417,37	D	26.125,41	0,00	253.542,78	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.568,25	D	1.199,99	0,00	14.768,24	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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		13.568,25	D	1.199,99	0,00	14.768,24	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		13.568,25	D	1.199,99	0,00	14.768,24	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		3.303,00	D	53,67	0,00	3.356,67	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	326,00	0,00	326,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.787,25	D	820,32	0,00	10.607,57	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		193.809,11	D	20.890,41	0,00	214.699,52	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		2.660,00	D	100,00	0,00	2.760,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.660,00	D	100,00	0,00	2.760,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.660,00	D	100,00	0,00	2.760,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		13.978,20	D	3.269,55	0,00	17.247,75	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		13.978,20	D	3.269,55	0,00	17.247,75	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		13.078,20	D	3.269,55	0,00	16.347,75	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		177.170,91	D	17.520,86	0,00	194.691,77	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		176.175,79	D	17.520,86	0,00	193.696,65	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		109,44	D	109,44	0,00	218,88	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		9.413,96	D	526,18	0,00	9.940,14	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		11.063,94	D	4.835,92	0,00	15.899,86	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		25.856,04	D	2.700,00	0,00	28.556,04	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.994,54	D	9.054,64	0,00	20.049,18	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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
3.3.2.3.1.23.00	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		769,71	D	294,68	0,00	1.064,39	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		5.600,00	D	0,00	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		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		20.040,01	D	4.035,01	0,00	24.075,02	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		20.040,01	D	4.035,01	0,00	24.075,02	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		20.040,01	D	4.035,01	0,00	24.075,02	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		20.040,01	D	4.035,01	0,00	24.075,02	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		20.040,01	D	4.035,01	0,00	24.075,02	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.897,29	D	123,67	0,00	4.020,96	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.897,29	D	123,67	0,00	4.020,96	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		0,00	D	123,67	0,00	123,67	D
3.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	123,67	0,00	123,67	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		18.293,86	D	10.429,67	0,00	28.723,53	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.293,86	D	10.429,67	0,00	28.723,53	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		18.293,86	D	10.429,67	0,00	28.723,53	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		18.293,86	D	10.429,67	0,00	28.723,53	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		0,00	D	10.429,67	0,00	10.429,67	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	10.429,67	0,00	10.429,67	D
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		18.293,86	D	0,00	0,00	18.293,86	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		8.503,68	D	0,00	0,00	8.503,68	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		9.790,18	D	0,00	0,00	9.790,18	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		31.716,32	D	9.885,25	0,00	41.601,57	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		31.716,32	D	9.885,25	0,00	41.601,57	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.716,32	D	9.885,25	0,00	41.601,57	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		31.716,32	D	9.885,25	0,00	41.601,57	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.502.357,62	C	0,00	300.471,52	1.802.829,14	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.502.357,62	C	0,00	300.471,52	1.802.829,14	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.502.357,62	C	0,00	300.471,52	1.802.829,14	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.502.357,62	C	0,00	300.471,52	1.802.829,14	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.502.357,62	C	0,00	300.471,52	1.802.829,14	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		1.502.357,62	C	0,00	300.471,52	1.802.829,14	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.496.651,88	D	287.025,68	0,00	5.783.677,56	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		5.445.751,96	D	287.025,68	0,00	5.732.777,64	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		5.445.751,96	D	287.025,68	0,00	5.732.777,64	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

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.01.00	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		220.000,00	D	0,00	0,00	220.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		220.000,00	D	0,00	0,00	220.000,00	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		220.000,00	D	0,00	0,00	220.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		220.000,00	C	0,00	0,00	220.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		220.000,00	C	0,00	0,00	220.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		220.000,00	C	0,00	0,00	220.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.582.751,96	D	287.025,68	0,00	1.869.777,64	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		1.582.751,96	D	287.025,68	0,00	1.869.777,64	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.582.751,96	D	287.025,68	0,00	1.869.777,64	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.582.751,96	D	287.025,68	0,00	1.869.777,64	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		5.496.651,88	C	1.798.300,88	2.085.326,56	5.783.677,56	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		5.445.751,96	C	1.798.300,88	2.085.326,56	5.732.777,64	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.445.751,96	C	1.798.300,88	2.085.326,56	5.732.777,64	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.863.000,00	C	1.042.663,28	1.042.663,28	3.863.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.280.248,04	C	287.025,68	0,00	1.993.222,36	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.582.751,96	C	755.637,60	1.042.663,28	1.869.777,64	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		399.759,21	C	378.233,10	287.025,68	308.551,79	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		26.001,58	C	377.404,50	378.233,10	26.830,18	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.156.991,17	C	0,00	377.404,50	1.534.395,67	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		1.582.751,96	C	755.637,60	1.042.663,28	1.869.777,64	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		1.582.751,96	C	755.637,60	1.042.663,28	1.869.777,64	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.582.751,96	C	755.637,60	1.042.663,28	1.869.777,64	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		399.759,21	C	378.233,10	287.025,68	308.551,79	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		26.001,58	C	377.404,50	378.233,10	26.830,18	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.156.991,17	C	0,00	377.404,50	1.534.395,67	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		9.991.603,95	D	303.483,86	229,60	10.294.858,21	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

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.426,00	D	0,00	0,00	7.426,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.000,00	D	0,00	0,00	14.000,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		14.000,00	D	0,00	0,00	14.000,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		14.000,00	D	0,00	0,00	14.000,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		9.228.468,03	D	303.483,86	229,60	9.531.722,29	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.699.265,11	D	303.483,86	229,60	2.002.519,37	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.699.265,11	D	303.483,86	229,60	2.002.519,37	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.671.505,15	D	300.471,52	0,00	1.971.976,67	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		27.759,96	D	3.012,34	229,60	30.542,70	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		9.991.603,95	C	1.796.702,11	2.099.956,37	10.294.858,21	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		763.135,92	C	28.177,71	28.177,71	763.135,92	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		763.135,92	C	28.177,71	28.177,71	763.135,92	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		749.135,92	C	28.177,71	28.177,71	749.135,92	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		749.135,92	C	28.177,71	28.177,71	749.135,92	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		634.974,20	C	21.814,16	21.814,16	634.974,20	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		490.499,28	C	21.814,16	0,00	468.685,12	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		144.474,92	C	0,00	21.814,16	166.289,08	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

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		88.927,07	C	5.969,55	0,00	82.957,52	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		17.808,65	C	0,00	5.969,55	23.778,20	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.426,00	C	394,00	394,00	7.426,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		3.215,91	C	394,00	0,00	2.821,91	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		4.210,09	C	0,00	394,00	4.604,09	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.000,00	C	0,00	0,00	14.000,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		14.000,00	C	0,00	0,00	14.000,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		14.000,00	C	0,00	0,00	14.000,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		14.000,00	C	0,00	0,00	14.000,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.228.468,03	C	1.768.524,40	2.071.778,66	9.531.722,29	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.699.265,11	C	1.181.027,20	1.484.281,46	2.002.519,37	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.699.265,11	C	1.181.027,20	1.484.281,46	2.002.519,37	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		37.853,27	C	287.160,88	300.606,72	51.299,11	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		37.853,27	C	287.160,88	300.606,72	51.299,11	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		400.336,19	C	378.233,10	287.025,68	309.128,77	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		400.336,19	C	378.233,10	287.025,68	309.128,77	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		94.563,90	C	515.633,22	476.358,96	55.289,64	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.783,89	C	377.404,50	378.233,10	28.612,49	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		64.800,85	C	136.249,56	97.323,93	25.875,22	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.979,16	C	1.979,16	801,93	801,93	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.166.511,75	C	0,00	420.290,10	1.586.801,85	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.529.202,92	C	587.497,20	587.497,20	7.529.202,92	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.529.202,92	C	587.497,20	587.497,20	7.529.202,92	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.529.202,92	C	587.497,20	587.497,20	7.529.202,92	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.863.000,00	C	287.025,68	287.025,68	3.863.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.280.248,04	C	287.025,68	0,00	1.993.222,36	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.582.751,96	C	0,00	287.025,68	1.869.777,64	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		2.163.845,30	C	300.471,52	0,00	1.863.373,78	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.502.357,62	C	0,00	300.471,52	1.802.829,14	C
Total			0,00		5.507.963,09	5.507.963,09	0,00	