

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

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		790.765,36	D	478.560,67	485.225,53	784.100,50	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		436.335,65	D	478.560,67	481.163,29	433.733,03	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		402.368,53	D	466.338,70	479.919,70	388.787,53	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		402.368,53	D	466.338,70	479.919,70	388.787,53	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		402.368,53	D	466.338,70	479.919,70	388.787,53	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	402.368,53	D	466.338,70	479.919,70	388.787,53	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.348,99	D	12.221,97	459,20	25.111,76	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		11.412,45	D	11.762,77	0,00	23.175,22	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		11.412,45	D	11.762,77	0,00	23.175,22	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		11.412,45	D	11.762,77	0,00	23.175,22	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	11.412,45	D	11.762,77	0,00	23.175,22	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		437,97	D	0,00	0,00	437,97	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		437,97	D	0,00	0,00	437,97	D
1.1.3.2.1.07.00	ISS A COMPENSAR	F	354,47	D	0,00	0,00	354,47	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	50,00	D	0,00	0,00	50,00	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	F	33,50	D	0,00	0,00	33,50	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.498,57	D	459,20	459,20	1.498,57	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.498,57	D	459,20	459,20	1.498,57	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	1.351,04	D	0,00	0,00	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		20.618,13	D	0,00	784,39	19.833,74	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		20.618,13	D	0,00	784,39	19.833,74	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

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		20.618,13	D	0,00	784,39	19.833,74	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.333,82	D	0,00	684,89	1.648,93	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	18.284,31	D	0,00	99,50	18.184,81	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		354.429,71	D	0,00	4.062,24	350.367,47	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		354.429,71	D	0,00	4.062,24	350.367,47	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
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

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
1.2.3.2.0.00.00	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		75.167,74	C	0,00	4.062,24	79.229,98	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		75.167,74	C	0,00	4.062,24	79.229,98	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		75.167,74	C	0,00	4.062,24	79.229,98	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.052,70	C	0,00	194,00	7.246,70	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	26.637,50	C	0,00	1.854,08	28.491,58	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	29.880,72	C	0,00	1.357,04	31.237,76	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	11.055,88	C	0,00	603,04	11.658,92	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	540,94	C	0,00	54,08	595,02	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		898.166,37	C	409.789,82	386.072,32	874.448,87	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		422.569,60	C	409.789,82	386.072,32	398.852,10	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		393.985,51	C	259.927,12	246.844,68	380.903,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		329.208,14	C	161.587,88	173.054,35	340.674,61	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		329.208,14	C	161.587,88	173.054,35	340.674,61	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		329.208,14	C	161.587,88	173.054,35	340.674,61	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	161.587,88	161.587,88	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	11,00	C	0,00	0,00	11,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	12.192,76	C	0,00	3.684,64	15.877,40	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	317.004,38	C	0,00	7.781,83	324.786,21	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

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
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.840,17	C	9.680,34	4.840,17	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		4.840,17	C	9.680,34	4.840,17	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	4.840,17	C	9.680,34	4.840,17	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	17.170,92	17.170,92	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	17.170,92	17.170,92	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	17.170,92	17.170,92	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		59.937,20	C	71.487,98	51.779,24	40.228,46	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		29.398,89	C	6.577,80	6.891,05	29.712,14	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	6.577,80	6.577,80	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	29.398,89	C	0,00	313,25	29.712,14	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		30.538,31	C	64.910,18	44.888,19	10.516,32	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		30.511,40	C	64.910,18	44.888,19	10.489,41	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.827,47	C	64.910,18	43.082,71	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	8.683,93	C	0,00	1.805,48	10.489,41	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	26,91	C	0,00	0,00	26,91	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.906,31	C	31.909,72	31.909,72	1.906,31	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.906,31	C	31.909,72	31.909,72	1.906,31	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.906,31	C	31.909,72	31.909,72	1.906,31	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.906,31	C	31.909,72	31.909,72	1.906,31	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.906,31	C	31.909,72	31.909,72	1.906,31	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	36,47	36,47	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		0,00	C	36,47	36,47	0,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

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
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	36,47	36,47	0,00	C
2.1.4.3.1.01.00	ISS A RECOLHER	F	0,00	C	36,47	36,47	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.677,78	C	117.916,51	107.281,45	16.042,72	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		26.677,15	C	91.467,49	80.832,43	16.042,09	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		26.676,76	C	86.494,58	75.859,52	16.041,70	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		25.874,83	C	85.692,65	74.955,57	15.137,75	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	14.888,53	C	32.636,59	21.632,44	3.884,38	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.588,77	C	10.588,77	10.477,19	10.477,19	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	364,80	C	364,73	763,46	763,53	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	20,08	C	40,16	20,08	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12,65	C	32.071,57	32.071,57	12,65	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	9.990,83	9.990,83	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	801,93	C	801,93	903,95	903,95	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,39	C	4.972,91	4.972,91	0,39	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,39	C	4.972,91	4.972,91	0,39	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,39	C	4.972,91	4.972,91	0,39	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,63	C	26.449,02	26.449,02	0,63	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,63	C	26.449,02	26.449,02	0,63	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,63	C	26.449,02	26.449,02	0,63	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,63	C	26.449,02	26.449,02	0,63	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

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.00.00	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		1.910.230,15	D	283.418,88	0,00	2.193.649,03	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.575.783,66	D	217.400,18	0,00	1.793.183,84	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		1.352.460,58	D	170.277,49	0,00	1.522.738,07	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		601.187,70	D	60.464,50	0,00	661.652,20	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		601.187,70	D	60.464,50	0,00	661.652,20	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		601.187,70	D	60.464,50	0,00	661.652,20	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		185.108,75	D	37.067,50	0,00	222.176,25	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		25.409,65	D	6.848,47	0,00	32.258,12	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		22.164,24	D	2.964,16	0,00	25.128,40	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		24.913,94	D	3.938,33	0,00	28.852,27	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3.790,32	D	1.077,07	0,00	4.867,39	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		685,46	D	0,00	0,00	685,46	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

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
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		223.140,42	D	2.014,73	0,00	225.155,15	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		2.110,67	D	0,00	0,00	2.110,67	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		74.609,29	D	854,24	0,00	75.463,53	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		32.904,08	D	5.700,00	0,00	38.604,08	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		751.272,88	D	109.812,99	0,00	861.085,87	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		751.272,88	D	109.812,99	0,00	861.085,87	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		735.198,08	D	106.103,42	0,00	841.301,50	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		187.206,62	D	40.505,92	0,00	227.712,54	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		29.040,24	D	3.684,63	0,00	32.724,87	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		18.390,26	D	3.684,64	0,00	22.074,90	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.286,73	D	1.228,23	0,00	5.514,96	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		343.282,64	D	57.000,00	0,00	400.282,64	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		152.165,92	D	0,00	0,00	152.165,92	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		16.074,80	D	3.709,57	0,00	19.784,37	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		11.128,71	D	3.709,57	0,00	14.838,28	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		192.072,92	D	29.951,77	0,00	222.024,69	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		64.852,22	D	6.891,05	0,00	71.743,27	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

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
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		64.852,22	D	6.891,05	0,00	71.743,27	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		64.852,22	D	6.891,05	0,00	71.743,27	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		127.220,70	D	23.060,72	0,00	150.281,42	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.520,29	D	1.805,48	0,00	6.325,77	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		4.520,29	D	1.805,48	0,00	6.325,77	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		122.700,41	D	21.255,24	0,00	143.955,65	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		117.668,15	D	21.255,24	0,00	138.923,39	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.032,26	D	0,00	0,00	5.032,26	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		31.250,16	D	17.170,92	0,00	48.421,08	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		16.200,00	D	7.650,00	0,00	23.850,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		16.200,00	D	7.650,00	0,00	23.850,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		15.050,16	D	9.520,92	0,00	24.571,08	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.050,16	D	9.520,92	0,00	24.571,08	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		6.557,65	D	2.776,86	0,00	9.334,51	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		6.557,65	D	2.776,86	0,00	9.334,51	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		6.557,65	D	2.776,86	0,00	9.334,51	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.557,65	D	2.776,86	0,00	9.334,51	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		5.553,72	D	2.776,86	0,00	8.330,58	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		253.542,78	D	36.756,35	0,00	290.299,13	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.768,24	D	784,39	0,00	15.552,63	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		14.768,24	D	784,39	0,00	15.552,63	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		14.768,24	D	784,39	0,00	15.552,63	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

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
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		478,00	D	0,00	0,00	478,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.356,67	D	99,50	0,00	3.456,17	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		326,00	D	0,00	0,00	326,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.607,57	D	684,89	0,00	11.292,46	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		214.699,52	D	31.909,72	0,00	246.609,24	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		2.760,00	D	0,00	0,00	2.760,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.760,00	D	0,00	0,00	2.760,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.760,00	D	0,00	0,00	2.760,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		17.247,75	D	6.539,10	0,00	23.786,85	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		17.247,75	D	6.539,10	0,00	23.786,85	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		16.347,75	D	6.539,10	0,00	22.886,85	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		194.691,77	D	25.370,62	0,00	220.062,39	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		193.696,65	D	25.370,62	0,00	219.067,27	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		218,88	D	500,82	0,00	719,70	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		9.940,14	D	0,00	0,00	9.940,14	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.950,00	D	680,00	0,00	2.630,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		15.899,86	D	1.677,54	0,00	17.577,40	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		28.556,04	D	2.700,00	0,00	31.256,04	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		20.049,18	D	18.289,18	0,00	38.338,36	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.250,00	D	0,00	0,00	1.250,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		15.460,00	D	0,00	0,00	15.460,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

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
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		1.064,39	D	123,08	0,00	1.187,47	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		5.600,00	D	1.400,00	0,00	7.000,00	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		24.075,02	D	4.062,24	0,00	28.137,26	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		24.075,02	D	4.062,24	0,00	28.137,26	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		24.075,02	D	4.062,24	0,00	28.137,26	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		24.075,02	D	4.062,24	0,00	28.137,26	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		24.075,02	D	4.062,24	0,00	28.137,26	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.020,96	D	36,47	0,00	4.057,43	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.020,96	D	36,47	0,00	4.057,43	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		123,67	D	36,47	0,00	160,14	D
3.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		123,67	D	36,47	0,00	160,14	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		28.723,53	D	0,00	0,00	28.723,53	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		28.723,53	D	0,00	0,00	28.723,53	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		28.723,53	D	0,00	0,00	28.723,53	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		28.723,53	D	0,00	0,00	28.723,53	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

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
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		10.429,67	D	0,00	0,00	10.429,67	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		10.429,67	D	0,00	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		41.601,57	D	26.449,02	0,00	68.050,59	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		41.601,57	D	26.449,02	0,00	68.050,59	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		41.601,57	D	26.449,02	0,00	68.050,59	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		41.601,57	D	26.449,02	0,00	68.050,59	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.802.829,14	C	0,00	300.471,52	2.103.300,66	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.802.829,14	C	0,00	300.471,52	2.103.300,66	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.802.829,14	C	0,00	300.471,52	2.103.300,66	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.802.829,14	C	0,00	300.471,52	2.103.300,66	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.802.829,14	C	0,00	300.471,52	2.103.300,66	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		1.802.829,14	C	0,00	300.471,52	2.103.300,66	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.783.677,56	D	393.586,41	135.000,00	6.042.263,97	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		5.732.777,64	D	393.586,41	135.000,00	5.991.364,05	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		5.732.777,64	D	393.586,41	135.000,00	5.991.364,05	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.863.000,00	D	135.000,00	135.000,00	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		220.000,00	D	45.000,00	0,00	265.000,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

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
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		220.000,00	D	45.000,00	0,00	265.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	90.000,00	90.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		220.000,00	D	45.000,00	0,00	265.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		220.000,00	C	0,00	45.000,00	265.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	45.000,00	45.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		220.000,00	C	0,00	45.000,00	265.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		220.000,00	C	0,00	45.000,00	265.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.869.777,64	D	258.586,41	0,00	2.128.364,05	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	42.000,00	0,00	42.000,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	42.000,00	0,00	42.000,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		1.869.777,64	D	216.586,41	0,00	2.086.364,05	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.869.777,64	D	216.586,41	0,00	2.086.364,05	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.869.777,64	D	216.586,41	0,00	2.086.364,05	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		5.783.677,56	C	1.416.869,89	1.675.456,30	6.042.263,97	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		5.732.777,64	C	1.416.869,89	1.675.456,30	5.991.364,05	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.732.777,64	C	1.416.869,89	1.675.456,30	5.991.364,05	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.863.000,00	C	860.228,15	860.228,15	3.863.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.993.222,36	C	303.586,41	45.000,00	1.734.635,95	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

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
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	0,00	42.000,00	42.000,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	0,00	42.000,00	42.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.869.777,64	C	556.641,74	773.228,15	2.086.364,05	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		308.551,79	C	264.987,05	216.586,41	260.151,15	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		26.830,18	C	291.654,69	264.987,05	162,54	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.534.395,67	C	0,00	291.654,69	1.826.050,36	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.869.777,64	C	556.641,74	815.228,15	2.128.364,05	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	C	0,00	42.000,00	42.000,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	0,00	42.000,00	42.000,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.869.777,64	C	556.641,74	773.228,15	2.086.364,05	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.869.777,64	C	556.641,74	773.228,15	2.086.364,05	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		308.551,79	C	264.987,05	216.586,41	260.151,15	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		26.830,18	C	291.654,69	264.987,05	162,54	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.534.395,67	C	0,00	291.654,69	1.826.050,36	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		50.899,92	C	0,00	0,00	50.899,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.400,00	C	0,00	0,00	49.400,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		576,98	C	0,00	0,00	576,98	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		282,39	C	0,00	0,00	282,39	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		48.540,63	C	0,00	0,00	48.540,63	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.499,92	C	0,00	0,00	1.499,92	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.499,92	C	0,00	0,00	1.499,92	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		10.294.858,21	D	358.367,84	45.229,60	10.607.996,45	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		763.135,92	D	0,00	0,00	763.135,92	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

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
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		763.135,92	D	0,00	0,00	763.135,92	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		749.135,92	D	0,00	0,00	749.135,92	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		749.135,92	D	0,00	0,00	749.135,92	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		634.974,20	D	0,00	0,00	634.974,20	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		106.735,72	D	0,00	0,00	106.735,72	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.426,00	D	0,00	0,00	7.426,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.000,00	D	0,00	0,00	14.000,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		14.000,00	D	0,00	0,00	14.000,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		14.000,00	D	0,00	0,00	14.000,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		9.531.722,29	D	358.367,84	45.229,60	9.844.860,53	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		2.002.519,37	D	313.367,84	229,60	2.315.657,61	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.002.519,37	D	313.367,84	229,60	2.315.657,61	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.971.976,67	D	300.471,52	0,00	2.272.448,19	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		30.542,70	D	12.896,32	229,60	43.209,42	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.529.202,92	D	45.000,00	45.000,00	7.529.202,92	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.529.202,92	D	45.000,00	45.000,00	7.529.202,92	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.529.202,92	D	45.000,00	45.000,00	7.529.202,92	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.863.000,00	D	45.000,00	45.000,00	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 CREDORES		10.294.858,21	C	1.458.508,52	1.771.646,76	10.607.996,45	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		763.135,92	C	42.759,10	42.759,10	763.135,92	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		763.135,92	C	42.759,10	42.759,10	763.135,92	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		749.135,92	C	42.759,10	42.759,10	749.135,92	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

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
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		749.135,92	C	42.759,10	42.759,10	749.135,92	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		634.974,20	C	33.520,00	33.520,00	634.974,20	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		468.685,12	C	33.520,00	0,00	435.165,12	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		166.289,08	C	0,00	33.520,00	199.809,08	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		106.735,72	C	9.239,10	9.239,10	106.735,72	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		82.957,52	C	9.239,10	0,00	73.718,42	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		23.778,20	C	0,00	9.239,10	33.017,30	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.426,00	C	0,00	0,00	7.426,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.821,91	C	0,00	0,00	2.821,91	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		4.604,09	C	0,00	0,00	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		9.531.722,29	C	1.415.749,42	1.728.887,66	9.844.860,53	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.002.519,37	C	853.691,49	1.166.829,73	2.315.657,61	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.002.519,37	C	853.691,49	1.166.829,73	2.315.657,61	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		51.299,11	C	216.586,41	300.471,52	135.184,22	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		51.299,11	C	216.586,41	300.471,52	135.184,22	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		309.128,77	C	264.987,05	216.586,41	260.728,13	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		309.128,77	C	264.987,05	216.586,41	260.728,13	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		55.289,64	C	372.118,03	334.815,33	17.986,94	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 7

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		28.612,49	C	291.654,69	264.987,05	1.944,85	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25.875,22	C	79.661,41	68.924,33	15.138,14	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		801,93	C	801,93	903,95	903,95	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.586.801,85	C	0,00	314.956,47	1.901.758,32	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.529.202,92	C	562.057,93	562.057,93	7.529.202,92	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.529.202,92	C	562.057,93	562.057,93	7.529.202,92	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.529.202,92	C	562.057,93	562.057,93	7.529.202,92	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.863.000,00	C	261.586,41	261.586,41	3.863.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.993.222,36	C	261.586,41	45.000,00	1.776.635,95	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.869.777,64	C	0,00	216.586,41	2.086.364,05	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.666.202,92	C	300.471,52	300.471,52	3.666.202,92	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.863.373,78	C	300.471,52	0,00	1.562.902,26	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.802.829,14	C	0,00	300.471,52	2.103.300,66	C
Total			0,00		4.799.102,03	4.799.102,03	0,00	