

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 1

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		558.814,75	D	381.198,80	258.062,07	681.951,48	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		187.570,84	D	381.198,80	254.060,75	314.708,89	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		180.490,84	D	381.054,32	253.929,55	307.615,61	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		180.490,84	D	381.054,32	253.929,55	307.615,61	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		180.490,84	D	381.054,32	253.929,55	307.615,61	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	180.490,84	D	381.054,32	253.929,55	307.615,61	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.344,38	D	144,48	131,20	1.357,66	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		906,41	D	144,48	131,20	919,69	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		906,41	D	144,48	131,20	919,69	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	758,88	D	13,28	0,00	772,16	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	147,53	D	131,20	131,20	147,53	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		5.735,62	D	0,00	0,00	5.735,62	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		5.735,62	D	0,00	0,00	5.735,62	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		5.735,62	D	0,00	0,00	5.735,62	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.059,62	D	0,00	0,00	1.059,62	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.676,00	D	0,00	0,00	4.676,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		371.243,91	D	0,00	4.001,32	367.242,59	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		371.243,91	D	0,00	4.001,32	367.242,59	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		337.336,63	D	0,00	0,00	337.336,63	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		337.336,63	D	0,00	0,00	337.336,63	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.428,00	D	0,00	0,00	6.428,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	6.428,00	D	0,00	0,00	6.428,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		134.061,00	D	0,00	0,00	134.061,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	134.061,00	D	0,00	0,00	134.061,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		146.624,82	D	0,00	0,00	146.624,82	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	12.322,38	D	0,00	0,00	12.322,38	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	38.150,84	D	0,00	0,00	38.150,84	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	96.151,60	D	0,00	0,00	96.151,60	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		48.272,81	D	0,00	0,00	48.272,81	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	4.331,00	D	0,00	0,00	4.331,00	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	2.996,90	D	0,00	0,00	2.996,90	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	35.719,91	D	0,00	0,00	35.719,91	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	5.225,00	D	0,00	0,00	5.225,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		51.092,72	C	0,00	4.001,32	55.094,04	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		51.092,72	C	0,00	4.001,32	55.094,04	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		51.092,72	C	0,00	4.001,32	55.094,04	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.888,65	C	0,00	194,01	6.082,66	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	15.512,68	C	0,00	1.854,14	17.366,82	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	21.875,35	C	0,00	1.323,00	23.198,35	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.437,31	C	0,00	603,13	8.040,44	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	378,73	C	0,00	27,04	405,77	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		558.814,75	C	4.792.679,46	4.858.066,47	624.201,76	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		82.731,43	C	251.365,49	316.752,50	148.118,44	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		68.543,82	C	166.873,19	209.543,66	111.214,29	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		60.717,08	C	144.728,83	165.876,08	81.864,33	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		60.717,08	C	144.728,83	165.876,08	81.864,33	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		60.717,08	C	144.728,83	165.876,08	81.864,33	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	129.806,33	129.806,33	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	3.039,50	3.039,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	3.250,00	C	0,00	4.828,98	8.078,98	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	5.696,00	5.696,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	57.467,08	C	6.187,00	22.505,27	73.785,35	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	11.887,56	11.887,56	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	11.887,56	11.887,56	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	11.887,56	11.887,56	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.826,74	C	10.256,80	31.780,02	29.349,96	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.946,67	C	4.643,14	7.305,57	6.609,10	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	4.643,14	4.643,14	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	3.946,67	C	0,00	2.662,43	6.609,10	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.880,07	C	5.613,66	24.474,45	22.740,86	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.880,07	C	1.748,31	19.442,19	21.573,95	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	65,60	18.934,00	18.868,40	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	3.880,07	C	1.682,71	508,19	2.705,55	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	3.865,35	5.032,26	1.166,91	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.499,92	C	39.554,45	46.348,60	8.294,07	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.499,92	C	39.554,45	46.348,60	8.294,07	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.499,92	C	39.554,45	46.348,60	8.294,07	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.499,92	C	39.554,45	46.348,60	8.294,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.499,92	C	39.554,45	46.348,60	8.294,07	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.687,69	C	44.937,85	60.860,24	28.610,08	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		12.687,69	C	44.149,14	60.071,53	28.610,08	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.687,30	C	40.638,84	56.561,23	28.609,69	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.458,82	C	40.638,84	55.869,16	20.689,14	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.090,93	C	3.102,02	11.075,77	10.064,68	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.316,88	C	2.416,88	9.223,40	9.123,40	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	1.049,95	C	1.049,95	1.500,00	1.500,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	19,49	19,49	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1,06	C	25.525,98	25.525,98	1,06	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	8.524,52	8.524,52	0,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	7.228,48	C	0,00	692,07	7.920,55	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,39	C	3.510,30	3.510,30	0,39	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,39	C	3.510,30	3.510,30	0,39	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,39	C	3.510,30	3.510,30	0,39	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	788,71	788,71	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	788,71	788,71	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	788,71	788,71	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	788,71	788,71	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		476.083,32	C	4.541.313,97	4.541.313,97	476.083,32	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		476.083,32	C	4.541.313,97	4.541.313,97	476.083,32	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		476.083,32	C	4.541.313,97	4.541.313,97	476.083,32	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.568.844,04	D	2.463.218,24	2.463.218,24	15.568.844,04	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.462.615,01	D	0,00	2.462.615,01	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.105.625,80	D	2.463.218,24	0,00	15.568.844,04	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		603,23	D	0,00	603,23	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		17.241.146,96	C	1.847.916,34	1.847.916,34	17.241.146,96	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.847.916,34	C	1.847.916,34	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.393.230,62	C	0,00	1.847.916,34	17.241.146,96	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.187.617,31	D	226.230,11	226.230,11	1.187.617,31	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		226.230,11	D	0,00	226.230,11	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		961.387,20	D	226.230,11	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	3.949,28	3.949,28	8.602,29	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.949,28	D	0,00	3.949,28	0,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 1

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
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.653,01	D	3.949,28	0,00	8.602,29	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	253.299,13	486,55	252.812,58	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	190.272,94	486,55	189.786,39	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	159.689,08	0,00	159.689,08	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	57.603,40	0,00	57.603,40	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	57.603,40	0,00	57.603,40	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	57.603,40	0,00	57.603,40	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	25.065,27	0,00	25.065,27	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	1.124,73	0,00	1.124,73	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO		0,00	D	4.490,45	0,00	4.490,45	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	4.970,84	0,00	4.970,84	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	6.252,36	0,00	6.252,36	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	285,22	0,00	285,22	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	2.316,88	0,00	2.316,88	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	2.512,10	0,00	2.512,10	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	4.885,55	0,00	4.885,55	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	5.700,00	0,00	5.700,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	102.085,68	0,00	102.085,68	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	102.085,68	0,00	102.085,68	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	102.085,68	0,00	102.085,68	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	23.880,04	0,00	23.880,04	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	14.512,55	0,00	14.512,55	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	2.316,88	0,00	2.316,88	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	790,29	0,00	790,29	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	57.000,00	0,00	57.000,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	3.585,92	0,00	3.585,92	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	30.583,86	486,55	30.097,31	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	7.305,57	0,00	7.305,57	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	7.305,57	0,00	7.305,57	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	7.305,57	0,00	7.305,57	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	23.278,29	486,55	22.791,74	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	508,19	486,55	21,64	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	508,19	486,55	21,64	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	22.770,10	0,00	22.770,10	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	17.737,84	0,00	17.737,84	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	5.032,26	0,00	5.032,26	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	58.340,19	0,00	58.340,19	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	54.338,87	0,00	54.338,87	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	54.338,87	0,00	54.338,87	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	54.338,87	0,00	54.338,87	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	1.480,28	0,00	1.480,28	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	2.415,43	0,00	2.415,43	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	1.250,00	0,00	1.250,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	5.460,00	0,00	5.460,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 1

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		0,00	D	157,18	0,00	157,18	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	D	322,98	0,00	322,98	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	43.253,00	0,00	43.253,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	4.001,32	0,00	4.001,32	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	4.001,32	0,00	4.001,32	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.001,32	0,00	4.001,32	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	4.001,32	0,00	4.001,32	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	4.001,32	0,00	4.001,32	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	3.897,29	0,00	3.897,29	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	3.897,29	0,00	3.897,29	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		0,00	D	3.897,29	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		0,00	D	3.897,29	0,00	3.897,29	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	D	3.897,29	0,00	3.897,29	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	D	3.897,29	0,00	3.897,29	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	788,71	0,00	788,71	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	788,71	0,00	788,71	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	D	788,71	0,00	788,71	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	788,71	0,00	788,71	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	310.562,30	310.562,30	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	310.562,30	310.562,30	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	310.562,30	310.562,30	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	310.562,30	310.562,30	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	310.562,30	310.562,30	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	0,00	310.562,30	310.562,30	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		50.899,92	D	4.399.649,66	49.400,00	4.401.149,58	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	4.350.249,66	0,00	4.350.249,66	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	4.350.249,66	0,00	4.350.249,66	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	3.863.000,00	0,00	3.863.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	3.863.000,00	0,00	3.863.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	3.863.000,00	0,00	3.863.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	487.249,66	0,00	487.249,66	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	487.249,66	0,00	487.249,66	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	487.249,66	0,00	487.249,66	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	487.249,66	0,00	487.249,66	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		50.899,92	D	49.400,00	49.400,00	50.899,92	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		49.400,00	D	49.400,00	49.400,00	49.400,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	49.400,00	0,00	49.400,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		49.400,00	D	0,00	49.400,00	0,00	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		50.899,92	C	1.312.530,67	5.662.780,33	4.401.149,58	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	1.187.966,20	5.538.215,86	4.350.249,66	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	1.187.966,20	5.538.215,86	4.350.249,66	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	837.607,93	4.700.607,93	3.863.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	487.249,66	3.863.000,00	3.375.750,34	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 1

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
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	350.358,27	837.607,93	487.249,66	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	187.353,08	487.249,66	299.896,58	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	163.005,19	187.353,08	24.347,89	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	163.005,19	163.005,19	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	350.358,27	837.607,93	487.249,66	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	350.358,27	837.607,93	487.249,66	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	350.358,27	837.607,93	487.249,66	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	187.353,08	487.249,66	299.896,58	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	163.005,19	187.353,08	24.347,89	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	163.005,19	163.005,19	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		50.899,92	C	124.564,47	124.564,47	50.899,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.400,00	C	124.564,47	124.564,47	49.400,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	38.823,02	49.400,00	10.576,98	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	36.341,45	38.823,02	2.481,57	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	36.341,45	36.341,45	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		49.400,00	C	49.400,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		49.400,00	C	49.400,00	0,00	0,00	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		824.547,88	D	7.840.536,17	27.122,81	8.637.961,24	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		642.712,66	D	0,00	27.057,21	615.655,45	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		642.712,66	D	0,00	27.057,21	615.655,45	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		642.712,66	D	0,00	27.057,21	615.655,45	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 1

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
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		642.712,66	D	0,00	27.057,21	615.655,45	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		615.655,45	D	0,00	0,00	615.655,45	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		24.311,01	D	0,00	24.311,01	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.746,20	D	0,00	2.746,20	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		181.835,22	D	7.840.536,17	65,60	8.022.305,79	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		181.835,22	D	311.333,25	65,60	493.102,87	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		181.835,22	D	311.333,25	65,60	493.102,87	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		169.147,53	D	310.562,30	0,00	479.709,83	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.687,69	D	770,95	65,60	13.393,04	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	7.529.202,92	0,00	7.529.202,92	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	7.529.202,92	0,00	7.529.202,92	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	7.529.202,92	0,00	7.529.202,92	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	3.863.000,00	0,00	3.863.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	3.666.202,92	0,00	3.666.202,92	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		824.547,88	C	1.963.308,81	9.776.722,17	8.637.961,24	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		642.712,66	C	68.944,77	41.887,56	615.655,45	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		642.712,66	C	68.944,77	41.887,56	615.655,45	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		642.712,66	C	68.944,77	41.887,56	615.655,45	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		642.712,66	C	68.944,77	41.887,56	615.655,45	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		615.655,45	C	41.887,56	41.887,56	615.655,45	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		615.655,45	C	41.887,56	0,00	573.767,89	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	41.887,56	41.887,56	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		24.311,01	C	24.311,01	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 1

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		24.311,01	C	24.311,01	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.746,20	C	2.746,20	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.746,20	C	2.746,20	0,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		181.835,22	C	1.894.364,04	9.734.834,61	8.022.305,79	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		181.835,22	C	1.096.552,08	1.407.819,73	493.102,87	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		181.835,22	C	1.096.552,08	1.407.819,73	493.102,87	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		118.247,61	C	628.431,21	451.743,85	58.439,75	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		118.247,61	C	628.431,21	451.743,85	58.439,75	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		49.400,00	C	226.176,10	487.249,66	310.473,56	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		49.400,00	C	226.176,10	487.249,66	310.473,56	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		14.187,61	C	241.944,77	284.696,62	56.939,46	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.499,92	C	199.346,64	226.176,10	28.329,38	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.459,21	C	42.598,13	57.828,45	20.689,53	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.228,48	C	0,00	692,07	7.920,55	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	184.129,60	184.129,60	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	797.811,96	8.327.014,88	7.529.202,92	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	797.811,96	8.327.014,88	7.529.202,92	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	797.811,96	8.327.014,88	7.529.202,92	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	487.249,66	4.350.249,66	3.863.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	487.249,66	3.863.000,00	3.375.750,34	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	487.249,66	487.249,66	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	310.562,30	3.976.765,22	3.666.202,92	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	310.562,30	3.666.202,92	3.355.640,62	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	310.562,30	310.562,30	C
Total			0,00		20.943.202,70	20.943.202,70	0,00	