

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 2

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		681.951,48	D	346.197,10	249.807,02	778.341,56	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		314.708,89	D	346.197,10	245.805,87	415.100,12	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		307.615,61	D	345.411,26	242.859,12	410.167,75	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		307.615,61	D	345.411,26	242.859,12	410.167,75	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		307.615,61	D	345.411,26	242.859,12	410.167,75	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	307.615,61	D	345.411,26	242.859,12	410.167,75	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.357,66	D	238,34	251,62	1.344,38	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		919,69	D	238,34	251,62	906,41	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		919,69	D	238,34	251,62	906,41	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	772,16	D	0,00	13,28	758,88	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	147,53	D	238,34	238,34	147,53	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		5.735,62	D	547,50	2.695,13	3.587,99	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		5.735,62	D	547,50	2.695,13	3.587,99	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		5.735,62	D	547,50	2.695,13	3.587,99	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.059,62	D	547,50	1.157,47	449,65	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.676,00	D	0,00	1.537,66	3.138,34	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		367.242,59	D	0,00	4.001,15	363.241,44	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 2

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		367.242,59	D	0,00	4.001,15	363.241,44	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		55.094,04	C	0,00	4.001,15	59.095,19	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 2

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		55.094,04	C	0,00	4.001,15	59.095,19	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		55.094,04	C	0,00	4.001,15	59.095,19	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.082,66	C	0,00	194,02	6.276,68	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	17.366,82	C	0,00	1.854,13	19.220,95	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	23.198,35	C	0,00	1.322,85	24.521,20	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.040,44	C	0,00	603,11	8.643,55	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	405,77	C	0,00	27,04	432,81	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		624.201,76	C	309.768,43	331.693,05	646.126,38	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		148.118,44	C	309.281,88	331.693,05	170.529,61	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		111.214,29	C	226.568,67	235.746,68	120.392,30	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		81.864,33	C	180.182,98	178.559,87	80.241,22	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		81.864,33	C	180.182,98	178.559,87	80.241,22	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		81.864,33	C	180.182,98	178.559,87	80.241,22	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	151.388,68	151.388,68	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	5.147,06	5.147,06	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	8.078,98	C	5.147,06	5.190,23	8.122,15	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	9.375,58	9.375,58	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	73.785,35	C	9.124,60	7.458,32	72.119,07	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	3.707,00	8.503,68	4.796,68	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.707,00	8.503,68	4.796,68	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	3.707,00	8.503,68	4.796,68	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		29.349,96	C	42.678,69	48.683,13	35.354,40	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 2

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		6.609,10	C	2.422,18	8.629,59	12.816,51	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	32,80	6.513,91	6.481,11	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	6.609,10	C	2.389,38	2.115,68	6.335,40	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		22.740,86	C	40.256,51	40.053,54	22.537,89	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		21.573,95	C	39.116,51	40.053,54	22.510,98	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	18.868,40	C	37.823,17	37.698,42	18.743,65	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	2.705,55	C	1.293,34	2.355,12	3.767,33	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.166,91	C	1.140,00	0,00	26,91	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.294,07	C	19.189,93	18.130,75	7.234,89	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.294,07	C	19.189,93	18.130,75	7.234,89	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.294,07	C	19.189,93	18.130,75	7.234,89	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		8.294,07	C	19.189,93	18.130,75	7.234,89	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	8.294,07	C	19.189,93	18.130,75	7.234,89	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.610,08	C	63.523,28	77.815,62	42.902,42	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		28.610,08	C	60.234,10	74.526,44	42.902,42	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28.609,69	C	60.234,10	69.606,45	37.982,04	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		20.689,14	C	60.234,10	68.905,81	29.360,85	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	10.064,68	C	20.129,36	19.561,87	9.497,19	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	9.123,40	C	0,00	10.379,94	19.503,34	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	1.500,00	C	1.500,00	359,26	359,26	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1,06	C	30.086,58	30.086,58	1,06	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	8.518,16	8.518,16	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	7.920,55	C	0,00	700,64	8.621,19	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 2

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
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,39	C	0,00	4.919,99	4.920,38	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,39	C	0,00	4.919,99	4.920,38	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,39	C	0,00	4.919,99	4.920,38	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	3.289,18	3.289,18	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.289,18	3.289,18	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	3.289,18	3.289,18	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	C	3.289,18	3.289,18	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		476.083,32	C	486,55	0,00	475.596,77	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		476.083,32	C	486,55	0,00	475.596,77	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		476.083,32	C	486,55	0,00	475.596,77	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.568.844,04	D	486,55	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		0,00	C	486,55	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		252.812,58	D	226.006,06	0,00	478.818,64	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		189.786,39	D	175.844,71	0,00	365.631,10	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		159.689,08	D	150.199,25	0,00	309.888,33	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		57.603,40	D	55.021,02	0,00	112.624,42	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 2

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
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		57.603,40	D	55.021,02	0,00	112.624,42	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		57.603,40	D	55.021,02	0,00	112.624,42	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		25.065,27	D	35.866,66	0,00	60.931,93	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		1.124,73	D	0,00	0,00	1.124,73	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO		4.490,45	D	0,00	0,00	4.490,45	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		4.970,84	D	2.168,88	0,00	7.139,72	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		6.252,36	D	3.539,12	0,00	9.791,48	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		285,22	D	252,86	0,00	538,08	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.316,88	D	2.831,78	0,00	5.148,66	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		2.512,10	D	2.873,36	0,00	5.385,46	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		4.885,55	D	1.788,36	0,00	6.673,91	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		5.700,00	D	5.700,00	0,00	11.400,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		102.085,68	D	95.178,23	0,00	197.263,91	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		102.085,68	D	95.178,23	0,00	197.263,91	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		102.085,68	D	95.178,23	0,00	197.263,91	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		23.880,04	D	32.785,48	0,00	56.665,52	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		14.512,55	D	2.316,87	0,00	16.829,42	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		2.316,88	D	2.316,87	0,00	4.633,75	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		790,29	D	772,29	0,00	1.562,58	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		57.000,00	D	56.986,72	0,00	113.986,72	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.585,92	D	0,00	0,00	3.585,92	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		30.097,31	D	25.645,46	0,00	55.742,77	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 2

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
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		7.305,57	D	6.240,21	0,00	13.545,78	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		7.305,57	D	6.240,21	0,00	13.545,78	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		7.305,57	D	6.240,21	0,00	13.545,78	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		22.791,74	D	19.405,25	0,00	42.196,99	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		21,64	D	623,82	0,00	645,46	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		21,64	D	623,82	0,00	645,46	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		22.770,10	D	18.781,43	0,00	41.551,53	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		17.737,84	D	18.781,43	0,00	36.519,27	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.032,26	D	0,00	0,00	5.032,26	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		58.340,19	D	38.368,49	0,00	96.708,68	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	2.695,13	0,00	2.695,13	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	2.695,13	0,00	2.695,13	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.695,13	0,00	2.695,13	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	1.537,66	0,00	1.537,66	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	1.157,47	0,00	1.157,47	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		54.338,87	D	31.672,21	0,00	86.011,08	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	3.269,55	0,00	3.269,55	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.269,55	0,00	3.269,55	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		0,00	D	3.269,55	0,00	3.269,55	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		54.338,87	D	28.402,66	0,00	82.741,53	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		54.338,87	D	27.788,66	0,00	82.127,53	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		1.480,28	D	0,00	0,00	1.480,28	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		2.415,43	D	3.046,74	0,00	5.462,17	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 2

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
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	12.768,12	0,00	12.768,12	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	3.266,76	0,00	3.266,76	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.250,00	D	0,00	0,00	1.250,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.460,00	D	0,00	0,00	5.460,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		157,18	D	91,56	0,00	248,74	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		43.253,00	D	8.615,48	0,00	51.868,48	D
3.3.2.3.5.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO		0,00	D	614,00	0,00	614,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		4.001,32	D	4.001,15	0,00	8.002,47	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		4.001,32	D	4.001,15	0,00	8.002,47	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		4.001,32	D	4.001,15	0,00	8.002,47	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		4.001,32	D	4.001,15	0,00	8.002,47	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		4.001,32	D	4.001,15	0,00	8.002,47	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.897,29	D	0,00	0,00	3.897,29	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.897,29	D	0,00	0,00	3.897,29	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		3.897,29	D	0,00	0,00	3.897,29	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		3.897,29	D	0,00	0,00	3.897,29	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		3.897,29	D	0,00	0,00	3.897,29	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.897,29	D	0,00	0,00	3.897,29	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	8.503,68	0,00	8.503,68	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	8.503,68	0,00	8.503,68	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	8.503,68	0,00	8.503,68	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 2

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
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	8.503,68	0,00	8.503,68	D
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	D	8.503,68	0,00	8.503,68	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	D	8.503,68	0,00	8.503,68	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		788,71	D	3.289,18	0,00	4.077,89	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		788,71	D	3.289,18	0,00	4.077,89	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		788,71	D	3.289,18	0,00	4.077,89	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		788,71	D	3.289,18	0,00	4.077,89	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		310.562,30	C	0,00	300.471,52	611.033,82	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		310.562,30	C	0,00	300.471,52	611.033,82	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		310.562,30	C	0,00	300.471,52	611.033,82	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		310.562,30	C	0,00	300.471,52	611.033,82	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		310.562,30	C	0,00	300.471,52	611.033,82	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		310.562,30	C	0,00	300.471,52	611.033,82	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.401.149,58	D	274.393,18	0,00	4.675.542,76	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.350.249,66	D	274.393,18	0,00	4.624.642,84	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		4.350.249,66	D	274.393,18	0,00	4.624.642,84	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.863.000,00	D	0,00	0,00	3.863.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		3.863.000,00	D	0,00	0,00	3.863.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		3.863.000,00	D	0,00	0,00	3.863.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		487.249,66	D	274.393,18	0,00	761.642,84	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		487.249,66	D	274.393,18	0,00	761.642,84	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		487.249,66	D	274.393,18	0,00	761.642,84	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 2

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
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		487.249,66	D	274.393,18	0,00	761.642,84	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		50.899,92	D	0,00	0,00	50.899,92	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		49.400,00	D	0,00	0,00	49.400,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		49.400,00	D	0,00	0,00	49.400,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		1.499,92	D	0,00	0,00	1.499,92	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		1.499,92	D	0,00	0,00	1.499,92	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.401.149,58	C	1.139.001,72	1.413.394,90	4.675.542,76	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.350.249,66	C	1.136.802,54	1.411.195,72	4.624.642,84	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.350.249,66	C	1.136.802,54	1.411.195,72	4.624.642,84	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.863.000,00	C	705.597,86	705.597,86	3.863.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.375.750,34	C	274.393,18	0,00	3.101.357,16	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		487.249,66	C	431.204,68	705.597,86	761.642,84	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		299.896,58	C	221.178,86	274.393,18	353.110,90	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		24.347,89	C	210.025,82	221.178,86	35.500,93	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		163.005,19	C	0,00	210.025,82	373.031,01	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		487.249,66	C	431.204,68	705.597,86	761.642,84	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		487.249,66	C	431.204,68	705.597,86	761.642,84	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		487.249,66	C	431.204,68	705.597,86	761.642,84	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		299.896,58	C	221.178,86	274.393,18	353.110,90	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		24.347,89	C	210.025,82	221.178,86	35.500,93	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		163.005,19	C	0,00	210.025,82	373.031,01	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		50.899,92	C	2.199,18	2.199,18	50.899,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.400,00	C	2.199,18	2.199,18	49.400,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 2

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
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.576,98	C	0,00	0,00	10.576,98	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.481,57	C	2.199,18	0,00	282,39	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		36.341,45	C	0,00	2.199,18	38.540,63	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.499,92	C	0,00	0,00	1.499,92	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.499,92	C	0,00	0,00	1.499,92	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		8.637.961,24	D	415.921,80	132,45	9.053.750,59	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		615.655,45	D	114.630,47	0,00	730.285,92	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		615.655,45	D	114.630,47	0,00	730.285,92	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		615.655,45	D	114.630,47	0,00	730.285,92	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		615.655,45	D	114.630,47	0,00	730.285,92	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		615.655,45	D	19.318,75	0,00	634.974,20	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	D	92.735,72	0,00	92.735,72	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	D	2.576,00	0,00	2.576,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		8.022.305,79	D	301.291,33	132,45	8.323.464,67	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		493.102,87	D	301.291,33	132,45	794.261,75	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		493.102,87	D	301.291,33	132,45	794.261,75	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		479.709,83	D	300.471,52	0,00	780.181,35	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.393,04	D	819,81	132,45	14.080,40	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

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 2

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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		8.637.961,24	C	1.394.272,40	1.810.061,75	9.053.750,59	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		615.655,45	C	21.383,60	136.014,07	730.285,92	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		615.655,45	C	21.383,60	136.014,07	730.285,92	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		615.655,45	C	21.383,60	136.014,07	730.285,92	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		615.655,45	C	21.383,60	136.014,07	730.285,92	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		615.655,45	C	21.383,60	40.702,35	634.974,20	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		573.767,89	C	21.383,60	19.318,75	571.703,04	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		41.887,56	C	0,00	21.383,60	63.271,16	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	C	0,00	92.735,72	92.735,72	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		0,00	C	0,00	92.735,72	92.735,72	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	C	0,00	2.576,00	2.576,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	C	0,00	2.576,00	2.576,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.022.305,79	C	1.372.888,80	1.674.047,68	8.323.464,67	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		493.102,87	C	798.024,10	1.099.182,98	794.261,75	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		493.102,87	C	798.024,10	1.099.182,98	794.261,75	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		58.439,75	D	314.450,82	340.529,16	32.361,41	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		58.439,75	D	314.450,82	340.529,16	32.361,41	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		310.473,56	C	221.178,86	274.393,18	363.687,88	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		310.473,56	C	221.178,86	274.393,18	363.687,88	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		56.939,46	C	262.394,42	285.640,62	80.185,66	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		28.329,38	C	212.225,00	221.178,86	37.283,24	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		20.689,53	C	50.169,42	63.761,12	34.281,23	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 2

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
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.920,55	C	0,00	700,64	8.621,19	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		184.129,60	C	0,00	198.620,02	382.749,62	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.529.202,92	C	574.864,70	574.864,70	7.529.202,92	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.529.202,92	C	574.864,70	574.864,70	7.529.202,92	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.529.202,92	C	574.864,70	574.864,70	7.529.202,92	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.863.000,00	C	274.393,18	274.393,18	3.863.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.375.750,34	C	274.393,18	0,00	3.101.357,16	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		487.249,66	C	0,00	274.393,18	761.642,84	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		3.355.640,62	C	300.471,52	0,00	3.055.169,10	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		310.562,30	C	0,00	300.471,52	611.033,82	C
Total			0,00		4.105.560,69	4.105.560,69	0,00	