

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 4

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		816.945,37	D	371.618,15	344.648,06	843.915,46	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		457.705,00	D	368.910,15	340.646,92	485.968,23	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		452.772,63	D	362.356,82	334.198,74	480.930,71	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		452.772,63	D	362.356,82	334.198,74	480.930,71	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		452.772,63	D	362.356,82	334.198,74	480.930,71	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	452.772,63	D	362.356,82	334.198,74	480.930,71	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.344,38	D	1.272,59	422,02	2.194,95	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	1.272,59	422,02	1.756,98	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		906,41	D	1.272,59	422,02	1.756,98	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	758,88	D	850,57	0,00	1.609,45	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	147,53	D	422,02	422,02	147,53	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		3.587,99	D	5.280,74	6.026,16	2.842,57	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		3.587,99	D	2.572,74	3.318,16	2.842,57	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.587,99	D	2.572,74	3.318,16	2.842,57	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	911,65	D	2.067,31	2.552,77	426,19	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	478,00	478,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.676,34	D	27,43	287,39	2.416,38	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 4

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
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	2.708,00	2.708,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	2.708,00	2.708,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		359.240,37	D	2.708,00	4.001,14	357.947,23	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		359.240,37	D	2.708,00	4.001,14	357.947,23	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		337.336,63	D	2.708,00	0,00	340.044,63	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		337.336,63	D	2.708,00	0,00	340.044,63	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.428,00	D	2.708,00	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	0,00	D	2.708,00	0,00	2.708,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		134.061,00	D	0,00	0,00	134.061,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	134.061,00	D	0,00	0,00	134.061,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		146.624,82	D	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

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 4

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
1.2.3.2.1.00.00	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		63.096,26	C	0,00	4.001,14	67.097,40	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		63.096,26	C	0,00	4.001,14	67.097,40	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		63.096,26	C	0,00	4.001,14	67.097,40	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.470,68	C	0,00	194,01	6.664,69	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	21.075,09	C	0,00	1.854,17	22.929,26	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	25.844,01	C	0,00	1.322,87	27.166,88	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.246,64	C	0,00	603,06	9.849,70	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	459,84	C	0,00	27,03	486,87	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		634.354,12	C	360.775,10	706.730,29	980.309,31	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		158.757,35	C	360.775,10	706.730,29	504.712,54	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		104.985,29	C	218.330,88	585.808,46	472.462,87	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		93.187,57	C	185.197,97	515.331,83	423.321,43	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		93.187,57	C	185.197,97	515.331,83	423.321,43	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		93.187,57	C	185.197,97	515.331,83	423.321,43	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	154.823,43	154.823,43	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	7.760,35	7.760,35	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	11.669,22	C	3.377,39	67.816,85	76.108,68	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	9.618,40	9.618,40	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	81.518,35	C	9.618,40	275.312,80	347.212,75	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 4

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		0,00	C	5.064,47	5.064,47	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	5.064,47	5.064,47	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	5.064,47	5.064,47	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.797,72	C	28.068,44	65.412,16	49.141,44	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		6.961,71	C	8.387,69	45.275,17	43.849,19	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	145,21	C	6.399,85	6.254,64	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	6.816,50	C	1.987,84	39.020,53	43.849,19	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.836,01	C	19.680,75	20.136,99	5.292,25	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.809,10	C	19.680,75	20.136,99	5.265,34	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	19.680,75	19.680,75	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	4.809,10	C	0,00	456,24	5.265,34	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		14.033,40	C	50.057,25	37.908,18	1.884,33	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		14.033,40	C	50.057,25	37.908,18	1.884,33	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.033,40	C	50.057,25	37.908,18	1.884,33	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		14.033,40	C	50.057,25	37.908,18	1.884,33	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	14.033,40	C	50.057,25	37.908,18	1.884,33	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.738,66	C	92.386,97	83.013,65	30.365,34	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		39.738,66	C	83.557,34	74.183,39	30.364,71	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		39.738,27	C	78.938,83	69.564,88	30.364,32	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		30.390,98	C	60.244,39	59.360,84	29.507,43	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	9.859,80	9.859,80	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	29.270,67	C	29.270,92	10.291,98	10.291,73	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 4

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
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	1.119,25	C	1.119,18	545,00	545,07	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	0,00	20,08	20,08	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1,06	C	12.659,51	31.309,00	18.650,55	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	7.334,98	7.334,98	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	9.347,29	C	18.694,44	10.204,04	856,89	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,39	C	4.618,51	4.618,51	0,39	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,39	C	4.618,51	4.618,51	0,39	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,39	C	4.618,51	4.618,51	0,39	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	8.829,63	8.830,26	0,63	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	8.829,63	8.830,26	0,63	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	8.829,63	8.830,26	0,63	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	8.829,63	8.830,26	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
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

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 4

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		8.602,29	D	0,00	0,00	8.602,29	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		718.823,33	D	619.456,62	0,00	1.338.279,95	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		556.738,75	D	551.526,19	0,00	1.108.264,94	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		473.909,92	D	488.247,08	0,00	962.157,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		180.468,62	D	390.284,83	0,00	570.753,45	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		180.468,62	D	390.284,83	0,00	570.753,45	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		180.468,62	D	390.284,83	0,00	570.753,45	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		92.200,59	D	31.308,55	0,00	123.509,14	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		1.626,69	D	528,26	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		10.480,10	D	5.318,00	0,00	15.798,10	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		12.085,46	D	4.945,74	0,00	17.031,20	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		13.732,17	D	3.539,13	0,00	17.271,30	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.794,82	D	292,58	0,00	2.087,40	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		685,46	D	0,00	0,00	685,46	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		13.001,43	D	206.577,23	0,00	219.578,66	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		8.187,98	D	65.898,10	0,00	74.086,08	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		6.673,91	D	66.177,24	0,00	72.851,15	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		15.804,08	D	5.700,00	0,00	21.504,08	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		293.441,30	D	97.962,25	0,00	391.403,55	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 4

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
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		293.441,30	D	97.962,25	0,00	391.403,55	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		289.731,73	D	93.016,16	0,00	382.747,89	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		84.813,36	D	29.276,69	0,00	114.090,05	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		19.799,93	D	2.986,75	0,00	22.786,68	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		6.861,63	D	3.113,14	0,00	9.974,77	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.562,58	D	639,58	0,00	2.202,16	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		172.282,64	D	57.000,00	0,00	229.282,64	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
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		3.709,57	D	4.946,09	0,00	8.655,66	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		0,00	D	1.236,52	0,00	1.236,52	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	3.709,57	0,00	3.709,57	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		82.828,83	D	63.279,11	0,00	146.107,94	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		20.389,98	D	43.142,12	0,00	63.532,10	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		20.389,98	D	43.142,12	0,00	63.532,10	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		20.389,98	D	43.142,12	0,00	63.532,10	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		62.438,85	D	20.136,99	0,00	82.575,84	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		645,46	D	456,24	0,00	1.101,70	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		645,46	D	456,24	0,00	1.101,70	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		61.793,39	D	19.680,75	0,00	81.474,14	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		56.761,13	D	19.680,75	0,00	76.441,88	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 4

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
3.1.2.2.3.99.00	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		136.526,24	D	54.035,70	0,00	190.561,94	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.157,13	D	3.318,16	0,00	6.475,29	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		3.157,13	D	3.318,16	0,00	6.475,29	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.157,13	D	3.318,16	0,00	6.475,29	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	478,00	0,00	478,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.999,66	D	287,39	0,00	2.287,05	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.157,47	D	2.552,77	0,00	3.710,24	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		121.365,57	D	46.716,40	0,00	168.081,97	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		430,00	D	0,00	0,00	430,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		430,00	D	0,00	0,00	430,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		430,00	D	0,00	0,00	430,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		6.539,10	D	4.169,55	0,00	10.708,65	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.539,10	D	4.169,55	0,00	10.708,65	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	D	900,00	0,00	900,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		6.539,10	D	3.269,55	0,00	9.808,65	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		114.396,47	D	42.546,85	0,00	156.943,32	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		113.401,35	D	42.546,85	0,00	155.948,20	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	109,44	0,00	109,44	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		2.731,31	D	4.286,45	0,00	7.017,76	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	800,00	0,00	800,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		6.372,48	D	3.877,75	0,00	10.250,23	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		12.768,12	D	0,00	0,00	12.768,12	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 4

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
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		17.856,04	D	5.300,00	0,00	23.156,04	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	1.760,00	0,00	1.760,00	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	10.000,00	0,00	15.460,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		372,10	D	188,17	0,00	560,27	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		1.400,00	D	1.400,00	0,00	2.800,00	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		64.868,32	D	14.825,04	0,00	79.693,36	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		12.003,54	D	4.001,14	0,00	16.004,68	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		12.003,54	D	4.001,14	0,00	16.004,68	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		12.003,54	D	4.001,14	0,00	16.004,68	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		12.003,54	D	4.001,14	0,00	16.004,68	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		12.003,54	D	4.001,14	0,00	16.004,68	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		8.503,68	D	5.064,47	0,00	13.568,15	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.503,68	D	5.064,47	0,00	13.568,15	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 4

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		8.503,68	D	5.064,47	0,00	13.568,15	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		8.503,68	D	5.064,47	0,00	13.568,15	D
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		8.503,68	D	5.064,47	0,00	13.568,15	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		0,00	D	5.064,47	0,00	5.064,47	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.157,37	D	8.830,26	0,00	21.987,63	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.157,37	D	8.830,26	0,00	21.987,63	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.157,37	D	8.830,26	0,00	21.987,63	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		13.157,37	D	8.830,26	0,00	21.987,63	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		901.414,58	C	0,00	300.471,52	1.201.886,10	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		901.414,58	C	0,00	300.471,52	1.201.886,10	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		901.414,58	C	0,00	300.471,52	1.201.886,10	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		901.414,58	C	0,00	300.471,52	1.201.886,10	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		901.414,58	C	0,00	300.471,52	1.201.886,10	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		901.414,58	C	0,00	300.471,52	1.201.886,10	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.912.789,57	D	267.519,54	0,00	5.180.309,11	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.861.889,65	D	267.519,54	0,00	5.129.409,19	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		4.861.889,65	D	267.519,54	0,00	5.129.409,19	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		998.889,65	D	267.519,54	0,00	1.266.409,19	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 4

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
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		998.889,65	D	267.519,54	0,00	1.266.409,19	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		998.889,65	D	267.519,54	0,00	1.266.409,19	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		998.889,65	D	267.519,54	0,00	1.266.409,19	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		4.912.789,57	C	1.271.287,92	1.538.807,46	5.180.309,11	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.861.889,65	C	1.251.287,92	1.518.807,46	5.129.409,19	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.861.889,65	C	1.251.287,92	1.518.807,46	5.129.409,19	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.863.000,00	C	759.403,73	759.403,73	3.863.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.864.110,35	C	267.519,54	0,00	2.596.590,81	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		998.889,65	C	491.884,19	759.403,73	1.266.409,19	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		368.823,31	C	239.795,27	267.519,54	396.547,58	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.423,21	C	252.088,92	239.795,27	129,56	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		617.643,13	C	0,00	252.088,92	869.732,05	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		998.889,65	C	491.884,19	759.403,73	1.266.409,19	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		998.889,65	C	491.884,19	759.403,73	1.266.409,19	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		998.889,65	C	491.884,19	759.403,73	1.266.409,19	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		368.823,31	C	239.795,27	267.519,54	396.547,58	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.423,21	C	252.088,92	239.795,27	129,56	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		617.643,13	C	0,00	252.088,92	869.732,05	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 4

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
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		50.899,92	C	20.000,00	20.000,00	50.899,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.400,00	C	20.000,00	20.000,00	49.400,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.576,98	C	10.000,00	0,00	576,98	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		282,39	C	10.000,00	10.000,00	282,39	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		38.540,63	C	0,00	10.000,00	48.540,63	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.499,92	C	0,00	0,00	1.499,92	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.499,92	C	0,00	0,00	1.499,92	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		9.377.707,45	D	302.389,92	211,01	9.679.886,36	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		763.135,92	D	0,00	0,00	763.135,92	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		763.135,92	D	0,00	0,00	763.135,92	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		749.135,92	D	0,00	0,00	749.135,92	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		749.135,92	D	0,00	0,00	749.135,92	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		634.974,20	D	0,00	0,00	634.974,20	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		106.735,72	D	0,00	0,00	106.735,72	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.426,00	D	0,00	0,00	7.426,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.000,00	D	0,00	0,00	14.000,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		14.000,00	D	0,00	0,00	14.000,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		14.000,00	D	0,00	0,00	14.000,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		8.614.571,53	D	302.389,92	211,01	8.916.750,44	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.085.368,61	D	302.389,92	211,01	1.387.547,52	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.085.368,61	D	302.389,92	211,01	1.387.547,52	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.070.562,11	D	300.471,52	0,00	1.371.033,63	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		14.806,50	D	1.918,40	211,01	16.513,89	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 4

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.529.202,92	D	0,00	0,00	7.529.202,92	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.529.202,92	D	0,00	0,00	7.529.202,92	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.529.202,92	D	0,00	0,00	7.529.202,92	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.863.000,00	D	0,00	0,00	3.863.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.666.202,92	D	0,00	0,00	3.666.202,92	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		9.377.707,45	C	1.479.387,19	1.781.566,10	9.679.886,36	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		763.135,92	C	36.516,32	36.516,32	763.135,92	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		763.135,92	C	36.516,32	36.516,32	763.135,92	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		749.135,92	C	36.516,32	36.516,32	749.135,92	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		749.135,92	C	36.516,32	36.516,32	749.135,92	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		634.974,20	C	25.881,46	25.881,46	634.974,20	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		543.385,92	C	25.881,46	0,00	517.504,46	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		91.588,28	C	0,00	25.881,46	117.469,74	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		106.735,72	C	8.569,55	8.569,55	106.735,72	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		103.466,17	C	8.569,55	0,00	94.896,62	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		3.269,55	C	0,00	8.569,55	11.839,10	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.426,00	C	2.065,31	2.065,31	7.426,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		7.426,00	C	2.065,31	0,00	5.360,69	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	2.065,31	2.065,31	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

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 4

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
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		14.000,00	C	0,00	0,00	14.000,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.614.571,53	C	1.442.870,87	1.745.049,78	8.916.750,44	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.085.368,61	C	874.879,81	1.177.058,72	1.387.547,52	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.085.368,61	C	874.879,81	1.177.058,72	1.387.547,52	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.772,54	C	288.785,50	321.737,48	53.724,52	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		20.772,54	C	288.785,50	321.737,48	53.724,52	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		379.400,29	C	249.795,27	267.519,54	397.124,56	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		379.400,29	C	249.795,27	267.519,54	397.124,56	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		53.944,18	C	336.299,04	314.631,44	32.276,58	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.205,52	C	262.088,92	249.795,27	1.911,87	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		30.391,37	C	64.862,90	63.979,35	29.507,82	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.347,29	C	9.347,22	856,82	856,89	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		631.251,60	C	0,00	273.170,26	904.421,86	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.529.202,92	C	567.991,06	567.991,06	7.529.202,92	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.529.202,92	C	567.991,06	567.991,06	7.529.202,92	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.529.202,92	C	567.991,06	567.991,06	7.529.202,92	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.863.000,00	C	267.519,54	267.519,54	3.863.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.864.110,35	C	267.519,54	0,00	2.596.590,81	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		998.889,65	C	0,00	267.519,54	1.266.409,19	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.666.202,92	C	300.471,52	300.471,52	3.666.202,92	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.764.788,34	C	300.471,52	0,00	2.464.316,82	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 4

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
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		901.414,58	C	0,00	300.471,52	1.201.886,10	C
Total			0,00		4.672.434,44	4.672.434,44	0,00	