



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	104.883,00 D	104.883,00 D	301.211,66	301.211,66	271.428,01	271.428,01	134.666,65 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00 D	299.711,66	299.711,66	271.428,01	271.428,01	28.283,65 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00 D	296.783,66	296.783,66	271.428,01	271.428,01	25.355,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00 D	296.783,66	296.783,66	271.428,01	271.428,01	25.355,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00 D	296.783,66	296.783,66	271.428,01	271.428,01	25.355,65 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00 D	296.783,66	296.783,66	271.428,01	271.428,01	25.355,65 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00 D	296.783,66	296.783,66	271.428,01	271.428,01	25.355,65 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 037539 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	0,00 D	296.783,66	296.783,66	271.428,01	271.428,01	25.355,65 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	0,00 D	296.783,66	296.783,66	271.428,01	271.428,01	25.355,65 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.883,00 D	104.883,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	106.383,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	104.883,00 D	104.883,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	106.383,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	65.998,60 D	65.998,60 D	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	67.498,60 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.998,60 D	65.998,60 D	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	67.498,60 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	34.368,00 D	34.368,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	35.868,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.368,00 D	34.368,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	35.868,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 035525 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.686,60 D	26.686,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.686,60 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 017499 UTENSÍLIOS EM GERAL	26.686,60 D	26.686,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.686,60 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 001033 DEMAIS BENS MÓVEIS	4.944,00 D	4.944,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 017530 OUTROS BENS MÓVEIS	4.944,00 D	4.944,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001034 BENS IMÓVEIS	38.884,40 D	38.884,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.884,40 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.884,40 D	38.884,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.884,40 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	38.884,40 D	38.884,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.884,40 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	38.884,40 D	38.884,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.884,40 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.883,00 C	104.883,00 C	343.162,69	343.162,69	343.162,69	343.162,69	104.883,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	343.162,69	343.162,69	343.162,69	343.162,69	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	254.974,43	254.974,43	254.974,43	254.974,43	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	210.026,64	210.026,64	210.026,64	210.026,64	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	210.026,64	210.026,64	210.026,64	210.026,64	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	210.026,64	210.026,64	210.026,64	210.026,64	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	210.026,64	210.026,64	210.026,64	210.026,64	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	210.026,64	210.026,64	210.026,64	210.026,64	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	210.026,64	210.026,64	210.026,64	210.026,64	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	44.947,79	44.947,79	44.947,79	44.947,79	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.947,79	44.947,79	44.947,79	44.947,79	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	44.947,79	44.947,79	44.947,79	44.947,79	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	44.947,79	44.947,79	44.947,79	44.947,79	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	44.947,79	44.947,79	44.947,79	44.947,79	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001509 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	16.453,58	16.453,58	16.453,58	16.453,58	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001510 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	0,00	0,00	16.453,58	16.453,58	16.453,58	16.453,58	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001511 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	0,00	0,00	16.453,58	16.453,58	16.453,58	16.453,58	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2019

Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512							
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	16.453,58	16.453,58	16.453,58	16.453,58	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018177							
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	16.453,58	16.453,58	16.453,58	16.453,58	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 037530							
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	16.453,58	16.453,58	16.453,58	16.453,58	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039							
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	71.734,68	71.734,68	71.734,68	71.734,68	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147							
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	71.734,68	71.734,68	71.734,68	71.734,68	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148							
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.734,68	71.734,68	71.734,68	71.734,68	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149							
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	71.734,68	71.734,68	71.734,68	71.734,68	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	9.634,95	9.634,95	9.634,95	9.634,95	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268							
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.634,95	9.634,95	9.634,95	9.634,95	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269							
INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.634,95	9.634,95	9.634,95	9.634,95	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153							
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	28.404,05	28.404,05	28.404,05	28.404,05	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228							
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	28.404,05	28.404,05	28.404,05	28.404,05	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224							
INSS Legislativo	0,00	0,00	7.286,18	7.286,18	7.286,18	7.286,18	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342							
Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	21.117,87	21.117,87	21.117,87	21.117,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156							
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.090,13	3.090,13	3.090,13	3.090,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225							
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.090,13	3.090,13	3.090,13	3.090,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520							
PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	3.090,13	3.090,13	3.090,13	3.090,13	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159							
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 - 010000							
SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795							
SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03 - 035796							
SERVLEGIS/DOAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.04 - 035797							
SERVLEGIS/EVENTUAIS	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161							
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	29.849,55	29.849,55	29.849,55	29.849,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226							
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	29.849,55	29.849,55	29.849,55	29.849,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270							
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	17.040,87	17.040,87	17.040,87	17.040,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639							
Consignações SICOOB	0,00	0,00	12.808,68	12.808,68	12.808,68	12.808,68	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003215							
PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.883,00 C	104.883,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.883,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 003492							
RESULTADOS ACUMULADOS	104.883,00 C	104.883,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.883,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 003493							
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	104.883,00 C	104.883,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.883,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 003494							
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLII	104.883,00 C	104.883,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.883,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 003496							
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	104.882,90 C	104.882,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.882,90 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00 - 003497							
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10 C	0,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003608							
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	267.000,01	267.000,01	0,00	0,00	267.000,01 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609							
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	254.974,43	254.974,43	0,00	0,00	254.974,43 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	210.026,64	210.026,64	0,00	0,00	210.026,64 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 003611							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	156.036,64	156.036,64	0,00	0,00	156.036,64 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 003612							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	0,00	156.036,64	156.036,64	0,00	0,00	156.036,64 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 003613							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	156.036,64	156.036,64	0,00	0,00	156.036,64 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 003614							
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	156.036,64	156.036,64	0,00	0,00	156.036,64 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	53.990,00	53.990,00	0,00	0,00	53.990,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	0,00	53.990,00	53.990,00	0,00	0,00	53.990,00 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	53.990,00	53.990,00	0,00	0,00	53.990,00 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661							
VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	53.990,00	53.990,00	0,00	0,00	53.990,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720							
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	44.947,79	44.947,79	0,00	0,00	44.947,79 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732							
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	44.947,79	44.947,79	0,00	0,00	44.947,79 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733							
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.947,79	44.947,79	0,00	0,00	44.947,79 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2019

Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734							
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	44.947,79	44.947,79	0,00	0,00	44.947,79 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953							
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	12.025,58	12.025,58	0,00	0,00	12.025,58 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000							
SERVIÇOS	0,00	0,00	12.025,58	12.025,58	0,00	0,00	12.025,58 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052							
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	12.025,58	12.025,58	0,00	0,00	12.025,58 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053							
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.025,58	12.025,58	0,00	0,00	12.025,58 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 035422							
LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115							
SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	227,58	227,58	0,00	0,00	227,58 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657							
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.798,00	5.798,00	0,00	0,00	5.798,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157							
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	296.783,66	296.783,66	296.783,66 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635							
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	296.783,66	296.783,66	296.783,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636							
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	296.783,66	296.783,66	296.783,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637							
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	296.783,66	296.783,66	296.783,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640							
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	0,00	0,00	296.783,66	296.783,66	296.783,66 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642							
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	296.783,66	296.783,66	296.783,66 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644							
REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	296.783,66	296.783,66	296.783,66 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351							
REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	296.783,66	296.783,66	296.783,66 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352							
Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	296.783,66	296.783,66	296.783,66 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957							
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	0,00	7.102.725,41	7.102.725,41	0,00	0,00	7.102.725,41 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969							
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	7.102.725,41	7.102.725,41	0,00	0,00	7.102.725,41 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011							
FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	7.102.725,41	7.102.725,41	0,00	0,00	7.102.725,41 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012							
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.883.898,01	3.883.898,01	0,00	0,00	3.883.898,01 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006013							
DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	3.883.898,01	3.883.898,01	0,00	0,00	3.883.898,01 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006014							
CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.883.898,01	3.883.898,01	0,00	0,00	3.883.898,01 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00 - 022726							
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.709.436,50	3.709.436,50	0,00	0,00	3.709.436,50 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00 - 021598							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.091.636,50	3.091.636,50	0,00	0,00	3.091.636,50 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00 - 006017							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	617.800,00	617.800,00	0,00	0,00	617.800,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00 - 022727							
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	174.461,51	174.461,51	0,00	0,00	174.461,51 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00 - 022729							
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	174.461,51	174.461,51	0,00	0,00	174.461,51 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006094							
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.218.827,40	3.218.827,40	0,00	0,00	3.218.827,40 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678							
EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	3.218.827,40	3.218.827,40	0,00	0,00	3.218.827,40 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679							
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	0,00	3.218.827,40	3.218.827,40	0,00	0,00	3.218.827,40 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739							
EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.218.827,40	3.218.827,40	0,00	0,00	3.218.827,40 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119							
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	0,00	3.761.683,42	3.761.683,42	10.864.408,83	10.864.408,83	7.102.725,41 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128							
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.761.683,42	3.761.683,42	10.864.408,83	10.864.408,83	7.102.725,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168							
EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.761.683,42	3.761.683,42	10.864.408,83	10.864.408,83	7.102.725,41 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169							
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.761.683,42	3.761.683,42	7.645.581,43	7.645.581,43	3.883.898,01 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170							
CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.218.827,40	3.218.827,40	3.883.898,01	3.883.898,01	665.070,61 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171							
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.201.477,40	3.201.477,40	3.709.436,50	3.709.436,50	507.959,10 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 006172							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.990.866,50	2.990.866,50	3.091.636,50	3.091.636,50	100.770,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 006174							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	210.610,90	210.610,90	617.800,00	617.800,00	407.189,10 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 006175							
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	17.350,00	17.350,00	174.461,51	174.461,51	157.111,51 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00 - 006176							
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.350,00	17.350,00	174.461,51	174.461,51	157.111,51 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006186							
CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	542.856,02	542.856,02	3.761.683,42	3.761.683,42	3.218.827,40 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035498							
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00 C	271.428,01	271.428,01	3.218.827,40	3.218.827,40	2.947.399,39 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035500							
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	271.428,01	271.428,01	271.428,01	271.428,01	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035501							
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	271.428,01	271.428,01	271.428,01 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2019

Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218.827,40	3.218.827,40	3.218.827,40 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218.827,40	3.218.827,40	3.218.827,40 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218.827,40	3.218.827,40	3.218.827,40 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218.827,40	3.218.827,40	3.218.827,40 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	0,00	0,00	368.518,34	368.518,34	0,00	0,00	368.518,34 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	0,00	0,00	368.518,34	368.518,34	0,00	0,00	368.518,34 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	0,00	0,00	368.518,34	368.518,34	0,00	0,00	368.518,34 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	0,00	0,00	368.518,34	368.518,34	0,00	0,00	368.518,34 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521	0,00	0,00	368.518,34	368.518,34	0,00	0,00	368.518,34 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561	0,00	0,00	3.761.683,42	3.761.683,42	4.130.201,76	4.130.201,76	368.518,34 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904	0,00	0,00	3.761.683,42	3.761.683,42	4.130.201,76	4.130.201,76	368.518,34 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905	0,00	0,00	3.761.683,42	3.761.683,42	4.130.201,76	4.130.201,76	368.518,34 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906	0,00	0,00	3.761.683,42	3.761.683,42	4.130.201,76	4.130.201,76	368.518,34 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907	0,00	0,00 D	3.218.827,40	3.218.827,40	368.518,34	368.518,34	2.850.309,06 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908	0,00	0,00	3.218.827,40	3.218.827,40	0,00	0,00	3.218.827,40 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 037316	0,00	0,00	3.218.827,40	3.218.827,40	0,00	0,00	3.218.827,40 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00 - 006909	0,00	0,00	3.218.827,40	3.218.827,40	0,00	0,00	3.218.827,40 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 006911	0,00	0,00	0,00	0,00	368.518,34	368.518,34	368.518,34 C
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 037318	0,00	0,00	0,00	0,00	58.089,19	58.089,19	58.089,19 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00.00 - 037187	0,00	0,00	0,00	0,00	58.089,19	58.089,19	58.089,19 C
8.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 037319	0,00	0,00	0,00	0,00	310.429,15	310.429,15	310.429,15 C
8.2.1.1.1.02.02.10.00.00 - 006934	0,00	0,00	0,00	0,00	310.429,15	310.429,15	310.429,15 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935	0,00	0,00 C	271.428,01	271.428,01	3.218.827,40	3.218.827,40	2.947.399,39 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 037339	0,00	0,00 C	271.428,01	271.428,01	3.218.827,40	3.218.827,40	2.947.399,39 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 006936	0,00	0,00 C	271.428,01	271.428,01	3.218.827,40	3.218.827,40	2.947.399,39 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959	0,00	0,00	271.428,01	271.428,01	271.428,01	271.428,01	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960	0,00	0,00	271.428,01	271.428,01	271.428,01	271.428,01	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961	0,00	0,00	271.428,01	271.428,01	271.428,01	271.428,01	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009	0,00	0,00	0,00	0,00	271.428,01	271.428,01	271.428,01 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010	0,00	0,00	0,00	0,00	271.428,01	271.428,01	271.428,01 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	15.905.984,95	15.905.984,95	15.905.984,95	15.905.984,95	0,00
Totais:	0,00	0,00	15.905.984,95	15.905.984,95	15.905.984,95	15.905.984,95	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL