



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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	134.666,65 D	309.163,84	610.375,50	302.022,82	573.450,83	141.807,67 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	28.283,65 D	303.513,84	603.225,50	302.022,82	573.450,83	29.774,67 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	25.355,65 D	296.783,66	593.567,32	302.022,82	573.450,83	20.116,49 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	25.355,65 D	296.783,66	593.567,32	302.022,82	573.450,83	20.116,49 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	25.355,65 D	296.783,66	593.567,32	302.022,82	573.450,83	20.116,49 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	25.355,65 D	296.783,66	593.567,32	302.022,82	573.450,83	20.116,49 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	25.355,65 D	296.783,66	593.567,32	302.022,82	573.450,83	20.116,49 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 037539 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	25.355,65 D	296.783,66	593.567,32	302.022,82	573.450,83	20.116,49 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	25.355,65 D	296.783,66	593.567,32	302.022,82	573.450,83	20.116,49 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	2.928,00 D	6.730,18	9.658,18	0,00	0,00	9.658,18 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	2.928,00 D	6.730,18	9.658,18	0,00	0,00	9.658,18 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.928,00 D	6.730,18	9.658,18	0,00	0,00	9.658,18 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.928,00 D	3.734,00	6.662,00	0,00	0,00	6.662,00 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 - 000638 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.996,18	2.996,18	0,00	0,00	2.996,18 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.883,00 D	106.383,00 D	5.650,00	7.150,00	0,00	0,00	112.033,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	104.883,00 D	106.383,00 D	5.650,00	7.150,00	0,00	0,00	112.033,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	65.998,60 D	67.498,60 D	5.650,00	7.150,00	0,00	0,00	73.148,60 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.998,60 D	67.498,60 D	5.650,00	7.150,00	0,00	0,00	73.148,60 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	34.368,00 D	35.868,00 D	5.650,00	7.150,00	0,00	0,00	41.518,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.368,00 D	35.868,00 D	5.650,00	7.150,00	0,00	0,00	41.518,00 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	374.161,52	717.324,21	374.161,52	717.324,21	104.883,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	374.161,52	717.324,21	374.161,52	717.324,21	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	257.842,69	512.817,12	257.842,69	512.817,12	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	212.489,31	422.515,95	212.489,31	422.515,95	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	212.489,31	422.515,95	212.489,31	422.515,95	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	212.489,31	422.515,95	212.489,31	422.515,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	212.489,31	422.515,95	212.489,31	422.515,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	212.489,31	422.515,95	212.489,31	422.515,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	212.489,31	422.515,95	212.489,31	422.515,95	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	45.353,38	90.301,17	45.353,38	90.301,17	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.353,38	90.301,17	45.353,38	90.301,17	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	45.353,38	90.301,17	45.353,38	90.301,17	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	45.353,38	90.301,17	45.353,38	90.301,17	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	45.353,38	90.301,17	45.353,38	90.301,17	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	32.180,13	48.633,71	32.180,13	48.633,71	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001510 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	32.180,13	48.633,71	32.180,13	48.633,71	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**Exercício
2019

Balancete Contábil

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	32.180,13	48.633,71	32.180,13	48.633,71	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	32.180,13	48.633,71	32.180,13	48.633,71	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	32.180,13	48.633,71	32.180,13	48.633,71	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 037530	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	32.180,13	48.633,71	32.180,13	48.633,71	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	84.138,70	155.873,38	84.138,70	155.873,38	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	72.138,70	143.873,38	72.138,70	143.873,38	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.138,70	143.873,38	72.138,70	143.873,38	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	72.138,70	143.873,38	72.138,70	143.873,38	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	9.634,95	19.269,90	9.634,95	19.269,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.634,95	19.269,90	9.634,95	19.269,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.634,95	19.269,90	9.634,95	19.269,90	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	28.848,07	57.252,12	28.848,07	57.252,12	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	28.848,07	57.252,12	28.848,07	57.252,12	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	7.402,68	14.688,86	7.402,68	14.688,86	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	21.445,39	42.563,26	21.445,39	42.563,26	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.090,13	6.180,26	3.090,13	6.180,26	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.090,13	6.180,26	3.090,13	6.180,26	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	3.090,13	6.180,26	3.090,13	6.180,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	716,00	1.472,00	716,00	1.472,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	716,00	1.472,00	716,00	1.472,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	400,00	940,00	400,00	940,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03 - 035796	SERVLEGIS/DOAÇÃO	0,00	0,00	236,00	436,00	236,00	436,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.04 - 035797	SERVLEGIS/EVENTUAIS	0,00	0,00	80,00	96,00	80,00	96,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	29.849,55	59.699,10	29.849,55	59.699,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	29.849,55	59.699,10	29.849,55	59.699,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	17.040,87	34.081,74	17.040,87	34.081,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	12.808,68	25.617,36	12.808,68	25.617,36	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID,	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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 - CONSOLID	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	267.000,01 D	289.642,64	556.642,65	0,00	0,00	556.642,65 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	254.974,43 D	257.842,69	512.817,12	0,00	0,00	512.817,12 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	210.026,64 D	212.489,31	422.515,95	0,00	0,00	422.515,95 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 003611	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	156.036,64 D	159.590,87	315.627,51	0,00	0,00	315.627,51 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 003612	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	156.036,64 D	159.590,87	315.627,51	0,00	0,00	315.627,51 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 003613	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	156.036,64 D	159.590,87	315.627,51	0,00	0,00	315.627,51 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 003614	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	156.036,64 D	159.590,87	315.627,51	0,00	0,00	315.627,51 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	53.990,00 D	52.898,44	106.888,44	0,00	0,00	106.888,44 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	53.990,00 D	52.898,44	106.888,44	0,00	0,00	106.888,44 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2019

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	53.990,00 D	52.898,44	106.888,44	0,00	0,00	106.888,44 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	53.990,00 D	52.898,44	106.888,44	0,00	0,00	106.888,44 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	44.947,79 D	45.353,38	90.301,17	0,00	0,00	90.301,17 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	44.947,79 D	45.353,38	90.301,17	0,00	0,00	90.301,17 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.947,79 D	45.353,38	90.301,17	0,00	0,00	90.301,17 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	44.947,79 D	45.353,38	90.301,17	0,00	0,00	90.301,17 D
3.3.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.025,58 D	31.799,95	43.825,53	0,00	0,00	43.825,53 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	12.025,58 D	31.799,95	43.825,53	0,00	0,00	43.825,53 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.025,58 D	19.799,95	31.825,53	0,00	0,00	31.825,53 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.025,58 D	19.799,95	31.825,53	0,00	0,00	31.825,53 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 035420	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	351,73	351,73	0,00	0,00	351,73 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	0,00	898,76	898,76	0,00	0,00	898,76 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 035422	LOCAÇÕES	0,00	6.000,00 D	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	227,58 D	251,46	479,04	0,00	0,00	479,04 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.798,00 D	10.798,00	16.596,00	0,00	0,00	16.596,00 D
4.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	296.783,66 C	0,00	0,00	296.783,66	593.567,32	593.567,32 C
4.5.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	296.783,66 C	0,00	0,00	296.783,66	593.567,32	593.567,32 C
4.5.1.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	296.783,66 C	0,00	0,00	296.783,66	593.567,32	593.567,32 C
4.5.1.1.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	296.783,66 C	0,00	0,00	296.783,66	593.567,32	593.567,32 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	296.783,66 C	0,00	0,00	296.783,66	593.567,32	593.567,32 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	296.783,66 C	0,00	0,00	296.783,66	593.567,32	593.567,32 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	296.783,66 C	0,00	0,00	296.783,66	593.567,32	593.567,32 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	296.783,66 C	0,00	0,00	296.783,66	593.567,32	593.567,32 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	296.783,66 C	0,00	0,00	296.783,66	593.567,32	593.567,32 C
5.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	7.102.725,41 D	59.512,60	7.162.238,01	0,00	0,00	7.162.238,01 D
5.2.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.102.725,41 D	59.512,60	7.162.238,01	0,00	0,00	7.162.238,01 D
5.2.2.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.102.725,41 D	59.512,60	7.162.238,01	0,00	0,00	7.162.238,01 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.883.898,01 D	0,00	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	3.883.898,01 D	0,00	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	3.883.898,01 D	0,00	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	3.709.436,50 D	0,00	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	3.091.636,50 D	0,00	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	617.800,00 D	0,00	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	174.461,51 D	0,00	174.461,51	0,00	0,00	174.461,51 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00 - 022729	INVESTIMENTOS	0,00	174.461,51 D	0,00	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	3.218.827,40 D	59.512,60	3.278.340,00	0,00	0,00	3.278.340,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.218.827,40 D	59.512,60	3.278.340,00	0,00	0,00	3.278.340,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	3.218.827,40 D	59.512,60	3.278.340,00	0,00	0,00	3.278.340,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.218.827,40 D	59.512,60	3.278.340,00	0,00	0,00	3.278.340,00 D
6.0.0.0.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	7.102.725,41 C	663.558,24	4.425.241,66	723.070,84	11.587.479,67	7.162.238,01 C
6.2.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.102.725,41 C	663.558,24	4.425.241,66	723.070,84	11.587.479,67	7.162.238,01 C
6.2.2.0.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.102.725,41 C	663.558,24	4.425.241,66	723.070,84	11.587.479,67	7.162.238,01 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2019

Balancete Contábil

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.883.898,01 C	663.558,24	4.425.241,66	663.558,24	8.309.139,67	3.883.898,01 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	665.070,61 C	59.512,60	3.278.340,00	0,00	3.883.898,01	605.558,01 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	507.959,10 C	59.512,60	3.260.990,00	0,00	3.709.436,50	448.446,50 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.770,00 C	0,00	2.990.866,50	0,00	3.091.636,50	100.770,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	407.189,10 C	59.512,60	270.123,50	0,00	617.800,00	347.676,50 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	157.111,51 C	0,00	17.350,00	0,00	174.461,51	157.111,51 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	157.111,51 C	0,00	17.350,00	0,00	174.461,51	157.111,51 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.218.827,40 C	604.045,64	1.146.901,66	663.558,24	4.425.241,66	3.278.340,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.947.399,39 C	302.022,82	573.450,83	59.512,60	3.278.340,00	2.704.889,17 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	302.022,82	573.450,83	302.022,82	573.450,83	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	271.428,01 C	0,00	0,00	302.022,82	573.450,83	573.450,83 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.218.827,40 C	0,00	0,00	59.512,60	3.278.340,00	3.278.340,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021796	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.218.827,40 C	0,00	0,00	59.512,60	3.278.340,00	3.278.340,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.218.827,40 C	0,00	0,00	59.512,60	3.278.340,00	3.278.340,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.218.827,40 C	0,00	0,00	59.512,60	3.278.340,00	3.278.340,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	368.518,34 D	368.922,36	737.440,70	0,00	0,00	737.440,70 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	368.518,34 D	368.922,36	737.440,70	0,00	0,00	737.440,70 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	368.518,34 D	368.922,36	737.440,70	0,00	0,00	737.440,70 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	368.518,34 D	368.922,36	737.440,70	0,00	0,00	737.440,70 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	368.518,34 D	368.922,36	737.440,70	0,00	0,00	737.440,70 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDITORES	0,00	368.518,34 C	663.558,24	4.425.241,66	1.032.480,60	5.162.682,36	737.440,70 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	368.518,34 C	663.558,24	4.425.241,66	1.032.480,60	5.162.682,36	737.440,70 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	368.518,34 C	663.558,24	4.425.241,66	1.032.480,60	5.162.682,36	737.440,70 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	368.518,34 C	663.558,24	4.425.241,66	1.032.480,60	5.162.682,36	737.440,70 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.850.309,06 D	59.512,60	3.278.340,00	368.922,36	737.440,70	2.540.899,30 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.218.827,40 D	59.512,60	3.278.340,00	0,00	0,00	3.278.340,00 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 037316	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.218.827,40 D	59.512,60	3.278.340,00	0,00	0,00	3.278.340,00 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	3.218.827,40 D	59.512,60	3.278.340,00	0,00	0,00	3.278.340,00 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00 - 006911	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	368.518,34 C	0,00	0,00	368.922,36	737.440,70	737.440,70 C
8.2.1.1.1.02.01.00.00 - 037318	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	58.089,19 C	0,00	0,00	72.138,70	130.227,89	130.227,89 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00 - 037187	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	58.089,19 C	0,00	0,00	72.138,70	130.227,89	130.227,89 C
8.2.1.1.1.02.02.00.00 - 037319	RECURSOS VINCULADOS	0,00	310.429,15 C	0,00	0,00	296.783,66	607.212,81	607.212,81 C
8.2.1.1.1.02.02.10.00 - 006934	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	310.429,15 C	0,00	0,00	296.783,66	607.212,81	607.212,81 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.947.399,39 C	302.022,82	573.450,83	59.512,60	3.278.340,00	2.704.889,17 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037339	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.947.399,39 C	302.022,82	573.450,83	59.512,60	3.278.340,00	2.704.889,17 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.947.399,39 C	302.022,82	573.450,83	59.512,60	3.278.340,00	2.704.889,17 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	302.022,82	573.450,83	302.022,82	573.450,83	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	302.022,82	573.450,83	302.022,82	573.450,83	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	0,00	0,00	302.022,82	573.450,83	302.022,82	573.450,83	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	271.428,01 C	0,00	0,00	302.022,82	573.450,83	573.450,83 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	271.428,01 C	0,00	0,00	302.022,82	573.450,83	573.450,83 C
	SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	2.728.519,44	18.634.504,39	2.728.519,44	18.634.504,39	0,00
	Totais:	0,00	0,00	2.728.519,44	18.634.504,39	2.728.519,44	18.634.504,39	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL