



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2019

Balancete Contábil

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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	144.107,10 D	378.879,13	1.292.134,77	297.957,52	1.171.989,06	225.028,71 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	32.074,10 D	376.479,13	1.282.584,77	297.957,52	1.171.989,06	110.595,71 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	16.319,44 D	360.287,42	1.250.638,40	297.957,52	1.171.989,06	78.649,34 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	16.319,44 D	360.287,42	1.250.638,40	297.957,52	1.171.989,06	78.649,34 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	16.319,44 D	360.287,42	1.250.638,40	297.957,52	1.171.989,06	78.649,34 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	16.319,44 D	360.287,42	1.250.638,40	297.957,52	1.171.989,06	78.649,34 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	16.319,44 D	360.287,42	1.250.638,40	297.957,52	1.171.989,06	78.649,34 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 037539 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	16.319,44 D	360.287,42	1.250.638,40	297.957,52	1.171.989,06	78.649,34 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	16.319,44 D	360.287,42	1.250.638,40	297.957,52	1.171.989,06	78.649,34 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	15.754,66 D	16.191,71	31.946,37	0,00	0,00	31.946,37 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	15.754,66 D	16.191,71	31.946,37	0,00	0,00	31.946,37 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.754,66 D	16.191,71	31.946,37	0,00	0,00	31.946,37 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.072,98 D	9.288,04	20.361,02	0,00	0,00	20.361,02 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 - 000638 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.996,18 D	4.717,67	7.713,85	0,00	0,00	7.713,85 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.685,50 D	2.186,00	3.871,50	0,00	0,00	3.871,50 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.883,00 D	112.033,00 D	2.400,00	9.550,00	0,00	0,00	114.433,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	104.883,00 D	112.033,00 D	2.400,00	9.550,00	0,00	0,00	114.433,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	65.998,60 D	73.148,60 D	2.400,00	9.550,00	0,00	0,00	75.548,60 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.998,60 D	73.148,60 D	2.400,00	9.550,00	0,00	0,00	75.548,60 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	34.368,00 D	41.518,00 D	2.400,00	9.550,00	0,00	0,00	43.918,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.368,00 D	41.518,00 D	2.400,00	9.550,00	0,00	0,00	43.918,00 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	369.013,26	1.458.677,36	369.013,26	1.458.677,36	104.883,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	369.013,26	1.458.677,36	369.013,26	1.458.677,36	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	255.961,30	1.031.744,75	255.961,30	1.031.744,75	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	210.125,96	850.488,85	210.125,96	850.488,85	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	210.125,96	850.488,85	210.125,96	850.488,85	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	210.125,96	850.488,85	210.125,96	850.488,85	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	210.125,96	850.488,85	210.125,96	850.488,85	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	210.125,96	850.488,85	210.125,96	850.488,85	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	210.125,96	850.488,85	210.125,96	850.488,85	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	45.835,34	181.255,90	45.835,34	181.255,90	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.835,34	181.255,90	45.835,34	181.255,90	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	45.835,34	181.255,90	45.835,34	181.255,90	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	45.835,34	181.255,90	45.835,34	181.255,90	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	45.835,34	181.255,90	45.835,34	181.255,90	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	36.996,22	114.494,31	36.996,22	114.494,31	0,00

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

Balancete Contábil

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	36.996,22	114.494,31	36.996,22	114.494,31	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	36.996,22	114.494,31	36.996,22	114.494,31	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	36.996,22	114.494,31	36.996,22	114.494,31	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	36.996,22	114.494,31	36.996,22	114.494,31	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 037530	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	36.996,22	114.494,31	36.996,22	114.494,31	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	76.055,74	312.438,30	76.055,74	312.438,30	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	71.055,74	286.688,30	71.055,74	286.688,30	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.055,74	286.688,30	71.055,74	286.688,30	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	71.055,74	286.688,30	71.055,74	286.688,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	9.634,95	38.539,80	9.634,95	38.539,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.634,95	38.539,80	9.634,95	38.539,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.634,95	38.539,80	9.634,95	38.539,80	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	29.513,43	115.384,10	29.513,43	115.384,10	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	29.513,43	115.384,10	29.513,43	115.384,10	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	7.286,18	29.261,22	7.286,18	29.261,22	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	22.227,25	86.122,88	22.227,25	86.122,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.090,13	12.360,52	3.090,13	12.360,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.090,13	12.360,52	3.090,13	12.360,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	3.090,13	12.360,52	3.090,13	12.360,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	566,00	2.604,00	566,00	2.604,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	566,00	2.604,00	566,00	2.604,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	400,00	1.740,00	400,00	1.740,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035796	SERVLEGIS/DOAÇÃO	0,00	0,00	70,00	576,00	70,00	576,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035797	SERVLEGIS/EVENTUAIS	0,00	0,00	96,00	288,00	96,00	288,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	28.251,23	117.799,88	28.251,23	117.799,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	28.251,23	117.799,88	28.251,23	117.799,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	17.040,87	68.163,48	17.040,87	68.163,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	11.210,36	49.636,40	11.210,36	49.636,40	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.000,00	25.750,00	5.000,00	25.750,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	5.000,00	25.750,00	5.000,00	25.750,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	5.000,00	25.750,00	5.000,00	25.750,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.000,00	25.750,00	5.000,00	25.750,00	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 - 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	851.126,88 D	279.365,81	1.130.492,69	0,00	0,00	1.130.492,69 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	775.783,45 D	255.961,30	1.031.744,75	0,00	0,00	1.031.744,75 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	640.362,89 D	210.125,96	850.488,85	0,00	0,00	850.488,85 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 003611	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	473.497,84 D	160.656,92	634.154,76	0,00	0,00	634.154,76 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 003612	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	473.497,84 D	160.656,92	634.154,76	0,00	0,00	634.154,76 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 003613	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	473.497,84 D	160.656,92	634.154,76	0,00	0,00	634.154,76 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 003614	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	473.497,84 D	160.656,92	634.154,76	0,00	0,00	634.154,76 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	166.865,05 D	49.469,04	216.334,09	0,00	0,00	216.334,09 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2019

Balancete Contábil

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	166.865,05 D	49.469,04	216.334,09	0,00	0,00	216.334,09 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	166.865,05 D	49.469,04	216.334,09	0,00	0,00	216.334,09 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	166.865,05 D	49.469,04	216.334,09	0,00	0,00	216.334,09 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	135.420,56 D	45.835,34	181.255,90	0,00	0,00	181.255,90 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	135.420,56 D	45.835,34	181.255,90	0,00	0,00	181.255,90 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.420,56 D	45.835,34	181.255,90	0,00	0,00	181.255,90 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	135.420,56 D	45.835,34	181.255,90	0,00	0,00	181.255,90 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	75.343,43 D	23.404,51	98.747,94	0,00	0,00	98.747,94 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	75.343,43 D	23.404,51	98.747,94	0,00	0,00	98.747,94 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	20.750,00 D	5.000,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.750,00 D	5.000,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	20.750,00 D	5.000,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	54.593,43 D	18.404,51	72.997,94	0,00	0,00	72.997,94 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.593,43 D	18.404,51	72.997,94	0,00	0,00	72.997,94 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 035420	COMUNICAÇÃO	0,00	693,03 D	674,02	1.367,05	0,00	0,00	1.367,05 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	1.939,27 D	1.207,61	3.146,88	0,00	0,00	3.146,88 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 035422	LOCAÇÕES	0,00	18.000,00 D	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	740,68 D	292,18	1.032,86	0,00	0,00	1.032,86 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00 D	0,00	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	31.720,45 D	10.230,70	41.951,15	0,00	0,00	41.951,15 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	890.350,98 C	0,00	0,00	360.287,42	1.250.638,40	1.250.638,40 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	890.350,98 C	0,00	0,00	360.287,42	1.250.638,40	1.250.638,40 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	890.350,98 C	0,00	0,00	360.287,42	1.250.638,40	1.250.638,40 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	890.350,98 C	0,00	0,00	360.287,42	1.250.638,40	1.250.638,40 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	890.350,98 C	0,00	0,00	360.287,42	1.250.638,40	1.250.638,40 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	890.350,98 C	0,00	0,00	360.287,42	1.250.638,40	1.250.638,40 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	890.350,98 C	0,00	0,00	360.287,42	1.250.638,40	1.250.638,40 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	890.350,98 C	0,00	0,00	360.287,42	1.250.638,40	1.250.638,40 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	890.350,98 C	0,00	0,00	360.287,42	1.250.638,40	1.250.638,40 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	7.212.816,01 D	78.610,00	7.291.426,01	0,00	0,00	7.291.426,01 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.212.816,01 D	78.610,00	7.291.426,01	0,00	0,00	7.291.426,01 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.212.816,01 D	78.610,00	7.291.426,01	0,00	0,00	7.291.426,01 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	3.328.918,00 D	78.610,00	3.407.528,00	0,00	0,00	3.407.528,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.328.918,00 D	78.610,00	3.407.528,00	0,00	0,00	3.407.528,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	3.328.918,00 D	78.610,00	3.407.528,00	0,00	0,00	3.407.528,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.328.918,00 D	78.610,00	3.407.528,00	0,00	0,00	3.407.528,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	7.212.816,01 C	674.525,04	5.751.506,12	753.135,04	13.042.932,13	7.291.426,01 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.212.816,01 C	674.525,04	5.751.506,12	753.135,04	13.042.932,13	7.291.426,01 C

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

Balancete Contábil

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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		
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.212.816,01 C	674.525,04	5.751.506,12	753.135,04	13.042.932,13	7.291.426,01 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.883.898,01 C	674.525,04	5.751.506,12	674.525,04	9.635.404,13	3.883.898,01 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	554.980,01 C	78.610,00	3.407.528,00	0,00	3.883.898,01	476.370,01 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	397.868,50 C	2.820,00	3.314.388,00	0,00	3.709.436,50	395.048,50 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	297.098,50 C	2.820,00	323.521,50	0,00	617.800,00	294.278,50 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	157.111,51 C	75.790,00	93.140,00	0,00	174.461,51	81.321,51 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	157.111,51 C	75.790,00	93.140,00	0,00	174.461,51	81.321,51 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.328.918,00 C	595.915,04	2.343.978,12	674.525,04	5.751.506,12	3.407.528,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.454.886,46 C	297.957,52	1.171.989,06	78.610,00	3.407.528,00	2.235.538,94 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	297.957,52	1.171.989,06	297.957,52	1.171.989,06	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	874.031,54 C	0,00	0,00	297.957,52	1.171.989,06	1.171.989,06 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.328.918,00 C	0,00	0,00	78.610,00	3.407.528,00	3.407.528,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021796	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.328.918,00 C	0,00	0,00	78.610,00	3.407.528,00	3.407.528,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.328.918,00 C	0,00	0,00	78.610,00	3.407.528,00	3.407.528,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.328.918,00 C	0,00	0,00	78.610,00	3.407.528,00	3.407.528,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.105.983,54 D	431.343,16	1.537.326,70	0,00	0,00	1.537.326,70 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.105.983,54 D	431.343,16	1.537.326,70	0,00	0,00	1.537.326,70 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.105.983,54 D	431.343,16	1.537.326,70	0,00	0,00	1.537.326,70 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.105.983,54 D	431.343,16	1.537.326,70	0,00	0,00	1.537.326,70 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.105.983,54 D	431.343,16	1.537.326,70	0,00	0,00	1.537.326,70 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.105.983,54 C	674.525,04	5.751.506,12	1.105.868,20	7.288.832,82	1.537.326,70 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.105.983,54 C	674.525,04	5.751.506,12	1.105.868,20	7.288.832,82	1.537.326,70 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.105.983,54 C	674.525,04	5.751.506,12	1.105.868,20	7.288.832,82	1.537.326,70 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.105.983,54 C	674.525,04	5.751.506,12	1.105.868,20	7.288.832,82	1.537.326,70 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.222.934,46 D	78.610,00	3.407.528,00	431.343,16	1.537.326,70	1.870.201,30 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.328.918,00 D	78.610,00	3.407.528,00	0,00	0,00	3.407.528,00 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 037316	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.328.918,00 D	78.610,00	3.407.528,00	0,00	0,00	3.407.528,00 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	3.328.918,00 D	78.610,00	3.407.528,00	0,00	0,00	3.407.528,00 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00 - 006911	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.105.983,54 C	0,00	0,00	431.343,16	1.537.326,70	1.537.326,70 C
8.2.1.1.1.02.01.00.00 - 037318	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	201.987,07 C	0,00	0,00	71.055,74	273.042,81	273.042,81 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00 - 037187	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	201.987,07 C	0,00	0,00	71.055,74	273.042,81	273.042,81 C
8.2.1.1.1.02.02.00.00 - 037319	RECURSOS VINCULADOS	0,00	903.996,47 C	0,00	0,00	360.287,42	1.264.283,89	1.264.283,89 C
8.2.1.1.1.02.02.10.00 - 006934	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	903.996,47 C	0,00	0,00	360.287,42	1.264.283,89	1.264.283,89 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.454.886,46 C	297.957,52	1.171.989,06	78.610,00	3.407.528,00	2.235.538,94 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037339	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.454.886,46 C	297.957,52	1.171.989,06	78.610,00	3.407.528,00	2.235.538,94 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUI	0,00	2.454.886,46 C	297.957,52	1.171.989,06	78.610,00	3.407.528,00	2.235.538,94 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	297.957,52	1.171.989,06	297.957,52	1.171.989,06	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	297.957,52	1.171.989,06	297.957,52	1.171.989,06	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	297.957,52	1.171.989,06	297.957,52	1.171.989,06	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	874.031,54 C	0,00	0,00	297.957,52	1.171.989,06	1.171.989,06 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	874.031,54 C	0,00	0,00	297.957,52	1.171.989,06	1.171.989,06 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.886.261,44	24.213.069,77	2.886.261,44	24.213.069,77	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.886.261,44	24.213.069,77	2.886.261,44	24.213.069,77	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL