

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

Balancete Contábil

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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	225.028,71 D	381.264,21	1.673.398,98	318.556,70	1.490.545,76	287.736,22 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	110.595,71 D	355.775,21	1.638.359,98	318.556,70	1.490.545,76	147.814,22 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	78.649,34 D	345.287,42	1.595.925,82	318.556,70	1.490.545,76	105.380,06 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	78.649,34 D	345.287,42	1.595.925,82	318.556,70	1.490.545,76	105.380,06 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	78.649,34 D	345.287,42	1.595.925,82	318.556,70	1.490.545,76	105.380,06 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	78.649,34 D	345.287,42	1.595.925,82	318.556,70	1.490.545,76	105.380,06 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	78.649,34 D	345.287,42	1.595.925,82	318.556,70	1.490.545,76	105.380,06 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 037539 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	78.649,34 D	345.287,42	1.595.925,82	318.556,70	1.490.545,76	105.380,06 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	78.649,34 D	345.287,42	1.595.925,82	318.556,70	1.490.545,76	105.380,06 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	31.946,37 D	10.487,79	42.434,16	0,00	0,00	42.434,16 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	31.946,37 D	10.487,79	42.434,16	0,00	0,00	42.434,16 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.946,37 D	10.487,79	42.434,16	0,00	0,00	42.434,16 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.361,02 D	9.169,79	29.530,81	0,00	0,00	29.530,81 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 - 000638 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.713,85 D	1.318,00	9.031,85	0,00	0,00	9.031,85 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.871,50 D	0,00	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	114.433,00 D	25.489,00	35.039,00	0,00	0,00	139.922,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	104.883,00 D	114.433,00 D	25.489,00	35.039,00	0,00	0,00	139.922,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	65.998,60 D	75.548,60 D	0,00	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	75.548,60 D	0,00	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	43.918,00 D	0,00	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	43.918,00 D	0,00	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	25.489,00	25.489,00	0,00	0,00	64.373,40 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.884,40 D	38.884,40 D	25.489,00	25.489,00	0,00	0,00	64.373,40 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	38.884,40 D	38.884,40 D	25.489,00	25.489,00	0,00	0,00	64.373,40 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	38.884,40 D	38.884,40 D	25.489,00	25.489,00	0,00	0,00	64.373,40 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.883,00 C	104.883,00 C	390.501,47	1.849.178,83	390.501,47	1.849.178,83	104.883,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	390.501,47	1.849.178,83	390.501,47	1.849.178,83	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	263.455,95	1.295.200,70	263.455,95	1.295.200,70	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	216.617,22	1.067.106,07	216.617,22	1.067.106,07	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	216.617,22	1.067.106,07	216.617,22	1.067.106,07	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	216.617,22	1.067.106,07	216.617,22	1.067.106,07	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	216.617,22	1.067.106,07	216.617,22	1.067.106,07	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	216.617,22	1.067.106,07	216.617,22	1.067.106,07	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	216.617,22	1.067.106,07	216.617,22	1.067.106,07	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	46.838,73	228.094,63	46.838,73	228.094,63	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.838,73	228.094,63	46.838,73	228.094,63	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	46.838,73	228.094,63	46.838,73	228.094,63	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	46.838,73	228.094,63	46.838,73	228.094,63	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	46.838,73	228.094,63	46.838,73	228.094,63	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	52.600,75	167.095,06	52.600,75	167.095,06	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2019

Balancete Contábil

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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	52.600,75	167.095,06	52.600,75	167.095,06	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	52.600,75	167.095,06	52.600,75	167.095,06	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	52.600,75	167.095,06	52.600,75	167.095,06	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	52.600,75	167.095,06	52.600,75	167.095,06	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 037530 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	52.600,75	167.095,06	52.600,75	167.095,06	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	74.444,77	386.883,07	74.444,77	386.883,07	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	71.944,77	358.633,07	71.944,77	358.633,07	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.944,77	358.633,07	71.944,77	358.633,07	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	71.944,77	358.633,07	71.944,77	358.633,07	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	9.634,95	48.174,75	9.634,95	48.174,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.634,95	48.174,75	9.634,95	48.174,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007269 INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.634,95	48.174,75	9.634,95	48.174,75	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	30.402,46	145.786,56	30.402,46	145.786,56	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.402,46	145.786,56	30.402,46	145.786,56	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007224 INSS Legislativo	0,00	0,00	7.563,89	36.825,11	7.563,89	36.825,11	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007342 Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	22.838,57	108.961,45	22.838,57	108.961,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.090,13	15.450,65	3.090,13	15.450,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.090,13	15.450,65	3.090,13	15.450,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 035520 PENSÃO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	3.090,13	15.450,65	3.090,13	15.450,65	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	566,00	3.170,00	566,00	3.170,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 010000 SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	566,00	3.170,00	566,00	3.170,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035795 SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	400,00	2.140,00	400,00	2.140,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035796 SERVLEGIS/DOAÇÃO	0,00	0,00	70,00	646,00	70,00	646,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035797 SERVLEGIS/EVENTUAIS	0,00	0,00	96,00	384,00	96,00	384,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	28.251,23	146.051,11	28.251,23	146.051,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	28.251,23	146.051,11	28.251,23	146.051,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007270 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	17.040,87	85.204,35	17.040,87	85.204,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 035639 Consignações SICOOB	0,00	0,00	11.210,36	60.846,76	11.210,36	60.846,76	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.500,00	28.250,00	2.500,00	28.250,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	2.500,00	28.250,00	2.500,00	28.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303 DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.500,00	28.250,00	2.500,00	28.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304 DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.500,00	28.250,00	2.500,00	28.250,00	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 SUPERÁVITS 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	1.130.492,69 D	282.579,91	1.413.072,60	0,00	0,00	1.413.072,60 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.031.744,75 D	263.455,95	1.295.200,70	0,00	0,00	1.295.200,70 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	850.488,85 D	216.617,22	1.067.106,07	0,00	0,00	1.067.106,07 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 003611 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	634.154,76 D	163.803,68	797.958,44	0,00	0,00	797.958,44 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 003612 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	634.154,76 D	163.803,68	797.958,44	0,00	0,00	797.958,44 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 003613 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	634.154,76 D	163.803,68	797.958,44	0,00	0,00	797.958,44 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 003614 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	634.154,76 D	163.803,68	797.958,44	0,00	0,00	797.958,44 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	216.334,09 D	52.813,54	269.147,63	0,00	0,00	269.147,63 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2019

Balancete Contábil

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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	216.334,09 D	52.813,54	269.147,63	0,00	0,00	269.147,63 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	216.334,09 D	52.813,54	269.147,63	0,00	0,00	269.147,63 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	216.334,09 D	52.813,54	269.147,63	0,00	0,00	269.147,63 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	181.255,90 D	46.838,73	228.094,63	0,00	0,00	228.094,63 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	181.255,90 D	46.838,73	228.094,63	0,00	0,00	228.094,63 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.255,90 D	46.838,73	228.094,63	0,00	0,00	228.094,63 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	181.255,90 D	46.838,73	228.094,63	0,00	0,00	228.094,63 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	98.747,94 D	19.123,96	117.871,90	0,00	0,00	117.871,90 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	98.747,94 D	19.123,96	117.871,90	0,00	0,00	117.871,90 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	25.750,00 D	2.500,00	28.250,00	0,00	0,00	28.250,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.750,00 D	2.500,00	28.250,00	0,00	0,00	28.250,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	25.750,00 D	2.500,00	28.250,00	0,00	0,00	28.250,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	72.997,94 D	16.623,96	89.621,90	0,00	0,00	89.621,90 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.997,94 D	16.623,96	89.621,90	0,00	0,00	89.621,90 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 035420	COMUNICAÇÃO	0,00	1.367,05 D	11,68	1.378,73	0,00	0,00	1.378,73 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	3.146,88 D	1.200,46	4.347,34	0,00	0,00	4.347,34 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 035422	LOCAÇÕES	0,00	24.000,00 D	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.032,86 D	271,82	1.304,68	0,00	0,00	1.304,68 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	41.951,15 D	9.140,00	51.091,15	0,00	0,00	51.091,15 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.250.638,40 C	0,00	0,00	345.287,42	1.595.925,82	1.595.925,82 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.250.638,40 C	0,00	0,00	345.287,42	1.595.925,82	1.595.925,82 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.250.638,40 C	0,00	0,00	345.287,42	1.595.925,82	1.595.925,82 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.250.638,40 C	0,00	0,00	345.287,42	1.595.925,82	1.595.925,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	1.250.638,40 C	0,00	0,00	345.287,42	1.595.925,82	1.595.925,82 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.250.638,40 C	0,00	0,00	345.287,42	1.595.925,82	1.595.925,82 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	1.250.638,40 C	0,00	0,00	345.287,42	1.595.925,82	1.595.925,82 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	1.250.638,40 C	0,00	0,00	345.287,42	1.595.925,82	1.595.925,82 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007352	Repasso Recebido - DUODECIMO	0,00	1.250.638,40 C	0,00	0,00	345.287,42	1.595.925,82	1.595.925,82 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	7.291.426,01 D	7.240,00	7.298.666,01	0,00	0,00	7.298.666,01 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.291.426,01 D	7.240,00	7.298.666,01	0,00	0,00	7.298.666,01 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.291.426,01 D	7.240,00	7.298.666,01	0,00	0,00	7.298.666,01 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	3.407.528,00 D	7.240,00	3.414.768,00	0,00	0,00	3.414.768,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.407.528,00 D	7.240,00	3.414.768,00	0,00	0,00	3.414.768,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	3.407.528,00 D	7.240,00	3.414.768,00	0,00	0,00	3.414.768,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.407.528,00 D	7.240,00	3.414.768,00	0,00	0,00	3.414.768,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	7.291.426,01 C	644.353,40	6.395.859,52	651.593,40	13.694.525,53	7.298.666,01 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.291.426,01 C	644.353,40	6.395.859,52	651.593,40	13.694.525,53	7.298.666,01 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2019

Balancete Contábil

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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	7.291.426,01 C	644.353,40	6.395.859,52	651.593,40	13.694.525,53	7.298.666,01 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.883.898,01 C	644.353,40	6.395.859,52	644.353,40	10.279.757,53	3.883.898,01 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	476.370,01 C	7.240,00	3.414.768,00	0,00	3.883.898,01	469.130,01 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	395.048,50 C	7.240,00	3.321.628,00	0,00	3.709.436,50	387.808,50 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	294.278,50 C	7.240,00	330.761,50	0,00	617.800,00	287.038,50 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 006175 DESPESAS CAPITAL	0,00	81.321,51 C	0,00	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	81.321,51 C	0,00	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	3.407.528,00 C	637.113,40	2.981.091,52	644.353,40	6.395.859,52	3.414.768,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035498 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.235.538,94 C	318.556,70	1.490.545,76	7.240,00	3.414.768,00	1.924.222,24 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035500 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	318.556,70	1.490.545,76	318.556,70	1.490.545,76	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035501 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.171.989,06 C	0,00	0,00	318.556,70	1.490.545,76	1.490.545,76 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.407.528,00 C	0,00	0,00	7.240,00	3.414.768,00	3.414.768,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021796 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.407.528,00 C	0,00	0,00	7.240,00	3.414.768,00	3.414.768,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021797 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.407.528,00 C	0,00	0,00	7.240,00	3.414.768,00	3.414.768,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.407.528,00 C	0,00	0,00	7.240,00	3.414.768,00	3.414.768,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.537.326,70 D	417.232,19	1.954.558,89	0,00	0,00	1.954.558,89 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.537.326,70 D	417.232,19	1.954.558,89	0,00	0,00	1.954.558,89 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.537.326,70 D	417.232,19	1.954.558,89	0,00	0,00	1.954.558,89 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.537.326,70 D	417.232,19	1.954.558,89	0,00	0,00	1.954.558,89 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.537.326,70 D	417.232,19	1.954.558,89	0,00	0,00	1.954.558,89 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDITORES	0,00	1.537.326,70 C	644.353,40	6.395.859,52	1.061.585,59	8.350.418,41	1.954.558,89 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.537.326,70 C	644.353,40	6.395.859,52	1.061.585,59	8.350.418,41	1.954.558,89 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.537.326,70 C	644.353,40	6.395.859,52	1.061.585,59	8.350.418,41	1.954.558,89 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.537.326,70 C	644.353,40	6.395.859,52	1.061.585,59	8.350.418,41	1.954.558,89 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.870.201,30 D	7.240,00	3.414.768,00	417.232,19	1.954.558,89	1.460.209,11 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.407.528,00 D	7.240,00	3.414.768,00	0,00	0,00	3.414.768,00 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 037316 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.407.528,00 D	7.240,00	3.414.768,00	0,00	0,00	3.414.768,00 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	3.407.528,00 D	7.240,00	3.414.768,00	0,00	0,00	3.414.768,00 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00 - 006911 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.537.326,70 C	0,00	0,00	417.232,19	1.954.558,89	1.954.558,89 C
8.2.1.1.1.02.01.00.00 - 037318 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	273.042,81 C	0,00	0,00	71.944,77	344.987,58	344.987,58 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00 - 037187 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	273.042,81 C	0,00	0,00	71.944,77	344.987,58	344.987,58 C
8.2.1.1.1.02.02.00.00 - 037319 RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.264.283,89 C	0,00	0,00	345.287,42	1.609.571,31	1.609.571,31 C
8.2.1.1.1.02.02.10.00 - 006934 DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	1.264.283,89 C	0,00	0,00	345.287,42	1.609.571,31	1.609.571,31 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.235.538,94 C	318.556,70	1.490.545,76	7.240,00	3.414.768,00	1.924.222,24 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037339 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.235.538,94 C	318.556,70	1.490.545,76	7.240,00	3.414.768,00	1.924.222,24 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.235.538,94 C	318.556,70	1.490.545,76	7.240,00	3.414.768,00	1.924.222,24 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	318.556,70	1.490.545,76	318.556,70	1.490.545,76	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	318.556,70	1.490.545,76	318.556,70	1.490.545,76	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	318.556,70	1.490.545,76	318.556,70	1.490.545,76	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.171.989,06 C	0,00	0,00	318.556,70	1.490.545,76	1.490.545,76 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.171.989,06 C	0,00	0,00	318.556,70	1.490.545,76	1.490.545,76 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	2.767.524,58	26.980.594,35	2.767.524,58	26.980.594,35	0,00
Totais:	0,00	0,00	2.767.524,58	26.980.594,35	2.767.524,58	26.980.594,35	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL