



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 CONCEIÇÃO DO COITE - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	104.883,00 D	287.736,22 D	369.559,21	2.042.958,19	329.629,69	1.820.175,45	327.665,74 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	147.814,22 D	339.546,21	1.977.906,19	329.629,69	1.820.175,45	157.730,74 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	105.380,06 D	325.287,42	1.921.213,24	329.629,69	1.820.175,45	101.037,79 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	105.380,06 D	325.287,42	1.921.213,24	329.629,69	1.820.175,45	101.037,79 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	105.380,06 D	325.287,42	1.921.213,24	329.629,69	1.820.175,45	101.037,79 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	105.380,06 D	325.287,42	1.921.213,24	329.629,69	1.820.175,45	101.037,79 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	105.380,06 D	325.287,42	1.921.213,24	329.629,69	1.820.175,45	101.037,79 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 037539 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	105.380,06 D	325.287,42	1.921.213,24	329.629,69	1.820.175,45	101.037,79 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	105.380,06 D	325.287,42	1.921.213,24	329.629,69	1.820.175,45	101.037,79 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	42.434,16 D	14.258,79	56.692,95	0,00	0,00	56.692,95 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	42.434,16 D	14.258,79	56.692,95	0,00	0,00	56.692,95 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.434,16 D	14.258,79	56.692,95	0,00	0,00	56.692,95 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.530,81 D	13.658,79	43.189,60	0,00	0,00	43.189,60 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 - 000638 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9.031,85 D	0,00	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	600,00	4.471,50	0,00	0,00	4.471,50 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.883,00 D	139.922,00 D	30.013,00	65.052,00	0,00	0,00	169.935,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	104.883,00 D	139.922,00 D	30.013,00	65.052,00	0,00	0,00	169.935,00 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	64.373,40 D	30.013,00	55.502,00	0,00	0,00	94.386,40 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.884,40 D	64.373,40 D	30.013,00	55.502,00	0,00	0,00	94.386,40 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	38.884,40 D	64.373,40 D	30.013,00	55.502,00	0,00	0,00	94.386,40 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	38.884,40 D	64.373,40 D	30.013,00	55.502,00	0,00	0,00	94.386,40 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.883,00 C	104.883,00 C	402.527,31	2.251.706,14	402.527,31	2.251.706,14	104.883,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	402.527,31	2.251.706,14	402.527,31	2.251.706,14	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	266.263,06	1.561.463,76	266.263,06	1.561.463,76	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	218.822,46	1.285.928,53	218.822,46	1.285.928,53	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	218.822,46	1.285.928,53	218.822,46	1.285.928,53	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	218.822,46	1.285.928,53	218.822,46	1.285.928,53	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	218.822,46	1.285.928,53	218.822,46	1.285.928,53	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	218.822,46	1.285.928,53	218.822,46	1.285.928,53	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	218.822,46	1.285.928,53	218.822,46	1.285.928,53	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	47.440,60	275.535,23	47.440,60	275.535,23	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.440,60	275.535,23	47.440,60	275.535,23	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	47.440,60	275.535,23	47.440,60	275.535,23	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	47.440,60	275.535,23	47.440,60	275.535,23	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	47.440,60	275.535,23	47.440,60	275.535,23	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	61.616,63	228.711,69	61.616,63	228.711,69	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2019

Balancete Contábil

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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	61.616,63	228.711,69	61.616,63	228.711,69	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	61.616,63	228.711,69	61.616,63	228.711,69	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	61.616,63	228.711,69	61.616,63	228.711,69	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	61.616,63	228.711,69	61.616,63	228.711,69	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 037530	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	61.616,63	228.711,69	61.616,63	228.711,69	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	74.647,62	461.530,69	74.647,62	461.530,69	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	72.897,62	431.530,69	72.897,62	431.530,69	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.897,62	431.530,69	72.897,62	431.530,69	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	72.897,62	431.530,69	72.897,62	431.530,69	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	9.634,95	57.809,70	9.634,95	57.809,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.634,95	57.809,70	9.634,95	57.809,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.634,95	57.809,70	9.634,95	57.809,70	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	31.140,87	176.927,43	31.140,87	176.927,43	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	31.140,87	176.927,43	31.140,87	176.927,43	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	7.612,48	44.437,59	7.612,48	44.437,59	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	23.528,39	132.489,84	23.528,39	132.489,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.090,13	18.540,78	3.090,13	18.540,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.090,13	18.540,78	3.090,13	18.540,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	3.090,13	18.540,78	3.090,13	18.540,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	556,00	3.726,00	556,00	3.726,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	556,00	3.726,00	556,00	3.726,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	410,00	2.550,00	410,00	2.550,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035796	SERVLEGIS/DOAÇÃO	0,00	0,00	130,00	776,00	130,00	776,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035797	SERVLEGIS/EVENTUAIS	0,00	0,00	16,00	400,00	16,00	400,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	28.475,67	174.526,78	28.475,67	174.526,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	28.475,67	174.526,78	28.475,67	174.526,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	16.540,82	101.745,17	16.540,82	101.745,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	11.934,85	72.781,61	11.934,85	72.781,61	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.750,00	30.000,00	1.750,00	30.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	1.750,00	30.000,00	1.750,00	30.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.750,00	30.000,00	1.750,00	30.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.750,00	30.000,00	1.750,00	30.000,00	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 - 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	1.413.072,60 D	285.357,90	1.698.430,50	0,00	0,00	1.698.430,50 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.295.200,70 D	266.263,06	1.561.463,76	0,00	0,00	1.561.463,76 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.067.106,07 D	218.822,46	1.285.928,53	0,00	0,00	1.285.928,53 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 003611	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	797.958,44 D	161.859,68	959.818,12	0,00	0,00	959.818,12 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 003612	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	797.958,44 D	161.859,68	959.818,12	0,00	0,00	959.818,12 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 003613	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	797.958,44 D	161.859,68	959.818,12	0,00	0,00	959.818,12 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 003614	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	797.958,44 D	161.859,68	959.818,12	0,00	0,00	959.818,12 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	269.147,63 D	56.962,78	326.110,41	0,00	0,00	326.110,41 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2019

Balancete Contábil

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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	269.147,63 D	56.962,78	326.110,41	0,00	0,00	326.110,41 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	269.147,63 D	56.962,78	326.110,41	0,00	0,00	326.110,41 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	269.147,63 D	56.962,78	326.110,41	0,00	0,00	326.110,41 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	228.094,63 D	47.440,60	275.535,23	0,00	0,00	275.535,23 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	228.094,63 D	47.440,60	275.535,23	0,00	0,00	275.535,23 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.094,63 D	47.440,60	275.535,23	0,00	0,00	275.535,23 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	228.094,63 D	47.440,60	275.535,23	0,00	0,00	275.535,23 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	117.871,90 D	19.094,84	136.966,74	0,00	0,00	136.966,74 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	117.871,90 D	19.094,84	136.966,74	0,00	0,00	136.966,74 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	28.250,00 D	1.750,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.250,00 D	1.750,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	28.250,00 D	1.750,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	89.621,90 D	17.344,84	106.966,74	0,00	0,00	106.966,74 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.621,90 D	17.344,84	106.966,74	0,00	0,00	106.966,74 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 035420	COMUNICAÇÃO	0,00	1.378,73 D	336,72	1.715,45	0,00	0,00	1.715,45 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	4.347,34 D	1.106,36	5.453,70	0,00	0,00	5.453,70 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 035422	LOCAÇÕES	0,00	30.000,00 D	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.304,68 D	302,36	1.607,04	0,00	0,00	1.607,04 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	51.091,15 D	9.599,40	60.690,55	0,00	0,00	60.690,55 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.595.925,82 C	0,00	0,00	325.287,42	1.921.213,24	1.921.213,24 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.595.925,82 C	0,00	0,00	325.287,42	1.921.213,24	1.921.213,24 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.595.925,82 C	0,00	0,00	325.287,42	1.921.213,24	1.921.213,24 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.595.925,82 C	0,00	0,00	325.287,42	1.921.213,24	1.921.213,24 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	1.595.925,82 C	0,00	0,00	325.287,42	1.921.213,24	1.921.213,24 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.595.925,82 C	0,00	0,00	325.287,42	1.921.213,24	1.921.213,24 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	1.595.925,82 C	0,00	0,00	325.287,42	1.921.213,24	1.921.213,24 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	1.595.925,82 C	0,00	0,00	325.287,42	1.921.213,24	1.921.213,24 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	1.595.925,82 C	0,00	0,00	325.287,42	1.921.213,24	1.921.213,24 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	7.298.666,01 D	6.412,50	7.305.078,51	0,00	0,00	7.305.078,51 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.298.666,01 D	6.412,50	7.305.078,51	0,00	0,00	7.305.078,51 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.298.666,01 D	6.412,50	7.305.078,51	0,00	0,00	7.305.078,51 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	3.414.768,00 D	6.412,50	3.421.180,50	0,00	0,00	3.421.180,50 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.414.768,00 D	6.412,50	3.421.180,50	0,00	0,00	3.421.180,50 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	3.414.768,00 D	6.412,50	3.421.180,50	0,00	0,00	3.421.180,50 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.414.768,00 D	6.412,50	3.421.180,50	0,00	0,00	3.421.180,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	7.298.666,01 C	665.671,88	7.061.531,40	672.084,38	14.366.609,91	7.305.078,51 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.298.666,01 C	665.671,88	7.061.531,40	672.084,38	14.366.609,91	7.305.078,51 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2019

Balancete Contábil

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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	7.298.666,01 C	665.671,88	7.061.531,40	672.084,38	14.366.609,91	7.305.078,51 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.883.898,01 C	665.671,88	7.061.531,40	665.671,88	10.945.429,41	3.883.898,01 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	469.130,01 C	6.412,50	3.421.180,50	0,00	3.883.898,01	462.717,51 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	387.808,50 C	6.412,50	3.328.040,50	0,00	3.709.436,50	381.396,00 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	287.038,50 C	6.412,50	337.174,00	0,00	617.800,00	280.626,00 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	3.414.768,00 C	659.259,38	3.640.350,90	665.671,88	7.061.531,40	3.421.180,50 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035498 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.924.222,24 C	329.629,69	1.820.175,45	6.412,50	3.421.180,50	1.601.005,05 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035500 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	329.629,69	1.820.175,45	329.629,69	1.820.175,45	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035501 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.490.545,76 C	0,00	0,00	329.629,69	1.820.175,45	1.820.175,45 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.414.768,00 C	0,00	0,00	6.412,50	3.421.180,50	3.421.180,50 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021796 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.414.768,00 C	0,00	0,00	6.412,50	3.421.180,50	3.421.180,50 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021797 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.414.768,00 C	0,00	0,00	6.412,50	3.421.180,50	3.421.180,50 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.414.768,00 C	0,00	0,00	6.412,50	3.421.180,50	3.421.180,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.954.558,89 D	398.185,04	2.352.743,93	0,00	0,00	2.352.743,93 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.954.558,89 D	398.185,04	2.352.743,93	0,00	0,00	2.352.743,93 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.954.558,89 D	398.185,04	2.352.743,93	0,00	0,00	2.352.743,93 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.954.558,89 D	398.185,04	2.352.743,93	0,00	0,00	2.352.743,93 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.954.558,89 D	398.185,04	2.352.743,93	0,00	0,00	2.352.743,93 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDITORES	0,00	1.954.558,89 C	665.671,88	7.061.531,40	1.063.856,92	9.414.275,33	2.352.743,93 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.954.558,89 C	665.671,88	7.061.531,40	1.063.856,92	9.414.275,33	2.352.743,93 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.954.558,89 C	665.671,88	7.061.531,40	1.063.856,92	9.414.275,33	2.352.743,93 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.954.558,89 C	665.671,88	7.061.531,40	1.063.856,92	9.414.275,33	2.352.743,93 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.460.209,11 D	6.412,50	3.421.180,50	398.185,04	2.352.743,93	1.068.436,57 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.414.768,00 D	6.412,50	3.421.180,50	0,00	0,00	3.421.180,50 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 037316 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.414.768,00 D	6.412,50	3.421.180,50	0,00	0,00	3.421.180,50 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	3.414.768,00 D	6.412,50	3.421.180,50	0,00	0,00	3.421.180,50 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00 - 006911 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.954.558,89 C	0,00	0,00	398.185,04	2.352.743,93	2.352.743,93 C
8.2.1.1.1.02.01.00.00 - 037318 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	344.987,58 C	0,00	0,00	72.897,62	417.885,20	417.885,20 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00 - 037187 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	344.987,58 C	0,00	0,00	72.897,62	417.885,20	417.885,20 C
8.2.1.1.1.02.02.00.00 - 037319 RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.609.571,31 C	0,00	0,00	325.287,42	1.934.858,73	1.934.858,73 C
8.2.1.1.1.02.02.10.00 - 006934 DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	1.609.571,31 C	0,00	0,00	325.287,42	1.934.858,73	1.934.858,73 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.924.222,24 C	329.629,69	1.820.175,45	6.412,50	3.421.180,50	1.601.005,05 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037339 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.924.222,24 C	329.629,69	1.820.175,45	6.412,50	3.421.180,50	1.601.005,05 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.924.222,24 C	329.629,69	1.820.175,45	6.412,50	3.421.180,50	1.601.005,05 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	329.629,69	1.820.175,45	329.629,69	1.820.175,45	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	329.629,69	1.820.175,45	329.629,69	1.820.175,45	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	329.629,69	1.820.175,45	329.629,69	1.820.175,45	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.490.545,76 C	0,00	0,00	329.629,69	1.820.175,45	1.820.175,45 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.490.545,76 C	0,00	0,00	329.629,69	1.820.175,45	1.820.175,45 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	2.793.385,72	29.773.980,07	2.793.385,72	29.773.980,07	0,00
Totais:	0,00	0,00	2.793.385,72	29.773.980,07	2.793.385,72	29.773.980,07	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL