



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	327.665,74 D	384.258,94	2.427.217,13	323.433,12	2.143.608,57	388.491,56 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	157.730,74 D	363.520,94	2.341.427,13	323.433,12	2.143.608,57	197.818,56 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	101.037,79 D	355.798,70	2.277.011,94	323.433,12	2.143.608,57	133.403,37 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	101.037,79 D	355.798,70	2.277.011,94	323.433,12	2.143.608,57	133.403,37 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	101.037,79 D	355.798,70	2.277.011,94	323.433,12	2.143.608,57	133.403,37 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	101.037,79 D	355.798,70	2.277.011,94	323.433,12	2.143.608,57	133.403,37 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	101.037,79 D	355.798,70	2.277.011,94	323.433,12	2.143.608,57	133.403,37 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 037539 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	101.037,79 D	355.798,70	2.277.011,94	323.433,12	2.143.608,57	133.403,37 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	101.037,79 D	355.798,70	2.277.011,94	323.433,12	2.143.608,57	133.403,37 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	56.692,95 D	7.722,24	64.415,19	0,00	0,00	64.415,19 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	56.692,95 D	7.722,24	64.415,19	0,00	0,00	64.415,19 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.692,95 D	7.722,24	64.415,19	0,00	0,00	64.415,19 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.189,60 D	2.923,00	46.112,60	0,00	0,00	46.112,60 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 - 000638 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9.031,85 D	3.642,24	12.674,09	0,00	0,00	12.674,09 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.471,50 D	1.157,00	5.628,50	0,00	0,00	5.628,50 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.883,00 D	169.935,00 D	20.738,00	85.790,00	0,00	0,00	190.673,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	104.883,00 D	169.935,00 D	20.738,00	85.790,00	0,00	0,00	190.673,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	65.998,60 D	75.548,60 D	450,00	10.000,00	0,00	0,00	75.998,60 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.998,60 D	75.548,60 D	450,00	10.000,00	0,00	0,00	75.998,60 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	34.368,00 D	43.918,00 D	450,00	10.000,00	0,00	0,00	44.368,00 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	450,00	10.000,00	0,00	0,00	44.368,00 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	94.386,40 D	20.288,00	75.790,00	0,00	0,00	114.674,40 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.884,40 D	94.386,40 D	20.288,00	75.790,00	0,00	0,00	114.674,40 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	38.884,40 D	94.386,40 D	20.288,00	75.790,00	0,00	0,00	114.674,40 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	38.884,40 D	94.386,40 D	20.288,00	75.790,00	0,00	0,00	114.674,40 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.883,00 C	104.883,00 C	396.272,03	2.647.978,17	396.272,03	2.647.978,17	104.883,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	396.272,03	2.647.978,17	396.272,03	2.647.978,17	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	264.417,03	1.825.880,79	264.417,03	1.825.880,79	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	217.222,21	1.503.150,74	217.222,21	1.503.150,74	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	217.222,21	1.503.150,74	217.222,21	1.503.150,74	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	217.222,21	1.503.150,74	217.222,21	1.503.150,74	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	217.222,21	1.503.150,74	217.222,21	1.503.150,74	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	217.222,21	1.503.150,74	217.222,21	1.503.150,74	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	217.222,21	1.503.150,74	217.222,21	1.503.150,74	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	47.194,82	322.730,05	47.194,82	322.730,05	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.194,82	322.730,05	47.194,82	322.730,05	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	47.194,82	322.730,05	47.194,82	322.730,05	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	47.194,82	322.730,05	47.194,82	322.730,05	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	47.194,82	322.730,05	47.194,82	322.730,05	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	56.516,09	285.227,78	56.516,09	285.227,78	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2019

Balancete Contábil

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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	56.516,09	285.227,78	56.516,09	285.227,78	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	56.516,09	285.227,78	56.516,09	285.227,78	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	56.516,09	285.227,78	56.516,09	285.227,78	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	56.516,09	285.227,78	56.516,09	285.227,78	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 037547	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	56.516,09	285.227,78	56.516,09	285.227,78	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	75.338,91	536.869,60	75.338,91	536.869,60	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	72.838,91	504.369,60	72.838,91	504.369,60	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.838,91	504.369,60	72.838,91	504.369,60	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	72.838,91	504.369,60	72.838,91	504.369,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	9.634,95	67.444,65	9.634,95	67.444,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.634,95	67.444,65	9.634,95	67.444,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.634,95	67.444,65	9.634,95	67.444,65	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	30.674,66	207.602,09	30.674,66	207.602,09	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.674,66	207.602,09	30.674,66	207.602,09	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	7.733,18	52.170,77	7.733,18	52.170,77	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	22.941,48	155.431,32	22.941,48	155.431,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.090,13	21.630,91	3.090,13	21.630,91	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.090,13	21.630,91	3.090,13	21.630,91	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	3.090,13	21.630,91	3.090,13	21.630,91	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	556,00	4.282,00	556,00	4.282,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	556,00	4.282,00	556,00	4.282,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	410,00	2.960,00	410,00	2.960,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035796	SERVLEGIS/DOAÇÃO	0,00	0,00	16,00	792,00	16,00	792,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035797	SERVLEGIS/EVENTUAIS	0,00	0,00	130,00	530,00	130,00	530,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	28.883,17	203.409,95	28.883,17	203.409,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	28.883,17	203.409,95	28.883,17	203.409,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	16.540,82	118.285,99	16.540,82	118.285,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	12.342,35	85.123,96	12.342,35	85.123,96	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.500,00	32.500,00	2.500,00	32.500,00	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	32.500,00	2.500,00	32.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.500,00	32.500,00	2.500,00	32.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.500,00	32.500,00	2.500,00	32.500,00	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	1.698.430,50 D	294.972,88	1.993.403,38	0,00	0,00	1.993.403,38 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.561.463,76 D	264.417,03	1.825.880,79	0,00	0,00	1.825.880,79 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.285.928,53 D	217.222,21	1.503.150,74	0,00	0,00	1.503.150,74 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 003611	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	959.818,12 D	162.790,12	1.122.608,24	0,00	0,00	1.122.608,24 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 003612	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	959.818,12 D	162.790,12	1.122.608,24	0,00	0,00	1.122.608,24 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 003613	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	959.818,12 D	162.790,12	1.122.608,24	0,00	0,00	1.122.608,24 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 003614	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	959.818,12 D	162.790,12	1.122.608,24	0,00	0,00	1.122.608,24 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	326.110,41 D	54.432,09	380.542,50	0,00	0,00	380.542,50 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2019

Balancete Contábil

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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	326.110,41D	54.432,09	380.542,50	0,00	0,00	380.542,50D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	326.110,41D	54.432,09	380.542,50	0,00	0,00	380.542,50D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	326.110,41D	54.432,09	380.542,50	0,00	0,00	380.542,50D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	275.535,23D	47.194,82	322.730,05	0,00	0,00	322.730,05D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	275.535,23D	47.194,82	322.730,05	0,00	0,00	322.730,05D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.535,23D	47.194,82	322.730,05	0,00	0,00	322.730,05D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	275.535,23D	47.194,82	322.730,05	0,00	0,00	322.730,05D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	136.966,74 D	30.555,85	167.522,59	0,00	0,00	167.522,59D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	136.966,74 D	30.555,85	167.522,59	0,00	0,00	167.522,59D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	30.000,00D	2.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.000,00D	2.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00D	2.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	106.966,74 D	28.055,85	135.022,59	0,00	0,00	135.022,59D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.966,74 D	28.055,85	135.022,59	0,00	0,00	135.022,59D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 035420	COMUNICAÇÃO	0,00	1.715,45D	343,98	2.059,43	0,00	0,00	2.059,43D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	5.453,70 D	1.407,69	6.861,39	0,00	0,00	6.861,39D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 035422	LOCAÇÕES	0,00	36.000,00D	6.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.607,04D	313,62	1.920,66	0,00	0,00	1.920,66D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	60.690,55 D	19.990,56	80.681,11	0,00	0,00	80.681,11D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.921.213,24C	0,00	0,00	355.798,70	2.277.011,94	2.277.011,94C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.921.213,24C	0,00	0,00	355.798,70	2.277.011,94	2.277.011,94C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.921.213,24C	0,00	0,00	355.798,70	2.277.011,94	2.277.011,94C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.921.213,24C	0,00	0,00	355.798,70	2.277.011,94	2.277.011,94C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	1.921.213,24C	0,00	0,00	355.798,70	2.277.011,94	2.277.011,94C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.921.213,24C	0,00	0,00	355.798,70	2.277.011,94	2.277.011,94C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	1.921.213,24C	0,00	0,00	355.798,70	2.277.011,94	2.277.011,94C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	1.921.213,24C	0,00	0,00	355.798,70	2.277.011,94	2.277.011,94C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	1.921.213,24C	0,00	0,00	355.798,70	2.277.011,94	2.277.011,94C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	7.305.078,51 D	9.284,26	7.314.362,77	0,00	0,00	7.314.362,77D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.305.078,51 D	9.284,26	7.314.362,77	0,00	0,00	7.314.362,77D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.305.078,51 D	9.284,26	7.314.362,77	0,00	0,00	7.314.362,77D
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	3.883.898,01D
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	3.883.898,01D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006014	CREDITO INICIAL	0,00	3.883.898,01D	0,00	3.883.898,01	0,00	0,00	3.883.898,01D
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	3.709.436,50D
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	3.091.636,50D
5.2.2.1.1.01.01.03.00 - 006017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	617.800,00D	0,00	617.800,00	0,00	0,00	617.800,00D
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	174.461,51D
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	174.461,51D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.421.180,50 D	9.284,26	3.430.464,76	0,00	0,00	3.430.464,76D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.421.180,50 D	9.284,26	3.430.464,76	0,00	0,00	3.430.464,76D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	3.421.180,50 D	9.284,26	3.430.464,76	0,00	0,00	3.430.464,76D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.421.180,50 D	9.284,26	3.430.464,76	0,00	0,00	3.430.464,76D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	7.305.078,51 C	656.150,50	7.717.681,90	665.434,76	15.032.044,67	7.314.362,77C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.305.078,51 C	656.150,50	7.717.681,90	665.434,76	15.032.044,67	7.314.362,77C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2019

Balancete Contábil

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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	7.305.078,51 C	656.150,50	7.717.681,90	665.434,76	15.032.044,67	7.314.362,77 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.883.898,01 C	656.150,50	7.717.681,90	656.150,50	11.601.579,91	3.883.898,01 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	462.717,51 C	9.284,26	3.430.464,76	0,00	3.883.898,01	453.433,25 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	381.396,00 C	9.284,26	3.337.324,76	0,00	3.709.436,50	372.111,74 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	280.626,00 C	9.284,26	346.458,26	0,00	617.800,00	271.341,74 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	3.421.180,50 C	646.866,24	4.287.217,14	656.150,50	7.717.681,90	3.430.464,76 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035498 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.601.005,05 C	323.433,12	2.143.608,57	9.284,26	3.430.464,76	1.286.856,19 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035500 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	323.433,12	2.143.608,57	323.433,12	2.143.608,57	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035501 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.820.175,45 C	0,00	0,00	323.433,12	2.143.608,57	2.143.608,57 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.421.180,50 C	0,00	0,00	9.284,26	3.430.464,76	3.430.464,76 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021796 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.421.180,50 C	0,00	0,00	9.284,26	3.430.464,76	3.430.464,76 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021797 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.421.180,50 C	0,00	0,00	9.284,26	3.430.464,76	3.430.464,76 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.421.180,50 C	0,00	0,00	9.284,26	3.430.464,76	3.430.464,76 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.352.743,93 D	428.637,61	2.781.381,54	0,00	0,00	2.781.381,54 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.352.743,93 D	428.637,61	2.781.381,54	0,00	0,00	2.781.381,54 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.352.743,93 D	428.637,61	2.781.381,54	0,00	0,00	2.781.381,54 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.352.743,93 D	428.637,61	2.781.381,54	0,00	0,00	2.781.381,54 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.352.743,93 D	428.637,61	2.781.381,54	0,00	0,00	2.781.381,54 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDITORES	0,00	2.352.743,93 C	656.150,50	7.717.681,90	1.084.788,11	10.499.063,44	2.781.381,54 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.352.743,93 C	656.150,50	7.717.681,90	1.084.788,11	10.499.063,44	2.781.381,54 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.352.743,93 C	656.150,50	7.717.681,90	1.084.788,11	10.499.063,44	2.781.381,54 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.352.743,93 C	656.150,50	7.717.681,90	1.084.788,11	10.499.063,44	2.781.381,54 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.068.436,57 D	9.284,26	3.430.464,76	428.637,61	2.781.381,54	649.083,22 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.421.180,50 D	9.284,26	3.430.464,76	0,00	0,00	3.430.464,76 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 037316 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.421.180,50 D	9.284,26	3.430.464,76	0,00	0,00	3.430.464,76 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	3.421.180,50 D	9.284,26	3.430.464,76	0,00	0,00	3.430.464,76 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00 - 006911 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.352.743,93 C	0,00	0,00	428.637,61	2.781.381,54	2.781.381,54 C
8.2.1.1.1.02.01.00.00 - 037318 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	417.885,20 C	0,00	0,00	72.838,91	490.724,11	490.724,11 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00 - 037187 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	417.885,20 C	0,00	0,00	72.838,91	490.724,11	490.724,11 C
8.2.1.1.1.02.02.00.00 - 037319 RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.934.858,73 C	0,00	0,00	355.798,70	2.290.657,43	2.290.657,43 C
8.2.1.1.1.02.02.10.00 - 006934 DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	1.934.858,73 C	0,00	0,00	355.798,70	2.290.657,43	2.290.657,43 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.601.005,05 C	323.433,12	2.143.608,57	9.284,26	3.430.464,76	1.286.856,19 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037339 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.601.005,05 C	323.433,12	2.143.608,57	9.284,26	3.430.464,76	1.286.856,19 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.601.005,05 C	323.433,12	2.143.608,57	9.284,26	3.430.464,76	1.286.856,19 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	323.433,12	2.143.608,57	323.433,12	2.143.608,57	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	323.433,12	2.143.608,57	323.433,12	2.143.608,57	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recurso	0,00	0,00	323.433,12	2.143.608,57	323.433,12	2.143.608,57	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.820.175,45 C	0,00	0,00	323.433,12	2.143.608,57	2.143.608,57 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.820.175,45 C	0,00	0,00	323.433,12	2.143.608,57	2.143.608,57 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	2.825.726,72	32.599.706,79	2.825.726,72	32.599.706,79	0,00
Totais:	0,00	0,00	2.825.726,72	32.599.706,79	2.825.726,72	32.599.706,79	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL