



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	388.491,56 D	328.987,42	2.756.204,55	297.938,46	2.441.547,03	419.540,52 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	197.818,56 D	325.287,42	2.666.714,55	297.938,46	2.441.547,03	225.167,52 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	133.403,37 D	325.287,42	2.602.299,36	297.938,46	2.441.547,03	160.752,33 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	133.403,37 D	325.287,42	2.602.299,36	297.938,46	2.441.547,03	160.752,33 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	133.403,37 D	325.287,42	2.602.299,36	297.938,46	2.441.547,03	160.752,33 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	133.403,37 D	325.287,42	2.602.299,36	297.938,46	2.441.547,03	160.752,33 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	133.403,37 D	325.287,42	2.602.299,36	297.938,46	2.441.547,03	160.752,33 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 037539 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	133.403,37 D	325.287,42	2.602.299,36	297.938,46	2.441.547,03	160.752,33 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	133.403,37 D	325.287,42	2.602.299,36	297.938,46	2.441.547,03	160.752,33 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	64.415,19 D	0,00	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	64.415,19 D	0,00	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	64.415,19 D	0,00	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	46.112,60 D	0,00	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	12.674,09 D	0,00	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	5.628,50 D	0,00	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	190.673,00 D	3.700,00	89.490,00	0,00	0,00	194.373,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	104.883,00 D	190.673,00 D	3.700,00	89.490,00	0,00	0,00	194.373,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	65.998,60 D	75.998,60 D	3.700,00	13.700,00	0,00	0,00	79.698,60 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.998,60 D	75.998,60 D	3.700,00	13.700,00	0,00	0,00	79.698,60 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	34.368,00 D	44.368,00 D	2.400,00	12.400,00	0,00	0,00	46.768,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.368,00 D	44.368,00 D	2.400,00	12.400,00	0,00	0,00	46.768,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 035525 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.686,60 D	26.686,60 D	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	27.986,60 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 017499 UTENSÍLIOS EM GERAL	26.686,60 D	26.686,60 D	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	27.986,60 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	114.674,40 D	0,00	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	114.674,40 D	0,00	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	114.674,40 D	0,00	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	114.674,40 D	0,00	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	370.597,64	3.018.575,81	370.597,64	3.018.575,81	104.883,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	370.597,64	3.018.575,81	370.597,64	3.018.575,81	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	263.068,75	2.088.949,54	263.068,75	2.088.949,54	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	216.021,16	1.719.171,90	216.021,16	1.719.171,90	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	216.021,16	1.719.171,90	216.021,16	1.719.171,90	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	216.021,16	1.719.171,90	216.021,16	1.719.171,90	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	216.021,16	1.719.171,90	216.021,16	1.719.171,90	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	216.021,16	1.719.171,90	216.021,16	1.719.171,90	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	216.021,16	1.719.171,90	216.021,16	1.719.171,90	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	47.047,59	369.777,64	47.047,59	369.777,64	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.047,59	369.777,64	47.047,59	369.777,64	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	47.047,59	369.777,64	47.047,59	369.777,64	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	47.047,59	369.777,64	47.047,59	369.777,64	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	47.047,59	369.777,64	47.047,59	369.777,64	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	26.769,71	311.997,49	26.769,71	311.997,49	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2019

Balancete Contábil

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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	26.769,71	311.997,49	26.769,71	311.997,49	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	26.769,71	311.997,49	26.769,71	311.997,49	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	26.769,71	311.997,49	26.769,71	311.997,49	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	26.769,71	311.997,49	26.769,71	311.997,49	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 037547	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	26.769,71	311.997,49	26.769,71	311.997,49	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	80.759,18	617.628,78	80.759,18	617.628,78	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	72.659,18	577.028,78	72.659,18	577.028,78	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.659,18	577.028,78	72.659,18	577.028,78	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	72.659,18	577.028,78	72.659,18	577.028,78	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	9.634,95	77.079,60	9.634,95	77.079,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.634,95	77.079,60	9.634,95	77.079,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.634,95	77.079,60	9.634,95	77.079,60	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	30.570,93	238.173,02	30.570,93	238.173,02	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.570,93	238.173,02	30.570,93	238.173,02	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	7.673,39	59.844,16	7.673,39	59.844,16	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	22.897,54	178.328,86	22.897,54	178.328,86	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.090,13	24.721,04	3.090,13	24.721,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.090,13	24.721,04	3.090,13	24.721,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	3.090,13	24.721,04	3.090,13	24.721,04	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	480,00	4.762,00	480,00	4.762,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	480,00	4.762,00	480,00	4.762,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	410,00	3.370,00	410,00	3.370,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035796	SERVLEGIS/DOAÇÃO	0,00	0,00	50,00	842,00	50,00	842,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035797	SERVLEGIS/EVENTUAIS	0,00	0,00	20,00	550,00	20,00	550,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	28.883,17	232.293,12	28.883,17	232.293,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	28.883,17	232.293,12	28.883,17	232.293,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	16.540,82	134.826,81	16.540,82	134.826,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	12.342,35	97.466,31	12.342,35	97.466,31	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.100,00	40.600,00	8.100,00	40.600,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	8.100,00	40.600,00	8.100,00	40.600,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	8.100,00	40.600,00	8.100,00	40.600,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.100,00	40.600,00	8.100,00	40.600,00	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	1.993.403,38 D	294.238,46	2.287.641,84	0,00	0,00	2.287.641,84 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.825.880,79 D	263.068,75	2.088.949,54	0,00	0,00	2.088.949,54 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.503.150,74 D	216.021,16	1.719.171,90	0,00	0,00	1.719.171,90 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 003611	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.122.608,24 D	162.258,32	1.284.866,56	0,00	0,00	1.284.866,56 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 003612	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.122.608,24 D	162.258,32	1.284.866,56	0,00	0,00	1.284.866,56 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 003613	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.122.608,24 D	162.258,32	1.284.866,56	0,00	0,00	1.284.866,56 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 003614	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.122.608,24 D	162.258,32	1.284.866,56	0,00	0,00	1.284.866,56 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	380.542,50 D	53.762,84	434.305,34	0,00	0,00	434.305,34 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2019

Balancete Contábil

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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	380.542,50 D	53.762,84	434.305,34	0,00	0,00	434.305,34 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	380.542,50 D	53.762,84	434.305,34	0,00	0,00	434.305,34 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	380.542,50 D	53.762,84	434.305,34	0,00	0,00	434.305,34 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	322.730,05 D	47.047,59	369.777,64	0,00	0,00	369.777,64 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	322.730,05 D	47.047,59	369.777,64	0,00	0,00	369.777,64 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.730,05 D	47.047,59	369.777,64	0,00	0,00	369.777,64 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	322.730,05 D	47.047,59	369.777,64	0,00	0,00	369.777,64 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	167.522,59 D	31.169,71	198.692,30	0,00	0,00	198.692,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	167.522,59 D	31.169,71	198.692,30	0,00	0,00	198.692,30 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	32.500,00 D	8.100,00	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.500,00 D	8.100,00	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	32.500,00 D	8.100,00	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	135.022,59 D	23.069,71	158.092,30	0,00	0,00	158.092,30 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.022,59 D	23.069,71	158.092,30	0,00	0,00	158.092,30 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 035420	COMUNICAÇÃO	0,00	2.059,43 D	353,77	2.413,20	0,00	0,00	2.413,20 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 035417	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	6.861,39 D	2.004,59	8.865,98	0,00	0,00	8.865,98 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 035422	LOCAÇÕES	0,00	42.000,00 D	6.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.920,66 D	253,35	2.174,01	0,00	0,00	2.174,01 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	80.681,11 D	13.858,00	94.539,11	0,00	0,00	94.539,11 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.277.011,94 C	0,00	0,00	325.287,42	2.602.299,36	2.602.299,36 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.277.011,94 C	0,00	0,00	325.287,42	2.602.299,36	2.602.299,36 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.277.011,94 C	0,00	0,00	325.287,42	2.602.299,36	2.602.299,36 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.277.011,94 C	0,00	0,00	325.287,42	2.602.299,36	2.602.299,36 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	2.277.011,94 C	0,00	0,00	325.287,42	2.602.299,36	2.602.299,36 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.277.011,94 C	0,00	0,00	325.287,42	2.602.299,36	2.602.299,36 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	2.277.011,94 C	0,00	0,00	325.287,42	2.602.299,36	2.602.299,36 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	2.277.011,94 C	0,00	0,00	325.287,42	2.602.299,36	2.602.299,36 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	2.277.011,94 C	0,00	0,00	325.287,42	2.602.299,36	2.602.299,36 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	7.314.362,77 D	799.498,87	8.113.861,64	739.551,03	739.551,03	7.374.310,61 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.314.362,77 D	799.498,87	8.113.861,64	739.551,03	739.551,03	7.374.310,61 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.314.362,77 D	799.498,87	8.113.861,64	739.551,03	739.551,03	7.374.310,61 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.883.898,01 D	759.102,06	4.643.000,07	739.551,03	739.551,03	3.903.449,04 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 006025	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	379.551,03	379.551,03	0,00	0,00	379.551,03 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 035481	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	379.551,03	379.551,03	0,00	0,00	379.551,03 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	379.551,03	379.551,03	379.551,03	379.551,03	0,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00 - 021634	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	379.551,03	379.551,03	0,00	0,00	379.551,03 D
5.2.2.1.3.04.01.00.00 - 006052	OPERAÇÕES DE CREDITO - CRÉDITO SUPLEME	0,00	0,00	379.551,03	379.551,03	0,00	0,00	379.551,03 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2019

Balancete Contábil

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 035486	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FOI	0,00	0,00	0,00	0,00	379.551,03	379.551,03	379.551,03 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 006060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 006070	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.430.464,76 D	40.396,81	3.470.861,57	0,00	0,00	3.470.861,57 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.430.464,76 D	40.396,81	3.470.861,57	0,00	0,00	3.470.861,57 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	3.430.464,76 D	40.396,81	3.470.861,57	0,00	0,00	3.470.861,57 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.430.464,76 D	40.396,81	3.470.861,57	0,00	0,00	3.470.861,57 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	7.314.362,77 C	996.273,73	8.713.955,63	1.056.221,57	16.088.266,24	7.374.310,61 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.314.362,77 C	996.273,73	8.713.955,63	1.056.221,57	16.088.266,24	7.374.310,61 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.314.362,77 C	996.273,73	8.713.955,63	1.056.221,57	16.088.266,24	7.374.310,61 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.883.898,01 C	996.273,73	8.713.955,63	1.015.824,76	12.617.404,67	3.903.449,04 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	453.433,25 C	400.396,81	3.830.861,57	379.551,03	4.263.449,04	432.587,47 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	372.111,74 C	332.886,81	3.670.211,57	320.000,00	4.029.436,50	359.224,93 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.770,00 C	104.896,81	3.095.763,31	275.000,00	3.366.636,50	270.873,19 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	271.341,74 C	227.990,00	574.448,26	45.000,00	662.800,00	88.351,74 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	81.321,51 C	67.510,00	160.650,00	59.551,03	234.012,54	73.362,54 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	81.321,51 C	67.510,00	160.650,00	59.551,03	234.012,54	73.362,54 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.430.464,76 C	595.876,92	4.883.094,06	636.273,73	8.353.955,63	3.470.861,57 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.286.856,19 C	297.938,46	2.441.547,03	40.396,81	3.470.861,57	1.029.314,54 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	297.938,46	2.441.547,03	297.938,46	2.441.547,03	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.143.608,57 C	0,00	0,00	297.938,46	2.441.547,03	2.441.547,03 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.430.464,76 C	0,00	0,00	40.396,81	3.470.861,57	3.470.861,57 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.430.464,76 C	0,00	0,00	40.396,81	3.470.861,57	3.470.861,57 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.430.464,76 C	0,00	0,00	40.396,81	3.470.861,57	3.470.861,57 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.430.464,76 C	0,00	0,00	40.396,81	3.470.861,57	3.470.861,57 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.781.381,54 D	397.946,60	3.179.328,14	0,00	0,00	3.179.328,14 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.781.381,54 D	397.946,60	3.179.328,14	0,00	0,00	3.179.328,14 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.781.381,54 D	397.946,60	3.179.328,14	0,00	0,00	3.179.328,14 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.781.381,54 D	397.946,60	3.179.328,14	0,00	0,00	3.179.328,14 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.781.381,54 D	397.946,60	3.179.328,14	0,00	0,00	3.179.328,14 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.781.381,54 C	636.273,73	8.353.955,63	1.034.220,33	11.533.283,77	3.179.328,14 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.781.381,54 C	636.273,73	8.353.955,63	1.034.220,33	11.533.283,77	3.179.328,14 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.781.381,54 C	636.273,73	8.353.955,63	1.034.220,33	11.533.283,77	3.179.328,14 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.781.381,54 C	636.273,73	8.353.955,63	1.034.220,33	11.533.283,77	3.179.328,14 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	649.083,22 D	40.396,81	3.470.861,57	397.946,60	3.179.328,14	291.533,43 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.430.464,76 D	40.396,81	3.470.861,57	0,00	0,00	3.470.861,57 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 037316	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.430.464,76 D	40.396,81	3.470.861,57	0,00	0,00	3.470.861,57 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	3.430.464,76 D	40.396,81	3.470.861,57	0,00	0,00	3.470.861,57 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 006911	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.781.381,54 C	0,00	0,00	397.946,60	3.179.328,14	3.179.328,14 C
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 037318	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	490.724,11 C	0,00	0,00	72.659,18	563.383,29	563.383,29 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00.00 - 037187	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	490.724,11 C	0,00	0,00	72.659,18	563.383,29	563.383,29 C
8.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 037319	RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.290.657,43 C	0,00	0,00	325.287,42	2.615.944,85	2.615.944,85 C
8.2.1.1.1.02.02.10.00.00 - 006934	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	2.290.657,43 C	0,00	0,00	325.287,42	2.615.944,85	2.615.944,85 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.286.856,19 C	297.938,46	2.441.547,03	40.396,81	3.470.861,57	1.029.314,54 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 037339	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	1.286.856,19 C	297.938,46	2.441.547,03	40.396,81	3.470.861,57	1.029.314,54 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUI	0,00	1.286.856,19 C	297.938,46	2.441.547,03	40.396,81	3.470.861,57	1.029.314,54 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2019

Balancete Contábil

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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		
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	0,00	297.938,46	2.441.547,03	297.938,46	2.441.547,03	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	297.938,46	2.441.547,03	297.938,46	2.441.547,03	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recu	0,00	0,00	297.938,46	2.441.547,03	297.938,46	2.441.547,03	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	2.143.608,57 C	0,00	0,00	297.938,46	2.441.547,03	2.441.547,03 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.143.608,57 C	0,00	0,00	297.938,46	2.441.547,03	2.441.547,03 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	3.823.816,45	36.423.523,24	3.823.816,45	36.423.523,24	0,00
Totais:		0,00	0,00	3.823.816,45	36.423.523,24	3.823.816,45	36.423.523,24	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL