



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	
<b>001.003 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - CAMARA</b>							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	104.883,00 D	476.316,50 D	337.650,82	3.829.298,08	303.509,52	3.423.723,28	510.457,80 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	224.943,50 D	337.650,82	3.682.808,08	303.509,52	3.423.723,28	259.084,80 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	132.660,44 D	325.287,42	3.578.161,62	303.509,52	3.423.723,28	154.438,34 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	132.660,44 D	325.287,42	3.578.161,62	303.509,52	3.423.723,28	154.438,34 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	132.660,44 D	325.287,42	3.578.161,62	303.509,52	3.423.723,28	154.438,34 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	132.660,44 D	325.287,42	3.578.161,62	303.509,52	3.423.723,28	154.438,34 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	132.660,44 D	325.287,42	3.578.161,62	303.509,52	3.423.723,28	154.438,34 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 037539 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	132.660,44 D	325.287,42	3.578.161,62	303.509,52	3.423.723,28	154.438,34 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	132.660,44 D	325.287,42	3.578.161,62	303.509,52	3.423.723,28	154.438,34 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	92.283,06 D	12.363,40	104.646,46	0,00	0,00	104.646,46 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	92.283,06 D	12.363,40	104.646,46	0,00	0,00	104.646,46 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.283,06 D	12.363,40	104.646,46	0,00	0,00	104.646,46 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.705,22 D	10.267,34	78.972,56	0,00	0,00	78.972,56 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 - 000638 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	15.694,84 D	1.468,06	17.162,90	0,00	0,00	17.162,90 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.883,00 D	628,00	8.511,00	0,00	0,00	8.511,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.883,00 D	251.373,00 D	0,00	146.490,00	0,00	0,00	251.373,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	104.883,00 D	251.373,00 D	0,00	146.490,00	0,00	0,00	251.373,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	65.998,60 D	136.698,60 D	0,00	70.700,00	0,00	0,00	136.698,60 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.998,60 D	136.698,60 D	0,00	70.700,00	0,00	0,00	136.698,60 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	34.368,00 D	47.968,00 D	0,00	13.600,00	0,00	0,00	47.968,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.368,00 D	47.968,00 D	0,00	13.600,00	0,00	0,00	47.968,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 035525 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.686,60 D	27.986,60 D	0,00	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	27.986,60 D	0,00	1.300,00	0,00	0,00	27.986,60 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 035527 VEÍCULOS	0,00	55.800,00 D	0,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00 D
1.2.3.1.1.05.06.00.00.00 - 017514 EMBARCAÇÕES	0,00	55.800,00 D	0,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00 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	377.176,35	4.221.940,70	377.176,35	4.221.940,70	104.883,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	377.176,35	4.221.940,70	377.176,35	4.221.940,70	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	265.339,81	2.894.811,30	265.339,81	2.894.811,30	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	220.367,05	2.386.035,12	220.367,05	2.386.035,12	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	220.367,05	2.386.035,12	220.367,05	2.386.035,12	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	220.367,05	2.386.035,12	220.367,05	2.386.035,12	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	220.367,05	2.386.035,12	220.367,05	2.386.035,12	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	220.367,05	2.386.035,12	220.367,05	2.386.035,12	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	220.367,05	2.386.035,12	220.367,05	2.386.035,12	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	44.972,76	508.776,18	44.972,76	508.776,18	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.972,76	508.776,18	44.972,76	508.776,18	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	44.972,76	508.776,18	44.972,76	508.776,18	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	44.972,76	508.776,18	44.972,76	508.776,18	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2019

## Balancete Contábil

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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		
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	44.972,76	508.776,18	44.972,76	508.776,18	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	34.469,71	467.461,98	34.469,71	467.461,98	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	34.469,71	467.461,98	34.469,71	467.461,98	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	34.469,71	467.461,98	34.469,71	467.461,98	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	34.469,71	467.461,98	34.469,71	467.461,98	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	34.469,71	467.461,98	34.469,71	467.461,98	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 037547	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	34.469,71	467.461,98	34.469,71	467.461,98	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	77.366,83	859.667,42	77.366,83	859.667,42	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	73.666,83	798.217,42	73.666,83	798.217,42	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.666,83	798.217,42	73.666,83	798.217,42	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	73.666,83	798.217,42	73.666,83	798.217,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	9.634,95	105.984,45	9.634,95	105.984,45	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.634,95	105.984,45	9.634,95	105.984,45	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.634,95	105.984,45	9.634,95	105.984,45	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	30.593,81	332.551,84	30.593,81	332.551,84	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.593,81	332.551,84	30.593,81	332.551,84	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	7.696,27	83.113,70	7.696,27	83.113,70	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	22.897,54	249.438,14	22.897,54	249.438,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.090,13	33.991,43	3.090,13	33.991,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.090,13	33.991,43	3.090,13	33.991,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	3.090,13	33.991,43	3.090,13	33.991,43	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	480,00	6.202,00	480,00	6.202,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	480,00	6.202,00	480,00	6.202,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	410,00	4.600,00	410,00	4.600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03 - 035796	SERVLEGIS/DOAÇÃO	0,00	0,00	50,00	992,00	50,00	992,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.04 - 035797	SERVLEGIS/EVENTUAIS	0,00	0,00	20,00	610,00	20,00	610,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	29.867,94	319.487,70	29.867,94	319.487,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	29.867,94	319.487,70	29.867,94	319.487,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	16.621,28	184.529,73	16.621,28	184.529,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICCOB	0,00	0,00	13.246,66	134.957,97	13.246,66	134.957,97	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.700,00	61.450,00	3.700,00	61.450,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	3.700,00	61.450,00	3.700,00	61.450,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.700,00	61.450,00	3.700,00	61.450,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.700,00	61.450,00	3.700,00	61.450,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003215	PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.883,00 C	104.883,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.883,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 003492	RESULTADOS ACUMULADOS	104.883,00 C	104.883,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.883,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 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
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 - 003497	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10 C	0,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.881.440,70 D	291.146,12	3.172.586,82	0,00	0,00	3.172.586,82 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.629.471,49 D	265.339,81	2.894.811,30	0,00	0,00	2.894.811,30 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.165.668,07 D	220.367,05	2.386.035,12	0,00	0,00	2.386.035,12 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003611	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.611.789,69 D	164.274,38	1.776.064,07	0,00	0,00	1.776.064,07 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003612	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.611.789,69 D	164.274,38	1.776.064,07	0,00	0,00	1.776.064,07 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 003613	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.611.789,69 D	164.274,38	1.776.064,07	0,00	0,00	1.776.064,07 D



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		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 003614	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.611.789,69D	164.274,38	1.776.064,07	0,00	0,00	1.776.064,07 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	553.878,38D	56.092,67	609.971,05	0,00	0,00	609.971,05 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	553.878,38 D	56.092,67	609.971,05	0,00	0,00	609.971,05 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	553.878,38D	56.092,67	609.971,05	0,00	0,00	609.971,05 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	553.878,38 D	56.092,67	609.971,05	0,00	0,00	609.971,05 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	463.803,42D	44.972,76	508.776,18	0,00	0,00	508.776,18 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	463.803,42D	44.972,76	508.776,18	0,00	0,00	508.776,18 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	463.803,42 D	44.972,76	508.776,18	0,00	0,00	508.776,18 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	463.803,42 D	44.972,76	508.776,18	0,00	0,00	508.776,18 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	251.969,21 D	25.806,31	277.775,52	0,00	0,00	277.775,52 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	251.969,21 D	25.806,31	277.775,52	0,00	0,00	277.775,52 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	57.750,00 D	3.700,00	61.450,00	0,00	0,00	61.450,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.750,00 D	3.700,00	61.450,00	0,00	0,00	61.450,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	57.750,00 D	3.700,00	61.450,00	0,00	0,00	61.450,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	194.219,21 D	22.106,31	216.325,52	0,00	0,00	216.325,52 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.219,21 D	22.106,31	216.325,52	0,00	0,00	216.325,52 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 035420	COMUNICAÇÃO	0,00	3.129,90 D	356,49	3.486,39	0,00	0,00	3.486,39 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 035417	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	10.775,74 D	1.371,12	12.146,86	0,00	0,00	12.146,86 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 035422	LOCAÇÕES	0,00	60.000,00 D	6.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.764,31 D	284,70	3.049,01	0,00	0,00	3.049,01 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	115.449,26 D	14.094,00	129.543,26	0,00	0,00	129.543,26 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.252.874,20 C	0,00	0,00	325.287,42	3.578.161,62	3.578.161,62 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.252.874,20 C	0,00	0,00	325.287,42	3.578.161,62	3.578.161,62 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.252.874,20 C	0,00	0,00	325.287,42	3.578.161,62	3.578.161,62 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.252.874,20 C	0,00	0,00	325.287,42	3.578.161,62	3.578.161,62 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	3.252.874,20 C	0,00	0,00	325.287,42	3.578.161,62	3.578.161,62 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.252.874,20 C	0,00	0,00	325.287,42	3.578.161,62	3.578.161,62 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	3.252.874,20 C	0,00	0,00	325.287,42	3.578.161,62	3.578.161,62 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	3.252.874,20 C	0,00	0,00	325.287,42	3.578.161,62	3.578.161,62 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasso Recebido - DUODECIMO	0,00	3.252.874,20 C	0,00	0,00	325.287,42	3.578.161,62	3.578.161,62 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	7.566.066,61 D	48.320,43	8.353.938,07	0,00	739.551,03	7.614.387,04 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.566.066,61 D	48.320,43	8.353.938,07	0,00	739.551,03	7.614.387,04 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.566.066,61 D	48.320,43	8.353.938,07	0,00	739.551,03	7.614.387,04 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.903.449,04 D	0,00	4.643.000,07	0,00	739.551,03	3.903.449,04 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 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
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00 - 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
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00 - 006017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	617.800,00 D	0,00	617.800,00	0,00	0,00	617.800,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 022727	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	174.461,51 D	0,00	174.461,51	0,00	0,00	174.461,51 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00 - 022729	INVESTIMENTOS	0,00	174.461,51 D	0,00	174.461,51	0,00	0,00	174.461,51 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 006025	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	379.551,03 D	0,00	379.551,03	0,00	0,00	379.551,03 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 035481	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	379.551,03 D	0,00	379.551,03	0,00	0,00	379.551,03 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	379.551,03	0,00	379.551,03	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2019

## Balancete Contábil

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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		
5.2.2.1.3.04.00.00.00 - 021634	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	379.551,03 D	0,00	379.551,03	0,00	0,00	379.551,03 D
5.2.2.1.3.04.01.00.00.00 - 006052	OPERAÇÕES DE CREDITO - CRÉDITO SUPLEME	0,00	379.551,03 D	0,00	379.551,03	0,00	0,00	379.551,03 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 035486	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FOI	0,00	379.551,03 C	0,00	0,00	0,00	379.551,03	379.551,03 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 006060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	360.000,00 C	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 006070	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	360.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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	3.662.617,57 D	48.320,43	3.710.938,00	0,00	0,00	3.710.938,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.662.617,57 D	48.320,43	3.710.938,00	0,00	0,00	3.710.938,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	3.662.617,57 D	48.320,43	3.710.938,00	0,00	0,00	3.710.938,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.662.617,57 D	48.320,43	3.710.938,00	0,00	0,00	3.710.938,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTI	0,00	7.566.066,61 C	655.339,47	10.918.384,56	703.659,90	18.532.771,60	7.614.387,04 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.566.066,61 C	655.339,47	10.918.384,56	703.659,90	18.532.771,60	7.614.387,04 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.566.066,61 C	655.339,47	10.918.384,56	703.659,90	18.532.771,60	7.614.387,04 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.903.449,04 C	655.339,47	10.918.384,56	655.339,47	14.821.833,60	3.903.449,04 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	240.831,47 C	48.320,43	4.070.938,00	0,00	4.263.449,04	192.511,04 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	223.268,93 C	48.320,43	3.854.488,00	0,00	4.029.436,50	174.948,50 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	184.457,96 C	44.020,43	3.226.198,97	0,00	3.366.636,50	140.437,53 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.810,97 C	4.300,00	628.289,03	0,00	662.800,00	34.510,97 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	17.562,54 C	0,00	216.450,00	0,00	234.012,54	17.562,54 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	17.562,54 C	0,00	216.450,00	0,00	234.012,54	17.562,54 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.662.617,57 C	607.019,04	6.847.446,56	655.339,47	10.558.384,56	3.710.938,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	542.403,81 C	303.509,52	3.423.723,28	48.320,43	3.710.938,00	287.214,72 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	303.509,52	3.423.723,28	303.509,52	3.423.723,28	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.120.213,76 C	0,00	0,00	303.509,52	3.423.723,28	3.423.723,28 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.662.617,57 C	0,00	0,00	48.320,43	3.710.938,00	3.710.938,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.662.617,57 C	0,00	0,00	48.320,43	3.710.938,00	3.710.938,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.662.617,57 C	0,00	0,00	48.320,43	3.710.938,00	3.710.938,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.662.617,57 C	0,00	0,00	48.320,43	3.710.938,00	3.710.938,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.977.424,79 D	398.954,25	4.376.379,04	0,00	0,00	4.376.379,04 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.977.424,79 D	398.954,25	4.376.379,04	0,00	0,00	4.376.379,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.977.424,79 D	398.954,25	4.376.379,04	0,00	0,00	4.376.379,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.977.424,79 D	398.954,25	4.376.379,04	0,00	0,00	4.376.379,04 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.977.424,79 D	398.954,25	4.376.379,04	0,00	0,00	4.376.379,04 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDITORES	0,00	3.977.424,79 C	655.339,47	10.558.384,56	1.054.293,72	14.934.763,60	4.376.379,04 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.977.424,79 C	655.339,47	10.558.384,56	1.054.293,72	14.934.763,60	4.376.379,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.977.424,79 C	655.339,47	10.558.384,56	1.054.293,72	14.934.763,60	4.376.379,04 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.977.424,79 C	655.339,47	10.558.384,56	1.054.293,72	14.934.763,60	4.376.379,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	314.807,22 C	48.320,43	3.710.938,00	398.954,25	4.376.379,04	665.441,04 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.662.617,57 D	48.320,43	3.710.938,00	0,00	0,00	3.710.938,00 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 037316	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.662.617,57 D	48.320,43	3.710.938,00	0,00	0,00	3.710.938,00 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	3.662.617,57 D	48.320,43	3.710.938,00	0,00	0,00	3.710.938,00 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 006911	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.977.424,79 C	0,00	0,00	398.954,25	4.376.379,04	4.376.379,04 C
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 037318	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	710.905,10 C	0,00	0,00	73.666,83	784.571,93	784.571,93 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00.00 - 037187	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	710.905,10 C	0,00	0,00	73.666,83	784.571,93	784.571,93 C
8.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 037319	RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.266.519,69 C	0,00	0,00	325.287,42	3.591.807,11	3.591.807,11 C
8.2.1.1.1.02.02.10.00.00 - 006934	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	3.266.519,69 C	0,00	0,00	325.287,42	3.591.807,11	3.591.807,11 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	542.403,81 C	303.509,52	3.423.723,28	48.320,43	3.710.938,00	287.214,72 C



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2019

## Balancete Contábil

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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		
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 037339	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSC	0,00	542.403,81 C	303.509,52	3.423.723,28	48.320,43	3.710.938,00	287.214,72 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIII	0,00	542.403,81 C	303.509,52	3.423.723,28	48.320,43	3.710.938,00	287.214,72 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	0,00	303.509,52	3.423.723,28	303.509,52	3.423.723,28	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	303.509,52	3.423.723,28	303.509,52	3.423.723,28	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recu	0,00	0,00	303.509,52	3.423.723,28	303.509,52	3.423.723,28	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	3.120.213,76 C	0,00	0,00	303.509,52	3.423.723,28	3.423.723,28 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	3.120.213,76 C	0,00	0,00	303.509,52	3.423.723,28	3.423.723,28 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.763.926,91	45.430.911,83	2.763.926,91	45.430.911,83	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.763.926,91	45.430.911,83	2.763.926,91	45.430.911,83	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL