



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 CONCEIÇÃO DO COITE - CAMARA</b>							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	104.883,00 D	510.457,80 D	384.703,28	4.214.001,36	631.064,08	4.054.787,36	264.097,00 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	259.084,80 D	371.979,28	4.054.787,36	631.064,08	4.054.787,36	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	154.438,34 D	325.287,42	3.903.449,04	479.725,76	3.903.449,04	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	154.438,34 D	325.287,42	3.903.449,04	479.725,76	3.903.449,04	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	154.438,34 D	325.287,42	3.903.449,04	479.725,76	3.903.449,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	154.438,34 D	325.287,42	3.903.449,04	479.725,76	3.903.449,04	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	154.438,34 D	325.287,42	3.903.449,04	479.725,76	3.903.449,04	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 037539 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	154.438,34 D	325.287,42	3.903.449,04	479.725,76	3.903.449,04	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	154.438,34 D	325.287,42	3.903.449,04	479.725,76	3.903.449,04	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	104.646,46 D	46.691,86	151.338,32	151.338,32	151.338,32	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	104.646,46 D	46.691,86	151.338,32	151.338,32	151.338,32	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.646,46 D	46.691,86	151.338,32	151.338,32	151.338,32	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.972,56 D	29.373,96	108.346,52	108.346,52	108.346,52	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	17.162,90	17.162,90	17.162,90	17.162,90	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 - 000638 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	17.162,90 D	0,00	17.162,90	17.162,90	17.162,90	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.511,00 D	155,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.883,00 D	251.373,00 D	12.724,00	159.214,00	0,00	0,00	264.097,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	104.883,00 D	251.373,00 D	12.724,00	159.214,00	0,00	0,00	264.097,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	65.998,60 D	136.698,60 D	12.724,00	83.424,00	0,00	0,00	149.422,60 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.998,60 D	136.698,60 D	12.724,00	83.424,00	0,00	0,00	149.422,60 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	34.368,00 D	47.968,00 D	3.750,00	17.350,00	0,00	0,00	51.718,00 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	3.750,00	17.350,00	0,00	0,00	51.718,00 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	8.974,00	8.974,00	0,00	0,00	13.918,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 017530 OUTROS BENS MÓVEIS	4.944,00 D	4.944,00 D	8.974,00	8.974,00	0,00	0,00	13.918,00 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	4.393.719,44	8.615.660,14	4.552.933,44	8.774.874,14	264.097,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	490.270,30	4.712.211,00	490.270,30	4.712.211,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	336.684,68	3.231.495,98	336.684,68	3.231.495,98	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	270.491,61	2.656.526,73	270.491,61	2.656.526,73	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	270.491,61	2.656.526,73	270.491,61	2.656.526,73	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	270.491,61	2.656.526,73	270.491,61	2.656.526,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	270.491,61	2.656.526,73	270.491,61	2.656.526,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	270.491,61	2.656.526,73	270.491,61	2.656.526,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	270.491,61	2.656.526,73	270.491,61	2.656.526,73	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	66.193,07	574.969,25	66.193,07	574.969,25	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.193,07	574.969,25	66.193,07	574.969,25	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	66.193,07	574.969,25	66.193,07	574.969,25	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2019

## Balancete Contábil

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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	
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272							
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	66.193,07	574.969,25	66.193,07	574.969,25	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605							
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	66.193,07	574.969,25	66.193,07	574.969,25	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	61.451,49	528.913,47	61.451,49	528.913,47	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	61.451,49	528.913,47	61.451,49	528.913,47	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	61.451,49	528.913,47	61.451,49	528.913,47	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512							
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	61.451,49	528.913,47	61.451,49	528.913,47	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018177							
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	61.451,49	528.913,47	61.451,49	528.913,47	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 037547							
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	61.451,49	528.913,47	61.451,49	528.913,47	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039							
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	92.134,13	951.801,55	92.134,13	951.801,55	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147							
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	87.234,13	885.451,55	87.234,13	885.451,55	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148							
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.234,13	885.451,55	87.234,13	885.451,55	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149							
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	87.234,13	885.451,55	87.234,13	885.451,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018636							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	9.634,95	115.619,40	9.634,95	115.619,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268							
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.634,95	115.619,40	9.634,95	115.619,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269							
INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.634,95	115.619,40	9.634,95	115.619,40	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153							
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	46.723,44	379.275,28	46.723,44	379.275,28	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228							
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	46.723,44	379.275,28	46.723,44	379.275,28	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224							
INSS Legislativo	0,00	0,00	15.479,03	98.592,73	15.479,03	98.592,73	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342							
Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	31.244,41	280.682,55	31.244,41	280.682,55	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156							
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.090,13	37.081,56	3.090,13	37.081,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225							
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.090,13	37.081,56	3.090,13	37.081,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520							
PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI,	0,00	0,00	3.090,13	37.081,56	3.090,13	37.081,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002159							
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	430,00	6.632,00	430,00	6.632,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 - 010000							
SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	430,00	6.632,00	430,00	6.632,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795							
SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	410,00	5.010,00	410,00	5.010,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03 - 035796							
SERVLEGIS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.04 - 035797							
SERVLEGIS/EVENTUAIS	0,00	0,00	20,00	630,00	20,00	630,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161							
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	27.355,61	346.843,31	27.355,61	346.843,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226							
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	27.355,61	346.843,31	27.355,61	346.843,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270							
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	15.464,70	199.994,43	15.464,70	199.994,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639							
Consignações SICOOB	0,00	0,00	11.890,91	146.848,88	11.890,91	146.848,88	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002298							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.900,00	66.350,00	4.900,00	66.350,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002299							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID,	0,00	0,00	4.900,00	66.350,00	4.900,00	66.350,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303							
DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	4.900,00	66.350,00	4.900,00	66.350,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - 002304							
DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.900,00	66.350,00	4.900,00	66.350,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003215							
PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.883,00 C	104.883,00 C	3.903.449,14	3.903.449,14	4.062.663,14	4.062.663,14	264.097,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 003492							
RESULTADOS ACUMULADOS	104.883,00 C	104.883,00 C	3.903.449,14	3.903.449,14	4.062.663,14	4.062.663,14	264.097,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 003493							
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	104.883,00 C	104.883,00 C	3.903.449,14	3.903.449,14	4.062.663,14	4.062.663,14	264.097,00 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	3.903.449,14	3.903.449,14	4.062.663,14	4.062.663,14	264.097,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 003495							
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.903.449,04	3.903.449,04	3.903.449,04	3.903.449,04	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 003496							
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	104.882,90 C	104.882,90 C	0,00	0,00	0,10	0,10	104.883,00 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 - 003497							
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10 C	0,10 C	0,10	0,10	159.214,00	159.214,00	159.214,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003608							
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.172.586,82 D	730.862,22	3.903.449,04	3.903.449,04	3.903.449,04	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609							
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.894.811,30 D	336.684,68	3.231.495,98	3.231.495,98	3.231.495,98	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.386.035,12 D	270.491,61	2.656.526,73	2.656.526,73	2.656.526,73	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003611							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.776.064,07 D	183.159,66	1.959.223,73	1.959.223,73	1.959.223,73	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2019

## Balancete Contábil

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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		
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 003612	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.776.064,07 D	183.159,66	1.959.223,73	1.959.223,73	1.959.223,73	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 003613	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.776.064,07 D	183.159,66	1.959.223,73	1.959.223,73	1.959.223,73	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 003614	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.776.064,07 D	183.159,66	1.959.223,73	1.959.223,73	1.959.223,73	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	609.971,05 D	87.331,95	697.303,00	697.303,00	697.303,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	609.971,05 D	87.331,95	697.303,00	697.303,00	697.303,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	609.971,05 D	87.331,95	697.303,00	697.303,00	697.303,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	609.971,05 D	87.331,95	697.303,00	697.303,00	697.303,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	508.776,18 D	66.193,07	574.969,25	574.969,25	574.969,25	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	508.776,18 D	66.193,07	574.969,25	574.969,25	574.969,25	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	508.776,18 D	66.193,07	574.969,25	574.969,25	574.969,25	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	508.776,18 D	66.193,07	574.969,25	574.969,25	574.969,25	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	277.775,52 D	317.487,95	595.263,47	595.263,47	595.263,47	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 003954	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	134.175,42	134.175,42	134.175,42	134.175,42	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003955	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	134.175,42	134.175,42	134.175,42	134.175,42	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 003956	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134.175,42	134.175,42	134.175,42	134.175,42	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00 - 019768	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.162,90	17.162,90	17.162,90	17.162,90	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00 - 003967	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - 003984	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	108.346,52	108.346,52	108.346,52	108.346,52	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	277.775,52 D	183.312,53	461.088,05	461.088,05	461.088,05	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	61.450,00 D	4.900,00	66.350,00	66.350,00	66.350,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.450,00 D	4.900,00	66.350,00	66.350,00	66.350,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	61.450,00 D	4.900,00	66.350,00	66.350,00	66.350,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	216.325,52 D	178.412,53	394.738,05	394.738,05	394.738,05	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.325,52 D	178.412,53	394.738,05	394.738,05	394.738,05	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 035420	COMUNICAÇÃO	0,00	3.486,39 D	752,04	4.238,43	4.238,43	4.238,43	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 035417	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	600,00 D	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	12.146,86 D	2.873,69	15.020,55	15.020,55	15.020,55	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 035422	LOCAÇÕES	0,00	66.000,00 D	6.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.049,00 D	434,80	3.483,81	3.483,81	3.483,81	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	129.543,26 D	168.352,00	297.895,26	297.895,26	297.895,26	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 004541	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	76.689,59	76.689,59	76.689,59	76.689,59	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 004542	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	76.689,59	76.689,59	76.689,59	76.689,59	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00 - 004543	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	76.689,59	76.689,59	76.689,59	76.689,59	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00 - 004544	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	76.689,59	76.689,59	76.689,59	76.689,59	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - 004546	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	76.689,59	76.689,59	76.689,59	76.689,59	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - 004547	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIV	0,00	0,00	76.689,59	76.689,59	76.689,59	76.689,59	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.01 - 010004	Repasse Concedido a Pref. Municipal de C	0,00	0,00	76.689,59	76.689,59	76.689,59	76.689,59	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.578.161,62 C	3.903.449,04	3.903.449,04	325.287,42	3.903.449,04	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.578.161,62 C	3.903.449,04	3.903.449,04	325.287,42	3.903.449,04	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.578.161,62 C	3.903.449,04	3.903.449,04	325.287,42	3.903.449,04	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.578.161,62 C	3.903.449,04	3.903.449,04	325.287,42	3.903.449,04	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	3.578.161,62 C	3.903.449,04	3.903.449,04	325.287,42	3.903.449,04	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.578.161,62 C	3.903.449,04	3.903.449,04	325.287,42	3.903.449,04	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	3.578.161,62 C	3.903.449,04	3.903.449,04	325.287,42	3.903.449,04	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	3.578.161,62 C	3.903.449,04	3.903.449,04	325.287,42	3.903.449,04	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

## Balancete Contábil

Exercício  
2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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	
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	3.578.161,62 C	3.903.449,04	3.903.449,04	325.287,42	3.903.449,04	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	7.614.387,04 D	913.333,98	9.267.272,05	8.527.721,02	9.267.272,05	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.614.387,04 D	913.333,98	9.267.272,05	8.527.721,02	9.267.272,05	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.614.387,04 D	913.333,98	9.267.272,05	8.527.721,02	9.267.272,05	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006012 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.903.449,04 D	751.551,03	5.394.551,10	4.655.000,07	5.394.551,10	0,00
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	3.883.898,01	3.883.898,01	0,00
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	3.883.898,01	3.883.898,01	0,00
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	3.709.436,50	3.709.436,50	0,00
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	3.091.636,50	3.091.636,50	0,00
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	617.800,00	617.800,00	0,00
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	174.461,51	174.461,51	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00 - 022729 INVESTIMENTOS	0,00	174.461,51 D	0,00	174.461,51	174.461,51	174.461,51	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 006025 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	379.551,03 D	3.000,00	382.551,03	382.551,03	382.551,03	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 035481 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	379.551,03 D	3.000,00	382.551,03	382.551,03	382.551,03	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006036 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	385.551,03	765.102,06	385.551,03	765.102,06	0,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 021634 OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	379.551,03 D	3.000,00	382.551,03	382.551,03	382.551,03	0,00
5.2.2.1.3.04.01.00.00.00 - 006052 OPERAÇÕES DE CREDITO - CRÉDITO SUPLEME	0,00	379.551,03 D	3.000,00	382.551,03	382.551,03	382.551,03	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 035486 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FOI	0,00	379.551,03 C	382.551,03	382.551,03	3.000,00	382.551,03	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 006060 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	360.000,00 C	363.000,00	363.000,00	3.000,00	363.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 006070 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	360.000,00 C	363.000,00	363.000,00	3.000,00	363.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.710.938,00 D	161.782,95	3.872.720,95	3.872.720,95	3.872.720,95	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021678 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.710.938,00 D	161.782,95	3.872.720,95	3.872.720,95	3.872.720,95	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021679 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	3.710.938,00 D	161.782,95	3.872.720,95	3.872.720,95	3.872.720,95	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.710.938,00 D	138.802,20	3.849.740,20	3.849.740,20	3.849.740,20	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 022740 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	22.980,75	22.980,75	22.980,75	22.980,75	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTI	0,00	7.614.387,04 C	8.724.044,53	19.642.429,09	1.109.657,49	19.642.429,09	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.614.387,04 C	8.724.044,53	19.642.429,09	1.109.657,49	19.642.429,09	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.614.387,04 C	8.724.044,53	19.642.429,09	1.109.657,49	19.642.429,09	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.903.449,04 C	4.874.304,33	15.792.688,89	970.855,29	15.792.688,89	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	192.511,04 C	218.491,79	4.289.429,79	25.980,75	4.289.429,79	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	174.948,50 C	200.929,25	4.055.417,25	25.980,75	4.055.417,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 006172 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.437,53 C	160.704,18	3.386.903,15	20.266,65	3.386.903,15	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.510,97 C	40.225,07	668.514,10	5.714,10	668.514,10	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175 DESPESAS CAPITAL	0,00	17.562,54 C	17.562,54	234.012,54	0,00	234.012,54	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176 INVESTIMENTOS	0,00	17.562,54 C	17.562,54	234.012,54	0,00	234.012,54	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186 CREDITO UTILIZADO	0,00	3.710.938,00 C	4.655.812,54	11.503.259,10	944.874,54	11.503.259,10	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	287.214,72 C	426.016,92	3.849.740,20	138.802,20	3.849.740,20	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	403.036,17	3.826.759,45	403.036,17	3.826.759,45	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.423.723,28 C	3.826.759,45	3.826.759,45	403.036,17	3.826.759,45	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.710.938,00 C	3.849.740,20	3.849.740,20	138.802,20	3.849.740,20	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.710.938,00 C	3.849.740,20	3.849.740,20	138.802,20	3.849.740,20	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.710.938,00 C	3.849.740,20	3.849.740,20	138.802,20	3.849.740,20	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.710.938,00 C	3.849.740,20	3.849.740,20	138.802,20	3.849.740,20	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	0,00	4.517.955,04 D	412.521,55	4.930.476,59	3.826.759,45	3.826.759,45	1.103.717,14 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009998 ATOS POTENCIAIS	0,00	141.576,00 D	0,00	141.576,00	0,00	0,00	141.576,00 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006256 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	141.576,00 D	0,00	141.576,00	0,00	0,00	141.576,00 D



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2019

## Balancete Contábil

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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	
7.1.1.3.0.00.00.00.00 - 006341 DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	141.576,00 D	0,00	141.576,00	0,00	0,00	141.576,00 D
7.1.1.3.1.00.00.00.00 - 006342 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.576,00 D	0,00	141.576,00	0,00	0,00	141.576,00 D
7.1.1.3.1.99.00.00.00 - 022761 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	141.576,00 D	0,00	141.576,00	0,00	0,00	141.576,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.376.379,04 D	412.521,55	4.788.900,59	3.826.759,45	3.826.759,45	962.141,14 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.376.379,04 D	412.521,55	4.788.900,59	3.826.759,45	3.826.759,45	962.141,14 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.376.379,04 D	412.521,55	4.788.900,59	3.826.759,45	3.826.759,45	962.141,14 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006519 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826.759,45	3.826.759,45	3.826.759,45 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.376.379,04 D	412.521,55	4.788.900,59	0,00	0,00	4.788.900,59 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDORES	0,00	4.517.955,04 C	13.500.609,86	24.058.994,42	10.086.371,96	25.162.711,56	1.103.717,14 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 006562 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	141.576,00 C	0,00	0,00	0,00	141.576,00	141.576,00 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00 - 006563 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	141.576,00 C	0,00	0,00	0,00	141.576,00	141.576,00 C
8.1.1.3.0.00.00.00.00 - 006654 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	141.576,00 C	0,00	0,00	0,00	141.576,00	141.576,00 C
8.1.1.3.1.00.00.00.00 - 006655 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLID.	0,00	141.576,00 C	0,00	0,00	0,00	141.576,00	141.576,00 C
8.1.1.3.1.01.00.00.00 - 006656 CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	69.576,00 C	0,00	0,00	0,00	69.576,00	69.576,00 C
8.1.1.3.1.01.01.00.00 - 006657 EM EXECUÇÃO	0,00	69.576,00 C	0,00	0,00	0,00	69.576,00	69.576,00 C
8.1.1.3.1.02.00.00.00 - 006659 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	72.000,00 C	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00 C
8.1.1.3.1.02.01.00.00 - 006660 EM EXECUÇÃO	0,00	72.000,00 C	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.376.379,04 C	13.500.609,86	24.058.994,42	10.086.371,96	25.021.135,56	962.141,14 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.376.379,04 C	13.500.609,86	24.058.994,42	10.086.371,96	25.021.135,56	962.141,14 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.376.379,04 C	13.500.609,86	24.058.994,42	10.086.371,96	25.021.135,56	962.141,14 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	665.441,04 C	8.844.797,32	12.555.735,32	9.141.497,42	13.517.876,46	962.141,14 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.710.938,00 D	138.802,20	3.849.740,20	4.811.881,34	4.811.881,34	962.141,14 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 037316 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.710.938,00 D	138.802,20	3.849.740,20	4.811.881,34	4.811.881,34	962.141,14 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	3.710.938,00 D	138.802,20	3.849.740,20	4.811.881,34	4.811.881,34	962.141,14 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00 - 006911 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.376.379,04 C	8.705.995,12	8.705.995,12	4.329.616,08	8.705.995,12	0,00
8.2.1.1.1.02.01.00.00 - 037318 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	784.571,93 C	4.788.900,59	4.788.900,59	4.004.328,66	4.788.900,59	0,00
8.2.1.1.1.02.01.01.00 - 037187 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	784.571,93 C	4.788.900,59	4.788.900,59	4.004.328,66	4.788.900,59	0,00
8.2.1.1.1.02.02.00.00 - 037319 RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.591.807,11 C	3.917.094,53	3.917.094,53	325.287,42	3.917.094,53	0,00
8.2.1.1.1.02.02.10.00 - 006934 DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	3.591.807,11 C	3.917.094,53	3.917.094,53	325.287,42	3.917.094,53	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	287.214,72 C	426.016,92	3.849.740,20	138.802,20	3.849.740,20	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037339 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	287.214,72 C	426.016,92	3.849.740,20	138.802,20	3.849.740,20	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIII	0,00	287.214,72 C	426.016,92	3.849.740,20	138.802,20	3.849.740,20	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	0,00	403.036,17	3.826.759,45	403.036,17	3.826.759,45	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	403.036,17	3.826.759,45	403.036,17	3.826.759,45	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recu	0,00	0,00	403.036,17	3.826.759,45	403.036,17	3.826.759,45	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	3.423.723,28 C	3.826.759,45	3.826.759,45	403.036,17	3.826.759,45	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	3.423.723,28 C	3.826.759,45	3.826.759,45	403.036,17	3.826.759,45	0,00
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	32.963.243,90	78.535.731,73	32.963.243,90	78.535.731,73	0,00
Totais:	0,00	0,00	32.963.243,90	78.535.731,73	32.963.243,90	78.535.731,73	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL