



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	0,00	0,00 D	340.455,42	340.455,42	297.188,59	297.188,59	43.266,83 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00 D	326.956,42	326.956,42	297.188,59	297.188,59	29.767,83 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00 D	325.287,42	325.287,42	297.188,59	297.188,59	28.098,83 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00 D	325.287,42	325.287,42	297.188,59	297.188,59	28.098,83 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00 D	325.287,42	325.287,42	297.188,59	297.188,59	28.098,83 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00 D	325.287,42	325.287,42	297.188,59	297.188,59	28.098,83 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00 D	325.287,42	325.287,42	297.188,59	297.188,59	28.098,83 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 037539 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	0,00 D	325.287,42	325.287,42	297.188,59	297.188,59	28.098,83 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	0,00 D	325.287,42	325.287,42	297.188,59	297.188,59	28.098,83 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	0,00	1.669,00	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.669,00	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.669,00	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.669,00	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	13.499,00	13.499,00	0,00	0,00	13.499,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	0,00	0,00	13.499,00	13.499,00	0,00	0,00	13.499,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	0,00	0,00	13.499,00	13.499,00	0,00	0,00	13.499,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.499,00	13.499,00	0,00	0,00	13.499,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	13.499,00	13.499,00	0,00	0,00	13.499,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	13.499,00	13.499,00	0,00	0,00	13.499,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	365.345,91	365.345,91	365.345,91	365.345,91	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	365.345,91	365.345,91	365.345,91	365.345,91	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	251.194,24	251.194,24	251.194,24	251.194,24	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	207.989,59	207.989,59	207.989,59	207.989,59	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	207.989,59	207.989,59	207.989,59	207.989,59	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	207.989,59	207.989,59	207.989,59	207.989,59	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	207.989,59	207.989,59	207.989,59	207.989,59	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	207.989,59	207.989,59	207.989,59	207.989,59	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	207.989,59	207.989,59	207.989,59	207.989,59	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	43.204,65	43.204,65	43.204,65	43.204,65	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.204,65	43.204,65	43.204,65	43.204,65	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	43.204,65	43.204,65	43.204,65	43.204,65	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	43.204,65	43.204,65	43.204,65	43.204,65	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO: BENEFÍCIOS	0,00	0,00	43.204,65	43.204,65	43.204,65	43.204,65	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	38.494,35	38.494,35	38.494,35	38.494,35	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001510 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	38.494,35	38.494,35	38.494,35	38.494,35	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001511 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	38.494,35	38.494,35	38.494,35	38.494,35	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	38.494,35	38.494,35	38.494,35	38.494,35	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018177 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	38.494,35	38.494,35	38.494,35	38.494,35	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 037547 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	38.494,35	38.494,35	38.494,35	38.494,35	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	75.657,32	75.657,32	75.657,32	75.657,32	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	68.157,32	68.157,32	68.157,32	68.157,32	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.157,32	68.157,32	68.157,32	68.157,32	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	68.157,32	68.157,32	68.157,32	68.157,32	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018636 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	9.635,68	9.635,68	9.635,68	9.635,68	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2020

## Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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		
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.635,68	9.635,68	9.635,68	9.635,68	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.635,68	9.635,68	9.635,68	9.635,68	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	28.172,79	28.172,79	28.172,79	28.172,79	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	28.172,79	28.172,79	28.172,79	28.172,79	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	7.990,60	7.990,60	7.990,60	7.990,60	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	20.182,19	20.182,19	20.182,19	20.182,19	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.090,13	3.090,13	3.090,13	3.090,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.090,13	3.090,13	3.090,13	3.090,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI,	0,00	0,00	3.090,13	3.090,13	3.090,13	3.090,13	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002157	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MED	0,00	0,00	437,67	437,67	437,67	437,67	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10.00 - 037549	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	437,67	437,67	437,67	437,67	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10.01 - 037550	PLANO DE SAUDE SINDICATO	0,00	0,00	437,67	437,67	437,67	437,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	388,82	388,82	388,82	388,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	388,82	388,82	388,82	388,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01 - 010001	SSPMCC - Sindicato dos Servidores Munic	0,00	0,00	68,82	68,82	68,82	68,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	26.432,23	26.432,23	26.432,23	26.432,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.432,23	26.432,23	26.432,23	26.432,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	15.464,70	15.464,70	15.464,70	15.464,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	10.967,53	10.967,53	10.967,53	10.967,53	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID,	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	282.020,59	282.020,59	0,00	0,00	282.020,59 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	251.194,24	251.194,24	0,00	0,00	251.194,24 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	207.989,59	207.989,59	0,00	0,00	207.989,59 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	207.989,59	207.989,59	0,00	0,00	207.989,59 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	0,00	207.989,59	207.989,59	0,00	0,00	207.989,59 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	207.989,59	207.989,59	0,00	0,00	207.989,59 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	207.989,59	207.989,59	0,00	0,00	207.989,59 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	43.204,65	43.204,65	0,00	0,00	43.204,65 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	43.204,65	43.204,65	0,00	0,00	43.204,65 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.204,65	43.204,65	0,00	0,00	43.204,65 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	43.204,65	43.204,65	0,00	0,00	43.204,65 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	30.826,35	30.826,35	0,00	0,00	30.826,35 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	0,00	30.826,35	30.826,35	0,00	0,00	30.826,35 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	23.326,35	23.326,35	0,00	0,00	23.326,35 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.326,35	23.326,35	0,00	0,00	23.326,35 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 004095	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	12.306,56	12.306,56	0,00	0,00	12.306,56 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.615,54	6.615,54	0,00	0,00	6.615,54 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.404,25	4.404,25	0,00	0,00	4.404,25 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	325.287,42	325.287,42	325.287,42 C



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

## Balancete Contábil

Exercício  
2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	325.287,42	325.287,42	325.287,42 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	325.287,42	325.287,42	325.287,42 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	325.287,42	325.287,42	325.287,42 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	0,00	0,00	325.287,42	325.287,42	325.287,42 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	325.287,42	325.287,42	325.287,42 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 005644 REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	325.287,42	325.287,42	325.287,42 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351 REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	325.287,42	325.287,42	325.287,42 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	325.287,42	325.287,42	325.287,42 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	0,00	8.164.347,97	8.164.347,97	0,00	0,00	8.164.347,97 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	8.164.347,97	8.164.347,97	0,00	0,00	8.164.347,97 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	8.164.347,97	8.164.347,97	0,00	0,00	8.164.347,97 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006012 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.606.503,77	4.606.503,77	0,00	0,00	4.606.503,77 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006013 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.606.503,77	4.606.503,77	0,00	0,00	4.606.503,77 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006014 CREDITO INICIAL	0,00	0,00	4.606.503,77	4.606.503,77	0,00	0,00	4.606.503,77 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 022726 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.324.211,50	4.324.211,50	0,00	0,00	4.324.211,50 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00 - 021598 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.706.411,50	3.706.411,50	0,00	0,00	3.706.411,50 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00 - 006017 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	617.800,00	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	0,00	282.292,27	282.292,27	0,00	0,00	282.292,27 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00 - 022729 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	282.292,27	282.292,27	0,00	0,00	282.292,27 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.557.844,20	3.557.844,20	0,00	0,00	3.557.844,20 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021678 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	3.557.844,20	3.557.844,20	0,00	0,00	3.557.844,20 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021679 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	0,00	3.557.844,20	3.557.844,20	0,00	0,00	3.557.844,20 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.557.844,20	3.557.844,20	0,00	0,00	3.557.844,20 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	0,00	4.152.221,38	4.152.221,38	12.316.569,35	12.316.569,35	8.164.347,97 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.152.221,38	4.152.221,38	12.316.569,35	12.316.569,35	8.164.347,97 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	4.152.221,38	4.152.221,38	12.316.569,35	12.316.569,35	8.164.347,97 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00 D	4.152.221,38	4.152.221,38	8.758.725,15	8.758.725,15	4.606.503,77 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00 C	3.557.844,20	3.557.844,20	4.606.503,77	4.606.503,77	1.048.659,57 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.518.539,60	3.518.539,60	4.324.211,50	4.324.211,50	805.671,90 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 006172 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.214.147,40	3.214.147,40	3.706.411,50	3.706.411,50	492.264,10 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	304.392,20	304.392,20	617.800,00	617.800,00	313.407,80 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175 DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	39.304,60	39.304,60	282.292,27	282.292,27	242.987,67 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	39.304,60	39.304,60	282.292,27	282.292,27	242.987,67 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186 CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00 C	594.377,18	594.377,18	4.152.221,38	4.152.221,38	3.557.844,20 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00 D	297.188,59	297.188,59	3.557.844,20	3.557.844,20	3.260.655,61 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	297.188,59	297.188,59	297.188,59	297.188,59	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	297.188,59	297.188,59	297.188,59 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557.844,20	3.557.844,20	3.557.844,20 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557.844,20	3.557.844,20	3.557.844,20 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557.844,20	3.557.844,20	3.557.844,20 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557.844,20	3.557.844,20	3.557.844,20 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	393.444,74	393.444,74	0,00	0,00	393.444,74 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	393.444,74	393.444,74	0,00	0,00	393.444,74 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	393.444,74	393.444,74	0,00	0,00	393.444,74 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	393.444,74	393.444,74	0,00	0,00	393.444,74 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	393.444,74	393.444,74	0,00	0,00	393.444,74 D



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2020

## Balancete Contábil

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	4.152.221,38	4.152.221,38	4.545.666,12	4.545.666,12	393.444,74 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.152.221,38	4.152.221,38	4.545.666,12	4.545.666,12	393.444,74 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	4.152.221,38	4.152.221,38	4.545.666,12	4.545.666,12	393.444,74 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.152.221,38	4.152.221,38	4.545.666,12	4.545.666,12	393.444,74 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00 C	3.557.844,20	3.557.844,20	393.444,74	393.444,74	3.164.399,46 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.557.844,20	3.557.844,20	0,00	0,00	3.557.844,20 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 037316 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	3.557.844,20	3.557.844,20	0,00	0,00	3.557.844,20 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	3.557.844,20	3.557.844,20	0,00	0,00	3.557.844,20 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 006911 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	393.444,74	393.444,74	393.444,74 C
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 037318 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	68.157,32	68.157,32	68.157,32 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00.00 - 037187 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.157,32	68.157,32	68.157,32 C
8.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 037319 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	325.287,42	325.287,42	325.287,42 C
8.2.1.1.1.02.02.10.00.00 - 006934 DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	0,00	0,00	0,00	325.287,42	325.287,42	325.287,42 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	0,00 D	297.188,59	297.188,59	3.557.844,20	3.557.844,20	3.260.655,61 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 037339 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	0,00 D	297.188,59	297.188,59	3.557.844,20	3.557.844,20	3.260.655,61 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIII	0,00	0,00 D	297.188,59	297.188,59	3.557.844,20	3.557.844,20	3.260.655,61 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	0,00	297.188,59	297.188,59	297.188,59	297.188,59	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	297.188,59	297.188,59	297.188,59	297.188,59	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recu	0,00	0,00	297.188,59	297.188,59	297.188,59	297.188,59	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	297.188,59	297.188,59	297.188,59 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	0,00	0,00	297.188,59	297.188,59	297.188,59 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	17.850.057,39	17.850.057,39	17.850.057,39	17.850.057,39	0,00
Totais:	0,00	0,00	17.850.057,39	17.850.057,39	17.850.057,39	17.850.057,39	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL