



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	0,00	65.941,42 D	342.807,82	1.021.960,06	336.781,64	949.992,46	71.967,60 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	52.442,42 D	338.807,82	1.004.461,06	336.781,64	949.992,46	54.468,60 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	37.364,02 D	325.287,42	975.862,26	336.781,64	949.992,46	25.869,80 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	37.364,02 D	325.287,42	975.862,26	336.781,64	949.992,46	25.869,80 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	37.364,02 D	325.287,42	975.862,26	336.781,64	949.992,46	25.869,80 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	37.364,02 D	325.287,42	975.862,26	336.781,64	949.992,46	25.869,80 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	37.364,02 D	325.287,42	975.862,26	336.781,64	949.992,46	25.869,80 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 037539 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	37.364,02 D	325.287,42	975.862,26	336.781,64	949.992,46	25.869,80 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	37.364,02 D	325.287,42	975.862,26	336.781,64	949.992,46	25.869,80 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	15.078,40 D	13.520,40	28.598,80	0,00	0,00	28.598,80 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	15.078,40 D	13.520,40	28.598,80	0,00	0,00	28.598,80 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.078,40 D	13.520,40	28.598,80	0,00	0,00	28.598,80 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.791,90 D	10.325,80	23.117,70	0,00	0,00	23.117,70 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.286,50 D	1.874,60	4.161,10	0,00	0,00	4.161,10 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	13.499,00 D	4.000,00	17.499,00	0,00	0,00	17.499,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	0,00	13.499,00 D	4.000,00	17.499,00	0,00	0,00	17.499,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	0,00	13.499,00 D	4.000,00	17.499,00	0,00	0,00	17.499,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.499,00 D	4.000,00	17.499,00	0,00	0,00	17.499,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	0,00	13.499,00 D	4.000,00	17.499,00	0,00	0,00	17.499,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.499,00 D	4.000,00	17.499,00	0,00	0,00	17.499,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	407.574,92	1.158.584,95	407.574,92	1.158.584,95	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	407.574,92	1.158.584,95	407.574,92	1.158.584,95	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	270.747,42	780.968,35	270.747,42	780.968,35	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	226.227,31	650.252,41	226.227,31	650.252,41	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	226.227,31	650.252,41	226.227,31	650.252,41	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	226.227,31	650.252,41	226.227,31	650.252,41	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	226.227,31	650.252,41	226.227,31	650.252,41	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	226.227,31	650.252,41	226.227,31	650.252,41	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	226.227,31	650.252,41	226.227,31	650.252,41	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	44.520,11	130.715,94	44.520,11	130.715,94	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.520,11	130.715,94	44.520,11	130.715,94	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	44.520,11	130.715,94	44.520,11	130.715,94	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	44.520,11	130.715,94	44.520,11	130.715,94	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	44.520,11	130.715,94	44.520,11	130.715,94	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	57.384,22	144.874,11	57.384,22	144.874,11	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	57.384,22	144.874,11	57.384,22	144.874,11	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	57.384,22	144.874,11	57.384,22	144.874,11	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	57.384,22	144.874,11	57.384,22	144.874,11	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018177 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	57.384,22	144.874,11	57.384,22	144.874,11	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 037547 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	57.384,22	144.874,11	57.384,22	144.874,11	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	79.443,28	232.742,49	79.443,28	232.742,49	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	70.793,28	208.592,49	70.793,28	208.592,49	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	70.793,28	208.592,49	70.793,28	208.592,49	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2020

## Balancete Contábil

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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		
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	70.793,28	208.592,49	70.793,28	208.592,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.696,35	30.398,68	10.696,35	30.398,68	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.696,35	30.398,68	10.696,35	30.398,68	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	10.696,35	30.398,68	10.696,35	30.398,68	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	29.697,00	86.976,55	29.697,00	86.976,55	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	29.697,00	86.976,55	29.697,00	86.976,55	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	7.708,87	23.364,58	7.708,87	23.364,58	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	21.988,13	63.611,97	21.988,13	63.611,97	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.090,13	9.270,39	3.090,13	9.270,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.090,13	9.270,39	3.090,13	9.270,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	3.090,13	9.270,39	3.090,13	9.270,39	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	1.313,01	437,67	1.313,01	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10.00 - 037549	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	437,67	1.313,01	437,67	1.313,01	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10.01 - 037550	PLANO DE SAUDE SINDICATO	0,00	0,00	437,67	1.313,01	437,67	1.313,01	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	258,82	1.036,46	258,82	1.036,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	258,82	1.036,46	258,82	1.036,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01 - 010001	SSPMCC - Sindicato dos Servidores Munic	0,00	0,00	68,82	206,46	68,82	206,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 037595	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	190,00	830,00	190,00	830,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	26.613,31	79.597,40	26.613,31	79.597,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.613,31	79.597,40	26.613,31	79.597,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	15.464,70	46.394,10	15.464,70	46.394,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	11.148,61	33.203,30	11.148,61	33.203,30	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.650,00	24.150,00	8.650,00	24.150,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	8.650,00	24.150,00	8.650,00	24.150,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	8.650,00	24.150,00	8.650,00	24.150,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.650,00	24.150,00	8.650,00	24.150,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	584.633,42 D	319.261,24	903.894,66	0,00	0,00	903.894,66 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	510.220,93 D	270.747,42	780.968,35	0,00	0,00	780.968,35 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	424.025,10 D	226.227,31	650.252,41	0,00	0,00	650.252,41 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	424.025,10 D	226.227,31	650.252,41	0,00	0,00	650.252,41 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	424.025,10 D	226.227,31	650.252,41	0,00	0,00	650.252,41 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	424.025,10 D	226.227,31	650.252,41	0,00	0,00	650.252,41 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	424.025,10 D	226.227,31	650.252,41	0,00	0,00	650.252,41 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	86.195,83 D	44.520,11	130.715,94	0,00	0,00	130.715,94 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	86.195,83 D	44.520,11	130.715,94	0,00	0,00	130.715,94 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.195,83 D	44.520,11	130.715,94	0,00	0,00	130.715,94 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	86.195,83 D	44.520,11	130.715,94	0,00	0,00	130.715,94 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	74.412,49 D	48.513,82	122.926,31	0,00	0,00	122.926,31 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	74.412,49 D	48.513,82	122.926,31	0,00	0,00	122.926,31 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	15.500,00 D	8.650,00	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.500,00 D	8.650,00	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	15.500,00 D	8.650,00	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	58.912,49 D	39.863,82	98.776,31	0,00	0,00	98.776,31 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.912,49 D	39.863,82	98.776,31	0,00	0,00	98.776,31 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 035420	COMUNICAÇÃO	0,00	375,05 D	329,44	704,49	0,00	0,00	704,49 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	1.048,81 D	1.133,95	2.182,76	0,00	0,00	2.182,76 D



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2020

## Balancete Contábil

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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		
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	24.613,10 D	12.306,54	36.919,64	0,00	0,00	36.919,64 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.231,08 D	6.615,54	19.846,62	0,00	0,00	19.846,62 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.644,45 D	19.478,35	39.122,80	0,00	0,00	39.122,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	650.574,84 C	0,00	0,00	325.287,42	975.862,26	975.862,26 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	650.574,84 C	0,00	0,00	325.287,42	975.862,26	975.862,26 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	650.574,84 C	0,00	0,00	325.287,42	975.862,26	975.862,26 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	650.574,84 C	0,00	0,00	325.287,42	975.862,26	975.862,26 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	650.574,84 C	0,00	0,00	325.287,42	975.862,26	975.862,26 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	650.574,84 C	0,00	0,00	325.287,42	975.862,26	975.862,26 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	650.574,84 C	0,00	0,00	325.287,42	975.862,26	975.862,26 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	650.574,84 C	0,00	0,00	325.287,42	975.862,26	975.862,26 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	650.574,84 C	0,00	0,00	325.287,42	975.862,26	975.862,26 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	8.358.367,87 D	3.750,00	8.872.117,87	0,00	510.000,00	8.362.117,87 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.358.367,87 D	3.750,00	8.872.117,87	0,00	510.000,00	8.362.117,87 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.358.367,87 D	3.750,00	8.872.117,87	0,00	510.000,00	8.362.117,87 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.606.503,77 D	0,00	5.116.503,77	0,00	510.000,00	4.606.503,77 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006013	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.606.503,77 D	0,00	4.606.503,77	0,00	0,00	4.606.503,77 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006014	CREDITO INICIAL	0,00	4.606.503,77 D	0,00	4.606.503,77	0,00	0,00	4.606.503,77 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00 - 022726	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.324.211,50 D	0,00	4.324.211,50	0,00	0,00	4.324.211,50 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00 - 021598	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.706.411,50 D	0,00	3.706.411,50	0,00	0,00	3.706.411,50 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	282.292,27 D	0,00	282.292,27	0,00	0,00	282.292,27 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00 - 022729	INVESTIMENTOS	0,00	282.292,27 D	0,00	282.292,27	0,00	0,00	282.292,27 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 006025	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	255.000,00 D	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 035481	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	255.000,00 D	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00 - 021634	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	255.000,00 D	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00 D
5.2.2.1.3.04.01.00.00 - 006052	OPERAÇÕES DE CREDITO - CRÉDITO SUPLEME	0,00	255.000,00 D	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 035486	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FOI	0,00	255.000,00 C	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 006060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	255.000,00 C	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 006070	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	255.000,00 C	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.751.864,10 D	3.750,00	3.755.614,10	0,00	0,00	3.755.614,10 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.751.864,10 D	3.750,00	3.755.614,10	0,00	0,00	3.755.614,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	3.751.864,10 D	3.750,00	3.755.614,10	0,00	0,00	3.755.614,10 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.751.864,10 D	3.750,00	3.755.614,10	0,00	0,00	3.755.614,10 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	8.358.367,87 C	677.313,28	5.910.599,02	681.063,28	14.272.716,89	8.362.117,87 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.358.367,87 C	677.313,28	5.910.599,02	681.063,28	14.272.716,89	8.362.117,87 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.358.367,87 C	677.313,28	5.910.599,02	681.063,28	14.272.716,89	8.362.117,87 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.606.503,77 C	677.313,28	5.910.599,02	677.313,28	10.517.102,79	4.606.503,77 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	854.639,67 C	3.750,00	4.010.614,10	0,00	4.861.503,77	850.889,67 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	641.652,00 C	3.750,00	3.941.309,50	0,00	4.579.211,50	637.902,00 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	329.064,10 C	0,00	3.377.347,40	0,00	3.706.411,50	329.064,10 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	312.587,90 C	3.750,00	563.962,10	0,00	872.800,00	308.837,90 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	212.987,67 C	0,00	69.304,60	0,00	282.292,27	212.987,67 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	212.987,67 C	0,00	69.304,60	0,00	282.292,27	212.987,67 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.751.864,10 C	673.563,28	1.899.984,92	677.313,28	5.655.599,02	3.755.614,10 C



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2020

## Balancete Contábil

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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		
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.138.653,28 C	336.781,64	949.992,46	3.750,00	3.755.614,10	2.805.621,64 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	336.781,64	949.992,46	336.781,64	949.992,46	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	613.210,82 C	0,00	0,00	336.781,64	949.992,46	949.992,46 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.751.864,10 C	0,00	0,00	3.750,00	3.755.614,10	3.755.614,10 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021796	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.751.864,10 C	0,00	0,00	3.750,00	3.755.614,10	3.755.614,10 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.751.864,10 C	0,00	0,00	3.750,00	3.755.614,10	3.755.614,10 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.751.864,10 C	0,00	0,00	3.750,00	3.755.614,10	3.755.614,10 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	788.374,05 D	396.080,70	1.184.454,75	0,00	0,00	1.184.454,75 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	788.374,05 D	396.080,70	1.184.454,75	0,00	0,00	1.184.454,75 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	788.374,05 D	396.080,70	1.184.454,75	0,00	0,00	1.184.454,75 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	788.374,05 D	396.080,70	1.184.454,75	0,00	0,00	1.184.454,75 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	788.374,05 D	396.080,70	1.184.454,75	0,00	0,00	1.184.454,75 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDORES	0,00	788.374,05 C	677.313,28	5.655.599,02	1.073.393,98	6.840.053,77	1.184.454,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	788.374,05 C	677.313,28	5.655.599,02	1.073.393,98	6.840.053,77	1.184.454,75 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	788.374,05 C	677.313,28	5.655.599,02	1.073.393,98	6.840.053,77	1.184.454,75 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	788.374,05 C	677.313,28	5.655.599,02	1.073.393,98	6.840.053,77	1.184.454,75 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.963.490,05 D	3.750,00	3.755.614,10	396.080,70	1.184.454,75	2.571.159,35 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.751.864,10 D	3.750,00	3.755.614,10	0,00	0,00	3.755.614,10 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 037316	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.751.864,10 D	3.750,00	3.755.614,10	0,00	0,00	3.755.614,10 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	3.751.864,10 D	3.750,00	3.755.614,10	0,00	0,00	3.755.614,10 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00 - 006911	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	788.374,05 C	0,00	0,00	396.080,70	1.184.454,75	1.184.454,75 C
8.2.1.1.1.02.01.00.00 - 037318	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	137.799,21 C	0,00	0,00	70.793,28	208.592,49	208.592,49 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00 - 037187	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	137.799,21 C	0,00	0,00	70.793,28	208.592,49	208.592,49 C
8.2.1.1.1.02.02.00.00 - 037319	RECURSOS VINCULADOS	0,00	650.574,84 C	0,00	0,00	325.287,42	975.862,26	975.862,26 C
8.2.1.1.1.02.02.10.00 - 006934	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	650.574,84 C	0,00	0,00	325.287,42	975.862,26	975.862,26 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.138.653,28 C	336.781,64	949.992,46	3.750,00	3.755.614,10	2.805.621,64 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037339	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.138.653,28 C	336.781,64	949.992,46	3.750,00	3.755.614,10	2.805.621,64 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	3.138.653,28 C	336.781,64	949.992,46	3.750,00	3.755.614,10	2.805.621,64 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	336.781,64	949.992,46	336.781,64	949.992,46	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	336.781,64	949.992,46	336.781,64	949.992,46	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	0,00	0,00	336.781,64	949.992,46	336.781,64	949.992,46	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	613.210,82 C	0,00	0,00	336.781,64	949.992,46	949.992,46 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	613.210,82 C	0,00	0,00	336.781,64	949.992,46	949.992,46 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.824.101,24	24.707.210,33	2.824.101,24	24.707.210,33	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.824.101,24	24.707.210,33	2.824.101,24	24.707.210,33	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL