



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	0,00	71.967,60 D	356.838,29	1.378.798,35	318.101,48	1.268.093,94	110.704,41 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	54.468,60 D	353.888,29	1.358.349,35	318.101,48	1.268.093,94	90.255,41 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	25.869,80 D	346.226,69	1.322.088,95	318.101,48	1.268.093,94	53.995,01 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	25.869,80 D	346.226,69	1.322.088,95	318.101,48	1.268.093,94	53.995,01 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	25.869,80 D	346.226,69	1.322.088,95	318.101,48	1.268.093,94	53.995,01 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	25.869,80 D	346.226,69	1.322.088,95	318.101,48	1.268.093,94	53.995,01 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	25.869,80 D	346.226,69	1.322.088,95	318.101,48	1.268.093,94	53.995,01 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 037539 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	25.869,80 D	346.226,69	1.322.088,95	318.101,48	1.268.093,94	53.995,01 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	25.869,80 D	346.226,69	1.322.088,95	318.101,48	1.268.093,94	53.995,01 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	28.598,80 D	7.661,60	36.260,40	0,00	0,00	36.260,40 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	28.598,80 D	7.661,60	36.260,40	0,00	0,00	36.260,40 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.598,80 D	7.661,60	36.260,40	0,00	0,00	36.260,40 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.117,70 D	5.287,20	28.404,90	0,00	0,00	28.404,90 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.161,10 D	1.460,40	5.621,50	0,00	0,00	5.621,50 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.320,00 D	914,00	2.234,00	0,00	0,00	2.234,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	17.499,00 D	2.950,00	20.449,00	0,00	0,00	20.449,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	0,00	17.499,00 D	2.950,00	20.449,00	0,00	0,00	20.449,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	0,00	17.499,00 D	2.950,00	20.449,00	0,00	0,00	20.449,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.499,00 D	2.950,00	20.449,00	0,00	0,00	20.449,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	0,00	17.499,00 D	2.950,00	20.449,00	0,00	0,00	20.449,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	17.499,00 D	2.950,00	20.449,00	0,00	0,00	20.449,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	389.873,20	1.548.458,15	389.873,20	1.548.458,15	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	389.873,20	1.548.458,15	389.873,20	1.548.458,15	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	277.534,86	1.058.503,21	277.534,86	1.058.503,21	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	229.464,77	879.717,18	229.464,77	879.717,18	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	229.464,77	879.717,18	229.464,77	879.717,18	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	229.464,77	879.717,18	229.464,77	879.717,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	229.464,77	879.717,18	229.464,77	879.717,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	229.464,77	879.717,18	229.464,77	879.717,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	229.464,77	879.717,18	229.464,77	879.717,18	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	48.070,09	178.786,03	48.070,09	178.786,03	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.070,09	178.786,03	48.070,09	178.786,03	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	48.070,09	178.786,03	48.070,09	178.786,03	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	48.070,09	178.786,03	48.070,09	178.786,03	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	48.070,09	178.786,03	48.070,09	178.786,03	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	40.566,62	185.440,73	40.566,62	185.440,73	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	40.566,62	185.440,73	40.566,62	185.440,73	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	40.566,62	185.440,73	40.566,62	185.440,73	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	40.566,62	185.440,73	40.566,62	185.440,73	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018177 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	40.566,62	185.440,73	40.566,62	185.440,73	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 037547 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	40.566,62	185.440,73	40.566,62	185.440,73	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	71.771,72	304.514,21	71.771,72	304.514,21	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	71.771,72	280.364,21	71.771,72	280.364,21	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.771,72	280.364,21	71.771,72	280.364,21	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE**Exercício
2020

Balancete Contábil

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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	71.771,72	280.364,21	71.771,72	280.364,21	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.696,35	41.095,03	10.696,35	41.095,03	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.696,35	41.095,03	10.696,35	41.095,03	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	10.696,35	41.095,03	10.696,35	41.095,03	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	31.051,90	118.028,45	31.051,90	118.028,45	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	31.051,90	118.028,45	31.051,90	118.028,45	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	8.626,02	31.990,60	8.626,02	31.990,60	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	22.425,88	86.037,85	22.425,88	86.037,85	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.090,13	12.360,52	3.090,13	12.360,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.090,13	12.360,52	3.090,13	12.360,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	3.090,13	12.360,52	3.090,13	12.360,52	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	1.750,68	437,67	1.750,68	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10.00 - 037549	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	437,67	1.750,68	437,67	1.750,68	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10.01 - 037550	PLANO DE SAUDE SINDICATO	0,00	0,00	437,67	1.750,68	437,67	1.750,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	258,82	1.295,28	258,82	1.295,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	258,82	1.295,28	258,82	1.295,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01 - 010001	SSPMCC - Sindicato dos Servidores Munic	0,00	0,00	68,82	275,28	68,82	275,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 037595	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	190,00	1.020,00	190,00	1.020,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	26.236,85	105.834,25	26.236,85	105.834,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.236,85	105.834,25	26.236,85	105.834,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	15.464,70	61.858,80	15.464,70	61.858,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	10.772,15	43.975,45	10.772,15	43.975,45	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	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	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	903.894,66 D	307.489,88	1.211.384,54	0,00	0,00	1.211.384,54 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	780.968,35 D	277.534,86	1.058.503,21	0,00	0,00	1.058.503,21 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	650.252,41 D	229.464,77	879.717,18	0,00	0,00	879.717,18 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	650.252,41 D	229.464,77	879.717,18	0,00	0,00	879.717,18 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	650.252,41 D	229.464,77	879.717,18	0,00	0,00	879.717,18 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	650.252,41 D	229.464,77	879.717,18	0,00	0,00	879.717,18 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	650.252,41 D	229.464,77	879.717,18	0,00	0,00	879.717,18 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	130.715,94 D	48.070,09	178.786,03	0,00	0,00	178.786,03 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	130.715,94 D	48.070,09	178.786,03	0,00	0,00	178.786,03 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.715,94 D	48.070,09	178.786,03	0,00	0,00	178.786,03 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	130.715,94 D	48.070,09	178.786,03	0,00	0,00	178.786,03 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	122.926,31 D	29.955,02	152.881,33	0,00	0,00	152.881,33 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	122.926,31 D	29.955,02	152.881,33	0,00	0,00	152.881,33 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	24.150,00 D	0,00	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	24.150,00 D	0,00	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	24.150,00 D	0,00	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	98.776,31 D	29.955,02	128.731,33	0,00	0,00	128.731,33 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.776,31 D	29.955,02	128.731,33	0,00	0,00	128.731,33 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 035420	COMUNICAÇÃO	0,00	704,49 D	367,49	1.071,98	0,00	0,00	1.071,98 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	2.182,76 D	1.212,38	3.395,14	0,00	0,00	3.395,14 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE**Exercício
2020

Balancete Contábil

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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	36.919,64 D	12.306,56	49.226,20	0,00	0,00	49.226,20 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	19.846,62 D	6.615,54	26.462,16	0,00	0,00	26.462,16 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	39.122,80 D	9.453,05	48.575,85	0,00	0,00	48.575,85 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	975.862,26 C	0,00	0,00	346.226,69	1.322.088,95	1.322.088,95 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	975.862,26 C	0,00	0,00	346.226,69	1.322.088,95	1.322.088,95 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	975.862,26 C	0,00	0,00	346.226,69	1.322.088,95	1.322.088,95 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	975.862,26 C	0,00	0,00	346.226,69	1.322.088,95	1.322.088,95 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	975.862,26 C	0,00	0,00	346.226,69	1.322.088,95	1.322.088,95 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	975.862,26 C	0,00	0,00	346.226,69	1.322.088,95	1.322.088,95 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	975.862,26 C	0,00	0,00	346.226,69	1.322.088,95	1.322.088,95 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	975.862,26 C	0,00	0,00	346.226,69	1.322.088,95	1.322.088,95 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	975.862,26 C	0,00	0,00	346.226,69	1.322.088,95	1.322.088,95 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	8.362.117,87 D	436.554,65	9.308.672,52	436.554,65	946.554,65	8.362.117,87 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.362.117,87 D	436.554,65	9.308.672,52	436.554,65	946.554,65	8.362.117,87 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.362.117,87 D	436.554,65	9.308.672,52	436.554,65	946.554,65	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	3.755.614,10 D	436.554,65	4.192.168,75	436.554,65	436.554,65	3.755.614,10 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.755.614,10 D	436.554,65	4.192.168,75	436.554,65	436.554,65	3.755.614,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	3.755.614,10 D	436.554,65	4.192.168,75	436.554,65	436.554,65	3.755.614,10 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.755.614,10 D	436.554,65	4.192.168,75	0,00	0,00	4.192.168,75 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 022740	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	436.554,65	436.554,65	436.554,65 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTI	0,00	8.362.117,87 C	1.945.866,91	7.856.465,93	1.945.866,91	16.218.583,80	8.362.117,87 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.362.117,87 C	1.945.866,91	7.856.465,93	1.945.866,91	16.218.583,80	8.362.117,87 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.362.117,87 C	1.945.866,91	7.856.465,93	1.945.866,91	16.218.583,80	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	1.509.312,26	7.419.911,28	1.509.312,26	12.026.415,05	4.606.503,77 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	850.889,67 C	436.554,65	4.447.168,75	436.554,65	5.298.058,42	850.889,67 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	637.902,00 C	436.554,65	4.377.864,15	436.554,65	5.015.766,15	637.902,00 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	329.064,10 C	436.554,65	3.813.902,05	436.554,65	4.142.966,15	329.064,10 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	308.837,90 C	0,00	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



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2020

Balancete Contábil

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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		
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.755.614,10 C	1.072.757,61	2.972.742,53	1.072.757,61	6.728.356,63	3.755.614,10 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.805.621,64 C	754.656,13	1.704.648,59	436.554,65	4.192.168,75	2.487.520,16 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	318.101,48	1.268.093,94	318.101,48	1.268.093,94	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	949.992,46 C	0,00	0,00	318.101,48	1.268.093,94	1.268.093,94 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.755.614,10 C	436.554,65	436.554,65	436.554,65	4.192.168,75	3.755.614,10 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021796	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.755.614,10 C	436.554,65	436.554,65	436.554,65	4.192.168,75	3.755.614,10 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.755.614,10 C	436.554,65	436.554,65	436.554,65	4.192.168,75	3.755.614,10 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.755.614,10 C	436.554,65	436.554,65	436.554,65	4.192.168,75	3.755.614,10 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.184.454,75 D	417.998,41	1.602.453,16	0,00	0,00	1.602.453,16 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.184.454,75 D	417.998,41	1.602.453,16	0,00	0,00	1.602.453,16 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.184.454,75 D	417.998,41	1.602.453,16	0,00	0,00	1.602.453,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.184.454,75 D	417.998,41	1.602.453,16	0,00	0,00	1.602.453,16 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.184.454,75 D	417.998,41	1.602.453,16	0,00	0,00	1.602.453,16 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.184.454,75 C	1.509.312,26	7.164.911,28	1.927.310,67	8.767.364,44	1.602.453,16 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.184.454,75 C	1.509.312,26	7.164.911,28	1.927.310,67	8.767.364,44	1.602.453,16 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.184.454,75 C	1.509.312,26	7.164.911,28	1.927.310,67	8.767.364,44	1.602.453,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.184.454,75 C	1.509.312,26	7.164.911,28	1.927.310,67	8.767.364,44	1.602.453,16 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.571.159,35 D	436.554,65	4.192.168,75	854.553,06	2.039.007,81	2.153.160,94 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.755.614,10 D	436.554,65	4.192.168,75	436.554,65	436.554,65	3.755.614,10 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 037316	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.755.614,10 D	436.554,65	4.192.168,75	436.554,65	436.554,65	3.755.614,10 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	3.755.614,10 D	436.554,65	4.192.168,75	436.554,65	436.554,65	3.755.614,10 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00 - 006911	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.184.454,75 C	0,00	0,00	417.998,41	1.602.453,16	1.602.453,16 C
8.2.1.1.1.02.01.00.00 - 037318	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	208.592,49 C	0,00	0,00	71.771,72	280.364,21	280.364,21 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00 - 037187	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	208.592,49 C	0,00	0,00	71.771,72	280.364,21	280.364,21 C
8.2.1.1.1.02.02.00.00 - 037319	RECURSOS VINCULADOS	0,00	975.862,26 C	0,00	0,00	346.226,69	1.322.088,95	1.322.088,95 C
8.2.1.1.1.02.02.10.00 - 006934	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	975.862,26 C	0,00	0,00	346.226,69	1.322.088,95	1.322.088,95 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.805.621,64 C	754.656,13	1.704.648,59	436.554,65	4.192.168,75	2.487.520,16 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037339	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.805.621,64 C	754.656,13	1.704.648,59	436.554,65	4.192.168,75	2.487.520,16 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.805.621,64 C	754.656,13	1.704.648,59	436.554,65	4.192.168,75	2.487.520,16 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	318.101,48	1.268.093,94	318.101,48	1.268.093,94	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	318.101,48	1.268.093,94	318.101,48	1.268.093,94	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	318.101,48	1.268.093,94	318.101,48	1.268.093,94	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	949.992,46 C	0,00	0,00	318.101,48	1.268.093,94	1.268.093,94 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	949.992,46 C	0,00	0,00	318.101,48	1.268.093,94	1.268.093,94 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	5.363.933,60	30.071.143,93	5.363.933,60	30.071.143,93	0,00
Totais:		0,00	0,00	5.363.933,60	30.071.143,93	5.363.933,60	30.071.143,93	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL