



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 CONCEICAO DO COITE - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	0,00	153.558,93 D	358.768,89	2.088.235,93	320.020,60	1.895.928,71	192.307,22 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	133.109,93 D	355.774,89	2.064.792,93	320.020,60	1.895.928,71	168.864,22 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	92.407,53 D	346.226,69	2.014.542,33	320.020,60	1.895.928,71	118.613,62 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	92.407,53 D	346.226,69	2.014.542,33	320.020,60	1.895.928,71	118.613,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	92.407,53 D	346.226,69	2.014.542,33	320.020,60	1.895.928,71	118.613,62 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	92.407,53 D	346.226,69	2.014.542,33	320.020,60	1.895.928,71	118.613,62 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	92.407,53 D	346.226,69	2.014.542,33	320.020,60	1.895.928,71	118.613,62 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 037539 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	92.407,53 D	346.226,69	2.014.542,33	320.020,60	1.895.928,71	118.613,62 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	92.407,53 D	346.226,69	2.014.542,33	320.020,60	1.895.928,71	118.613,62 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	40.702,40 D	9.548,20	50.250,60	0,00	0,00	50.250,60 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	40.702,40 D	9.548,20	50.250,60	0,00	0,00	50.250,60 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.702,40 D	9.548,20	50.250,60	0,00	0,00	50.250,60 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.979,90 D	6.559,50	38.539,40	0,00	0,00	38.539,40 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.621,50 D	2.988,70	8.610,20	0,00	0,00	8.610,20 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.101,00 D	0,00	3.101,00	0,00	0,00	3.101,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	20.449,00 D	2.994,00	23.443,00	0,00	0,00	23.443,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	0,00	20.449,00 D	2.994,00	23.443,00	0,00	0,00	23.443,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	0,00	20.449,00 D	2.994,00	23.443,00	0,00	0,00	23.443,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.449,00 D	2.994,00	23.443,00	0,00	0,00	23.443,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	0,00	20.449,00 D	1.500,00	21.949,00	0,00	0,00	21.949,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.449,00 D	1.500,00	21.949,00	0,00	0,00	21.949,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 035525 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 017499 UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	389.280,00	2.316.373,52	389.280,00	2.316.373,52	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	389.280,00	2.316.373,52	389.280,00	2.316.373,52	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	276.944,77	1.609.345,15	276.944,77	1.609.345,15	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	229.929,95	1.336.937,60	229.929,95	1.336.937,60	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	229.929,95	1.336.937,60	229.929,95	1.336.937,60	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	229.929,95	1.336.937,60	229.929,95	1.336.937,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	229.929,95	1.336.937,60	229.929,95	1.336.937,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	229.929,95	1.336.937,60	229.929,95	1.336.937,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	229.929,95	1.336.937,60	229.929,95	1.336.937,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	47.014,82	272.407,55	47.014,82	272.407,55	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.014,82	272.407,55	47.014,82	272.407,55	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	47.014,82	272.407,55	47.014,82	272.407,55	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	47.014,82	272.407,55	47.014,82	272.407,55	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	47.014,82	272.407,55	47.014,82	272.407,55	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	43.075,83	262.433,56	43.075,83	262.433,56	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	43.075,83	262.433,56	43.075,83	262.433,56	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	43.075,83	262.433,56	43.075,83	262.433,56	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	43.075,83	262.433,56	43.075,83	262.433,56	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018177 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	43.075,83	262.433,56	43.075,83	262.433,56	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 037547 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	43.075,83	262.433,56	43.075,83	262.433,56	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	69.259,40	444.594,81	69.259,40	444.594,81	0,00

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

Balancete Contábil

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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		
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	69.259,40	420.444,81	69.259,40	420.444,81	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.259,40	420.444,81	69.259,40	420.444,81	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	69.259,40	420.444,81	69.259,40	420.444,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.696,35	62.487,73	10.696,35	62.487,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.696,35	62.487,73	10.696,35	62.487,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	10.696,35	62.487,73	10.696,35	62.487,73	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	29.927,43	177.789,27	29.927,43	177.789,27	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	29.927,43	177.789,27	29.927,43	177.789,27	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	8.398,95	48.642,32	8.398,95	48.642,32	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	21.528,48	129.146,95	21.528,48	129.146,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.090,13	18.540,78	3.090,13	18.540,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.090,13	18.540,78	3.090,13	18.540,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI,	0,00	0,00	3.090,13	18.540,78	3.090,13	18.540,78	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 002157	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MED	0,00	0,00	437,67	2.626,02	437,67	2.626,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10 - 037549	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	437,67	2.626,02	437,67	2.626,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10.01 - 037550	PLANO DE SAUDE SINDICATO	0,00	0,00	437,67	2.626,02	437,67	2.626,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	258,82	1.812,92	258,82	1.812,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	258,82	1.812,92	258,82	1.812,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01 - 010001	SSPMCC - Sindicato dos Servidores Munic	0,00	0,00	68,82	412,92	68,82	412,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	190,00	1.400,00	190,00	1.400,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	24.849,00	157.188,09	24.849,00	157.188,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	24.849,00	157.188,09	24.849,00	157.188,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	13.808,76	91.132,16	13.808,76	91.132,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	11.040,24	66.055,93	11.040,24	66.055,93	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.514.756,71 D	307.478,40	1.822.235,11	0,00	0,00	1.822.235,11 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.332.400,38 D	276.944,77	1.609.345,15	0,00	0,00	1.609.345,15 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.107.007,65 D	229.929,95	1.336.937,60	0,00	0,00	1.336.937,60 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.107.007,65 D	229.929,95	1.336.937,60	0,00	0,00	1.336.937,60 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.107.007,65 D	229.929,95	1.336.937,60	0,00	0,00	1.336.937,60 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.107.007,65 D	229.929,95	1.336.937,60	0,00	0,00	1.336.937,60 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.107.007,65 D	229.929,95	1.336.937,60	0,00	0,00	1.336.937,60 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	225.392,73 D	47.014,82	272.407,55	0,00	0,00	272.407,55 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	225.392,73 D	47.014,82	272.407,55	0,00	0,00	272.407,55 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.392,73 D	47.014,82	272.407,55	0,00	0,00	272.407,55 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	225.392,73 D	47.014,82	272.407,55	0,00	0,00	272.407,55 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	182.356,33 D	30.533,63	212.889,96	0,00	0,00	212.889,96 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	182.356,33 D	30.533,63	212.889,96	0,00	0,00	212.889,96 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	158.206,33 D	30.533,63	188.739,96	0,00	0,00	188.739,96 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.206,33 D	30.533,63	188.739,96	0,00	0,00	188.739,96 D

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

Balancete Contábil

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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		
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 035420	COMUNICAÇÃO	0,00	1.424,47 D	352,49	1.776,96	0,00	0,00	1.776,96 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	4.142,52 D	749,09	4.891,61	0,00	0,00	4.891,61 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	61.532,74 D	12.306,56	73.839,30	0,00	0,00	73.839,30 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	33.077,70 D	6.615,54	39.693,24	0,00	0,00	39.693,24 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	58.028,90 D	10.509,95	68.538,85	0,00	0,00	68.538,85 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.668.315,64 C	0,00	0,00	346.226,69	2.014.542,33	2.014.542,33 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.668.315,64 C	0,00	0,00	346.226,69	2.014.542,33	2.014.542,33 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.668.315,64 C	0,00	0,00	346.226,69	2.014.542,33	2.014.542,33 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.668.315,64 C	0,00	0,00	346.226,69	2.014.542,33	2.014.542,33 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	1.668.315,64 C	0,00	0,00	346.226,69	2.014.542,33	2.014.542,33 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.668.315,64 C	0,00	0,00	346.226,69	2.014.542,33	2.014.542,33 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	1.668.315,64 C	0,00	0,00	346.226,69	2.014.542,33	2.014.542,33 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	1.668.315,64 C	0,00	0,00	346.226,69	2.014.542,33	2.014.542,33 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	1.668.315,64 C	0,00	0,00	346.226,69	2.014.542,33	2.014.542,33 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	8.363.167,87 D	9.417,50	9.319.140,02	0,00	946.554,65	8.372.585,37 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.363.167,87 D	9.417,50	9.319.140,02	0,00	946.554,65	8.372.585,37 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.363.167,87 D	9.417,50	9.319.140,02	0,00	946.554,65	8.372.585,37 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
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00 - 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
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00 - 006017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	617.800,00 D	0,00	617.800,00	0,00	0,00	617.800,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 022727	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	282.292,27 D	0,00	282.292,27	0,00	0,00	282.292,27 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00 - 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	3.756.664,10 D	9.417,50	4.202.636,25	0,00	436.554,65	3.766.081,60 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.756.664,10 D	9.417,50	4.202.636,25	0,00	436.554,65	3.766.081,60 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	3.756.664,10 D	9.417,50	4.202.636,25	0,00	436.554,65	3.766.081,60 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.193.218,75 D	9.417,50	4.202.636,25	0,00	0,00	4.202.636,25 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 022740	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	436.554,65 C	0,00	0,00	0,00	436.554,65	436.554,65 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	8.363.167,87 C	649.458,70	9.122.602,97	658.876,20	17.495.188,34	8.372.585,37 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.363.167,87 C	649.458,70	9.122.602,97	658.876,20	17.495.188,34	8.372.585,37 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.363.167,87 C	649.458,70	9.122.602,97	658.876,20	17.495.188,34	8.372.585,37 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.606.503,77 C	649.458,70	8.686.048,32	649.458,70	13.292.552,09	4.606.503,77 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	849.839,67 C	9.417,50	4.457.636,25	0,00	5.298.058,42	840.422,17 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	636.852,00 C	3.933,50	4.382.847,65	0,00	5.015.766,15	632.918,50 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	329.064,10 C	0,00	3.813.902,05	0,00	4.142.966,15	329.064,10 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	307.787,90 C	3.933,50	568.945,60	0,00	872.800,00	303.854,40 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2020

Balancete Contábil

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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		
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	212.987,67 C	5.484,00	74.788,60	0,00	282.292,27	207.503,67 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	212.987,67 C	5.484,00	74.788,60	0,00	282.292,27	207.503,67 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.756.664,10 C	640.041,20	4.228.412,07	649.458,70	7.994.493,67	3.766.081,60 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.180.755,99 C	320.020,60	2.332.483,36	9.417,50	4.202.636,25	1.870.152,89 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	320.020,60	1.895.928,71	320.020,60	1.895.928,71	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.575.908,11 C	0,00	0,00	320.020,60	1.895.928,71	1.895.928,71 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.756.664,10 C	0,00	436.554,65	9.417,50	4.202.636,25	3.766.081,60 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021796	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.756.664,10 C	0,00	436.554,65	9.417,50	4.202.636,25	3.766.081,60 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.756.664,10 C	0,00	436.554,65	9.417,50	4.202.636,25	3.766.081,60 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.756.664,10 C	0,00	436.554,65	9.417,50	4.202.636,25	3.766.081,60 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.019.501,05 D	415.486,09	2.434.987,14	0,00	0,00	2.434.987,14 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.019.501,05 D	415.486,09	2.434.987,14	0,00	0,00	2.434.987,14 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.019.501,05 D	415.486,09	2.434.987,14	0,00	0,00	2.434.987,14 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.019.501,05 D	415.486,09	2.434.987,14	0,00	0,00	2.434.987,14 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.019.501,05 D	415.486,09	2.434.987,14	0,00	0,00	2.434.987,14 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.019.501,05 C	649.458,70	8.431.048,32	1.064.944,79	10.866.035,46	2.434.987,14 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.019.501,05 C	649.458,70	8.431.048,32	1.064.944,79	10.866.035,46	2.434.987,14 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.019.501,05 C	649.458,70	8.431.048,32	1.064.944,79	10.866.035,46	2.434.987,14 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.019.501,05 C	649.458,70	8.431.048,32	1.064.944,79	10.866.035,46	2.434.987,14 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.737.163,05 D	9.417,50	4.202.636,25	415.486,09	2.871.541,79	1.331.094,46 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.756.664,10 D	9.417,50	4.202.636,25	0,00	436.554,65	3.766.081,60 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 037316	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.756.664,10 D	9.417,50	4.202.636,25	0,00	436.554,65	3.766.081,60 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	3.756.664,10 D	9.417,50	4.202.636,25	0,00	436.554,65	3.766.081,60 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00 - 006911	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.019.501,05 C	0,00	0,00	415.486,09	2.434.987,14	2.434.987,14 C
8.2.1.1.1.02.01.00.00 - 037318	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	351.185,41 C	0,00	0,00	69.259,40	420.444,81	420.444,81 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00 - 037187	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	351.185,41 C	0,00	0,00	69.259,40	420.444,81	420.444,81 C
8.2.1.1.1.02.02.00.00 - 037319	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.668.315,64 C	0,00	0,00	346.226,69	2.014.542,33	2.014.542,33 C
8.2.1.1.1.02.02.10.00 - 006934	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	1.668.315,64 C	0,00	0,00	346.226,69	2.014.542,33	2.014.542,33 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.180.755,99 C	320.020,60	2.332.483,36	9.417,50	4.202.636,25	1.870.152,89 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037339	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.180.755,99 C	320.020,60	2.332.483,36	9.417,50	4.202.636,25	1.870.152,89 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	2.180.755,99 C	320.020,60	2.332.483,36	9.417,50	4.202.636,25	1.870.152,89 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	320.020,60	1.895.928,71	320.020,60	1.895.928,71	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	320.020,60	1.895.928,71	320.020,60	1.895.928,71	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	320.020,60	1.895.928,71	320.020,60	1.895.928,71	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.575.908,11 C	0,00	0,00	320.020,60	1.895.928,71	1.895.928,71 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.575.908,11 C	0,00	0,00	320.020,60	1.895.928,71	1.895.928,71 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.779.348,28	35.534.623,01	2.779.348,28	35.534.623,01	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.779.348,28	35.534.623,01	2.779.348,28	35.534.623,01	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL