



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2020

Balancete Contábil

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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	
001.003 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	0,00	234.576,23 D	356.147,19	2.798.498,96	314.456,02	2.522.231,56	276.267,40 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	211.133,23 D	349.932,19	2.768.840,96	314.456,02	2.522.231,56	246.609,40 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	152.993,48 D	346.226,69	2.706.995,71	314.456,02	2.522.231,56	184.764,15 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	152.993,48 D	346.226,69	2.706.995,71	314.456,02	2.522.231,56	184.764,15 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	152.993,48 D	346.226,69	2.706.995,71	314.456,02	2.522.231,56	184.764,15 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	152.993,48 D	346.226,69	2.706.995,71	314.456,02	2.522.231,56	184.764,15 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	152.993,48 D	346.226,69	2.706.995,71	314.456,02	2.522.231,56	184.764,15 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 037539 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	152.993,48 D	346.226,69	2.706.995,71	314.456,02	2.522.231,56	184.764,15 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	152.993,48 D	346.226,69	2.706.995,71	314.456,02	2.522.231,56	184.764,15 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	58.139,75 D	3.705,50	61.845,25	0,00	0,00	61.845,25 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	58.139,75 D	3.705,50	61.845,25	0,00	0,00	61.845,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.139,75 D	3.705,50	61.845,25	0,00	0,00	61.845,25 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.292,40 D	1.968,00	44.260,40	0,00	0,00	44.260,40 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	9.709,85 D	1.737,50	11.447,35	0,00	0,00	11.447,35 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.137,50 D	0,00	6.137,50	0,00	0,00	6.137,50 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	23.443,00 D	6.215,00	29.658,00	0,00	0,00	29.658,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	0,00	23.443,00 D	6.215,00	29.658,00	0,00	0,00	29.658,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	0,00	23.443,00 D	6.215,00	29.658,00	0,00	0,00	29.658,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.443,00 D	6.215,00	29.658,00	0,00	0,00	29.658,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	0,00	21.949,00 D	2.225,00	24.174,00	0,00	0,00	24.174,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	21.949,00 D	2.225,00	24.174,00	0,00	0,00	24.174,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 035525 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.494,00 D	3.990,00	5.484,00	0,00	0,00	5.484,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 017499 UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	1.494,00 D	3.990,00	5.484,00	0,00	0,00	5.484,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	380.835,24	3.075.463,53	380.835,24	3.075.463,53	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	380.835,24	3.075.463,53	380.835,24	3.075.463,53	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	274.972,14	2.157.915,12	274.972,14	2.157.915,12	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	227.904,20	1.791.355,28	227.904,20	1.791.355,28	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	227.904,20	1.791.355,28	227.904,20	1.791.355,28	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	227.904,20	1.791.355,28	227.904,20	1.791.355,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	227.904,20	1.791.355,28	227.904,20	1.791.355,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	227.904,20	1.791.355,28	227.904,20	1.791.355,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	227.904,20	1.791.355,28	227.904,20	1.791.355,28	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	47.067,94	366.559,84	47.067,94	366.559,84	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.067,94	366.559,84	47.067,94	366.559,84	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	47.067,94	366.559,84	47.067,94	366.559,84	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	47.067,94	366.559,84	47.067,94	366.559,84	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	47.067,94	366.559,84	47.067,94	366.559,84	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	39.483,88	340.166,44	39.483,88	340.166,44	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	39.483,88	340.166,44	39.483,88	340.166,44	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001511 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	39.483,88	340.166,44	39.483,88	340.166,44	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	39.483,88	340.166,44	39.483,88	340.166,44	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018177 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	39.483,88	340.166,44	39.483,88	340.166,44	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 037547 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	39.483,88	340.166,44	39.483,88	340.166,44	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	66.379,22	577.381,97	66.379,22	577.381,97	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2020

Balancete Contábil

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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	66.379,22	553.231,97	66.379,22	553.231,97	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.379,22	553.231,97	66.379,22	553.231,97	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	66.379,22	553.231,97	66.379,22	553.231,97	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.696,35	83.880,43	10.696,35	83.880,43	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.696,35	83.880,43	10.696,35	83.880,43	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	10.696,35	83.880,43	10.696,35	83.880,43	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	29.906,66	237.631,31	29.906,66	237.631,31	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	29.906,66	237.631,31	29.906,66	237.631,31	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	8.378,18	65.427,40	8.378,18	65.427,40	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	172.203,91	21.528,48	172.203,91	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.090,13	24.721,04	3.090,13	24.721,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.090,13	24.721,04	3.090,13	24.721,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI,	0,00	0,00	3.090,13	24.721,04	3.090,13	24.721,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 002157	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MED	0,00	0,00	437,67	3.501,36	437,67	3.501,36	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10 - 037549	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	437,67	3.501,36	437,67	3.501,36	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10.01 - 037550	PLANO DE SAUDE SINDICATO	0,00	0,00	437,67	3.501,36	437,67	3.501,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	258,82	2.330,56	258,82	2.330,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	258,82	2.330,56	258,82	2.330,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01 - 010001	SSPMCC - Sindicato dos Servidores Munic	0,00	0,00	68,82	550,56	68,82	550,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	190,00	1.780,00	190,00	1.780,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	21.989,59	201.167,27	21.989,59	201.167,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	21.989,59	201.167,27	21.989,59	201.167,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	12.677,35	116.486,86	12.677,35	116.486,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	9.312,24	84.680,41	9.312,24	84.680,41	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	2.126.192,79 D	304.535,52	2.430.728,31	0,00	0,00	2.430.728,31 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.882.942,98 D	274.972,14	2.157.915,12	0,00	0,00	2.157.915,12 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.563.451,08 D	227.904,20	1.791.355,28	0,00	0,00	1.791.355,28 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.563.451,08 D	227.904,20	1.791.355,28	0,00	0,00	1.791.355,28 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.563.451,08 D	227.904,20	1.791.355,28	0,00	0,00	1.791.355,28 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.563.451,08 D	227.904,20	1.791.355,28	0,00	0,00	1.791.355,28 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.563.451,08 D	227.904,20	1.791.355,28	0,00	0,00	1.791.355,28 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	319.491,90 D	47.067,94	366.559,84	0,00	0,00	366.559,84 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	319.491,90 D	47.067,94	366.559,84	0,00	0,00	366.559,84 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.491,90 D	47.067,94	366.559,84	0,00	0,00	366.559,84 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	319.491,90 D	47.067,94	366.559,84	0,00	0,00	366.559,84 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	243.249,81 D	29.563,38	272.813,19	0,00	0,00	272.813,19 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	243.249,81 D	29.563,38	272.813,19	0,00	0,00	272.813,19 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	219.099,81 D	29.563,38	248.663,19	0,00	0,00	248.663,19 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.099,81 D	29.563,38	248.663,19	0,00	0,00	248.663,19 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2020

Balancete Contábil

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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	2.129,45 D	352,49	2.481,94	0,00	2.481,94 D	
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	5.765,96 D	853,26	6.619,22	0,00	6.619,22 D	
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	86.145,86 D	12.306,54	98.452,40	0,00	98.452,40 D	
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	46.308,78 D	6.615,54	52.924,32	0,00	52.924,32 D	
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	78.749,76 D	9.435,55	88.185,31	0,00	88.185,31 D	
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.360.769,02 C	0,00	0,00	346.226,69	2.706.995,71	2.706.995,71 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.360.769,02 C	0,00	0,00	346.226,69	2.706.995,71	2.706.995,71 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.360.769,02 C	0,00	0,00	346.226,69	2.706.995,71	2.706.995,71 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.360.769,02 C	0,00	0,00	346.226,69	2.706.995,71	2.706.995,71 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	2.360.769,02 C	0,00	0,00	346.226,69	2.706.995,71	2.706.995,71 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.360.769,02 C	0,00	0,00	346.226,69	2.706.995,71	2.706.995,71 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	2.360.769,02 C	0,00	0,00	346.226,69	2.706.995,71	2.706.995,71 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	2.360.769,02 C	0,00	0,00	346.226,69	2.706.995,71	2.706.995,71 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	2.360.769,02 C	0,00	0,00	346.226,69	2.706.995,71	2.706.995,71 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	8.373.350,28 D	0,00	9.319.904,93	0,00	946.554,65	8.373.350,28 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.373.350,28 D	0,00	9.319.904,93	0,00	946.554,65	8.373.350,28 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.373.350,28 D	0,00	9.319.904,93	0,00	946.554,65	8.373.350,28 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	3.766.846,51 D	0,00	4.203.401,16	0,00	436.554,65	3.766.846,51 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.766.846,51 D	0,00	4.203.401,16	0,00	436.554,65	3.766.846,51 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	3.766.846,51 D	0,00	4.203.401,16	0,00	436.554,65	3.766.846,51 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.203.401,16 D	0,00	4.203.401,16	0,00	0,00	4.203.401,16 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	8.373.350,28 C	628.912,04	10.375.973,58	628.912,04	18.749.323,86	8.373.350,28 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.373.350,28 C	628.912,04	10.375.973,58	628.912,04	18.749.323,86	8.373.350,28 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.373.350,28 C	628.912,04	10.375.973,58	628.912,04	18.749.323,86	8.373.350,28 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.606.503,77 C	628.912,04	9.939.418,93	628.912,04	14.545.922,70	4.606.503,77 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	839.657,26 C	0,00	4.458.401,16	0,00	5.298.058,42	839.657,26 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	632.153,59 C	0,00	4.383.612,56	0,00	5.015.766,15	632.153,59 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	303.089,49 C	0,00	569.710,51	0,00	872.800,00	303.089,49 C

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

Balancete Contábil

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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	207.503,67 C	0,00	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	207.503,67 C	0,00	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	3.766.846,51 C	628.912,04	5.481.017,77	628.912,04	9.247.864,28	3.766.846,51 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.559.070,97 C	314.456,02	2.958.786,21	0,00	4.203.401,16	1.244.614,95 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	314.456,02	2.522.231,56	314.456,02	2.522.231,56	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.207.775,54 C	0,00	0,00	314.456,02	2.522.231,56	2.522.231,56 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.766.846,51 C	0,00	436.554,65	0,00	4.203.401,16	3.766.846,51 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021796	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.766.846,51 C	0,00	436.554,65	0,00	4.203.401,16	3.766.846,51 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.766.846,51 C	0,00	436.554,65	0,00	4.203.401,16	3.766.846,51 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.766.846,51 C	0,00	436.554,65	0,00	4.203.401,16	3.766.846,51 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.847.621,77 D	412.605,91	3.260.227,68	0,00	0,00	3.260.227,68 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.847.621,77 D	412.605,91	3.260.227,68	0,00	0,00	3.260.227,68 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.847.621,77 D	412.605,91	3.260.227,68	0,00	0,00	3.260.227,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.847.621,77 D	412.605,91	3.260.227,68	0,00	0,00	3.260.227,68 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.847.621,77 D	412.605,91	3.260.227,68	0,00	0,00	3.260.227,68 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDORES	0,00	2.847.621,77 C	628.912,04	9.684.418,93	1.041.517,95	12.944.646,61	3.260.227,68 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.847.621,77 C	628.912,04	9.684.418,93	1.041.517,95	12.944.646,61	3.260.227,68 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.847.621,77 C	628.912,04	9.684.418,93	1.041.517,95	12.944.646,61	3.260.227,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.847.621,77 C	628.912,04	9.684.418,93	1.041.517,95	12.944.646,61	3.260.227,68 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	919.224,74 D	0,00	4.203.401,16	412.605,91	3.696.782,33	506.618,83 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.766.846,51 D	0,00	4.203.401,16	0,00	436.554,65	3.766.846,51 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 037316	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.766.846,51 D	0,00	4.203.401,16	0,00	436.554,65	3.766.846,51 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	3.766.846,51 D	0,00	4.203.401,16	0,00	436.554,65	3.766.846,51 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00 - 006911	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.847.621,77 C	0,00	0,00	412.605,91	3.260.227,68	3.260.227,68 C
8.2.1.1.1.02.01.00.00 - 037318	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	486.852,75 C	0,00	0,00	66.379,22	553.231,97	553.231,97 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00 - 037187	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	486.852,75 C	0,00	0,00	66.379,22	553.231,97	553.231,97 C
8.2.1.1.1.02.02.00.00 - 037319	RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.360.769,02 C	0,00	0,00	346.226,69	2.706.995,71	2.706.995,71 C
8.2.1.1.1.02.02.10.00 - 006934	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	2.360.769,02 C	0,00	0,00	346.226,69	2.706.995,71	2.706.995,71 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.559.070,97 C	314.456,02	2.958.786,21	0,00	4.203.401,16	1.244.614,95 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037339	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.559.070,97 C	314.456,02	2.958.786,21	0,00	4.203.401,16	1.244.614,95 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.559.070,97 C	314.456,02	2.958.786,21	0,00	4.203.401,16	1.244.614,95 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	314.456,02	2.522.231,56	314.456,02	2.522.231,56	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	314.456,02	2.522.231,56	314.456,02	2.522.231,56	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	314.456,02	2.522.231,56	314.456,02	2.522.231,56	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.207.775,54 C	0,00	0,00	314.456,02	2.522.231,56	2.522.231,56 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.207.775,54 C	0,00	0,00	314.456,02	2.522.231,56	2.522.231,56 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.711.947,94	40.945.215,92	2.711.947,94	40.945.215,92	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.711.947,94	40.945.215,92	2.711.947,94	40.945.215,92	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL