



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	368.024,49D	843.379,54	4.708.017,62	801.257,03	4.297.870,62	410.147,00D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	326.343,49D	419.113,54	4.242.070,62	745.457,03	4.242.070,62	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	249.062,19D	409.044,54	4.154.720,32	658.106,73	4.154.720,32	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	249.062,19D	409.044,54	4.154.720,32	658.106,73	4.154.720,32	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	249.062,19D	409.044,54	4.154.720,32	658.106,73	4.154.720,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	249.062,19D	409.044,54	4.154.720,32	658.106,73	4.154.720,32	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	249.062,19D	409.044,54	4.154.720,32	658.106,73	4.154.720,32	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 037539 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	249.062,19D	409.044,54	4.154.720,32	658.106,73	4.154.720,32	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	249.062,19D	409.044,54	4.154.720,32	658.106,73	4.154.720,32	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	77.281,30D	10.069,00	87.350,30	87.350,30	87.350,30	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	77.281,30D	10.069,00	87.350,30	87.350,30	87.350,30	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.281,30D	10.069,00	87.350,30	87.350,30	87.350,30	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.765,40D	298,00	53.063,40	53.063,40	53.063,40	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	15.284,40D	2.260,00	17.544,40	17.544,40	17.544,40	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000637 AUTOPEÇAS	0,00	0,00	6.747,00	6.747,00	6.747,00	6.747,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.231,50D	764,00	9.995,50	9.995,50	9.995,50	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	41.681,00D	424.266,00	465.947,00	55.800,00	55.800,00	410.147,00D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	0,00	41.681,00D	424.266,00	465.947,00	55.800,00	55.800,00	410.147,00D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	0,00	41.681,00D	276.872,10	318.553,10	55.800,00	55.800,00	262.753,10D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.681,00D	276.872,10	318.553,10	55.800,00	55.800,00	262.753,10D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	0,00	36.197,00D	123.367,50	159.564,50	0,00	0,00	159.564,50D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	36.197,00D	123.367,50	159.564,50	0,00	0,00	159.564,50D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 035525 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.484,00D	27.986,60	33.470,60	0,00	0,00	33.470,60D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 017499 UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	5.484,00D	27.986,60	33.470,60	0,00	0,00	33.470,60D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 035527 VEÍCULOS	0,00	0,00	111.600,00	111.600,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 017509 VEÍCULOS EM GERAL	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00D
1.2.3.1.1.05.06.00.00.00 - 017514 EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 001033 DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.918,00	13.918,00	0,00	0,00	13.918,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 017530 OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.918,00	13.918,00	0,00	0,00	13.918,00D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001034 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	147.393,90	147.393,90	0,00	0,00	147.393,90D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	147.393,90	147.393,90	0,00	0,00	147.393,90D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	147.393,90	147.393,90	0,00	0,00	147.393,90D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	147.393,90	147.393,90	0,00	0,00	147.393,90D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	4.697.869,56	8.945.758,29	5.108.016,56	9.355.905,29	410.147,00C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	584.316,24	4.832.204,97	584.316,24	4.832.204,97	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	338.922,60	3.341.951,61	338.922,60	3.341.951,61	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	271.600,83	2.763.588,61	271.600,83	2.763.588,61	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	271.600,83	2.763.588,61	271.600,83	2.763.588,61	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	271.600,83	2.763.588,61	271.600,83	2.763.588,61	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	271.600,83	2.763.588,61	271.600,83	2.763.588,61	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	271.600,83	2.763.588,61	271.600,83	2.763.588,61	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	271.600,83	2.763.588,61	271.600,83	2.763.588,61	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	67.321,77	578.363,00	67.321,77	578.363,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.321,77	578.363,00	67.321,77	578.363,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2020

## Balancete Contábil

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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		
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001271	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	67.321,77	578.363,00	67.321,77	578.363,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	67.321,77	578.363,00	67.321,77	578.363,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	67.321,77	578.363,00	67.321,77	578.363,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	172.046,06	641.480,64	172.046,06	641.480,64	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	172.046,06	641.480,64	172.046,06	641.480,64	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	172.046,06	641.480,64	172.046,06	641.480,64	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	172.046,06	641.480,64	172.046,06	641.480,64	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	172.046,06	641.480,64	172.046,06	641.480,64	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 037547	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	172.046,06	641.480,64	172.046,06	641.480,64	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	73.347,58	848.772,72	73.347,58	848.772,72	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	73.347,58	824.622,72	73.347,58	824.622,72	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.347,58	824.622,72	73.347,58	824.622,72	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	73.347,58	824.622,72	73.347,58	824.622,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.696,05	126.664,93	10.696,05	126.664,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.696,05	126.664,93	10.696,05	126.664,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	10.696,05	126.664,93	10.696,05	126.664,93	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	42.427,10	371.560,46	42.427,10	371.560,46	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	42.427,10	371.560,46	42.427,10	371.560,46	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	15.672,65	106.985,75	15.672,65	106.985,75	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	26.754,45	264.574,71	26.754,45	264.574,71	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.090,13	37.081,56	3.090,13	37.081,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.090,13	37.081,56	3.090,13	37.081,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	3.090,13	37.081,56	3.090,13	37.081,56	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 002157	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MED	0,00	0,00	437,67	5.252,04	437,67	5.252,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10 - 037549	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	437,67	5.252,04	437,67	5.252,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10.01 - 037550	PLANO DE SAUDE SINDICATO	0,00	0,00	437,67	5.252,04	437,67	5.252,04	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	258,82	3.365,84	258,82	3.365,84	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	258,82	3.365,84	258,82	3.365,84	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01 - 010001	SSPMCC - Sindicato dos Servidores Munic	0,00	0,00	68,82	825,84	68,82	825,84	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	190,00	2.540,00	190,00	2.540,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	16.437,81	280.697,89	16.437,81	280.697,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	16.437,81	280.697,89	16.437,81	280.697,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	7.310,29	161.829,20	7.310,29	161.829,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	9.127,52	118.868,69	9.127,52	118.868,69	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
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003215	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	4.113.553,32	4.113.553,32	4.523.700,32	4.523.700,32	410.147,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 003492	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	4.113.553,32	4.113.553,32	4.523.700,32	4.523.700,32	410.147,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 003493	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	4.113.553,32	4.113.553,32	4.523.700,32	4.523.700,32	410.147,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 003494	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLII	0,00	0,00	4.113.553,32	4.113.553,32	4.523.700,32	4.523.700,32	410.147,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 003495	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.008.670,32	4.008.670,32	4.154.720,32	4.154.720,32	146.050,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 003496	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	0,00	0,00	0,00	0,00	104.883,00	104.883,00	104.883,00 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00 - 003497	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	104.883,00	104.883,00	264.097,00	264.097,00	159.214,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.377.651,29 D	631.019,03	4.008.670,32	4.008.670,32	4.008.670,32	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2020

## Balancete Contábil

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.003.029,01 D	338.922,60	3.341.951,61	3.341.951,61	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.491.987,78 D	271.600,83	2.763.588,61	2.763.588,61	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	2.491.987,78 D	271.600,83	2.763.588,61	2.763.588,61	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	2.491.987,78 D	271.600,83	2.763.588,61	2.763.588,61	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	2.491.987,78 D	271.600,83	2.763.588,61	2.763.588,61	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.491.987,78 D	271.600,83	2.763.588,61	2.763.588,61	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	511.041,23 D	67.321,77	578.363,00	578.363,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	511.041,23 D	67.321,77	578.363,00	578.363,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	511.041,23 D	67.321,77	578.363,00	578.363,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	511.041,23 D	67.321,77	578.363,00	578.363,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	374.622,28 D	144.958,36	519.580,64	519.580,64	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 003954	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	87.350,30	87.350,30	87.350,30	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003955	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	87.350,30	87.350,30	87.350,30	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 003956	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.350,30	87.350,30	87.350,30	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00 - 019768	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.544,40	17.544,40	17.544,40	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00 - 003967	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.995,50	9.995,50	9.995,50	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00 - 003981	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	6.747,00	6.747,00	6.747,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - 003984	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	53.063,40	53.063,40	53.063,40	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	374.622,28 D	57.608,06	432.230,34	432.230,34	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	24.150,00 D	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.150,00 D	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	24.150,00 D	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	350.472,28 D	57.608,06	408.080,34	408.080,34	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350.472,28 D	57.608,06	408.080,34	408.080,34	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 035420	COMUNICAÇÃO	0,00	3.577,38 D	745,60	4.322,98	4.322,98	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	8.682,68 D	2.843,56	11.526,24	11.526,24	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	135.372,06 D	12.306,56	147.678,62	147.678,62	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	72.770,94 D	6.615,54	79.386,48	79.386,48	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	130.069,22 D	35.096,80	165.166,02	165.166,02	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 004541	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	147.138,07	147.138,07	147.138,07	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 004542	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	147.138,07	147.138,07	147.138,07	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00 - 004543	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	0,00	0,00	147.138,07	147.138,07	147.138,07	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00 - 004544	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	147.138,07	147.138,07	147.138,07	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - 004546	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	147.138,07	147.138,07	147.138,07	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - 004547	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIV	0,00	0,00	147.138,07	147.138,07	147.138,07	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - 010004	Repasse Concedido a Pref. Municipal de C	0,00	0,00	147.138,07	147.138,07	147.138,07	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.745.675,78 C	4.154.720,32	4.154.720,32	409.044,54	4.154.720,32
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.745.675,78 C	4.154.720,32	4.154.720,32	409.044,54	4.154.720,32
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.745.675,78 C	4.154.720,32	4.154.720,32	409.044,54	4.154.720,32
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.745.675,78 C	4.154.720,32	4.154.720,32	409.044,54	4.154.720,32
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	3.745.675,78 C	4.154.720,32	4.154.720,32	409.044,54	4.154.720,32
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.745.675,78 C	4.154.720,32	4.154.720,32	409.044,54	4.154.720,32
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	3.745.675,78 C	4.154.720,32	4.154.720,32	409.044,54	4.154.720,32
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	3.745.675,78 C	4.154.720,32	4.154.720,32	409.044,54	4.154.720,32
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	3.745.675,78 C	4.154.720,32	4.154.720,32	409.044,54	4.154.720,32
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	8.543.718,60 D	1.825.920,65	11.436.193,90	10.369.639,25	11.436.193,90



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2020

## Balancete Contábil

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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		
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.543.718,60 D	1.825.920,65	11.436.193,90	10.369.639,25	11.436.193,90	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.543.718,60 D	1.825.920,65	11.436.193,90	10.369.639,25	11.436.193,90	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.606.503,77 D	1.228.921,52	6.465.425,29	5.835.425,29	6.465.425,29	0,00
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	4.606.503,77	4.606.503,77	0,00
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	4.606.503,77	4.606.503,77	0,00
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	4.324.211,50	4.324.211,50	0,00
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	3.706.411,50	3.706.411,50	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00 - 006017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	617.800,00 D	0,00	617.800,00	617.800,00	617.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00 - 022727	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	282.292,27 D	0,00	282.292,27	282.292,27	282.292,27	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00 - 022729	INVESTIMENTOS	0,00	282.292,27 D	0,00	282.292,27	282.292,27	282.292,27	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 006025	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	315.000,00 D	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 035481	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	315.000,00 D	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	315.000,00	630.000,00	315.000,00	630.000,00	0,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00 - 021634	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	315.000,00 D	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00
5.2.2.1.3.04.01.00.00 - 006052	OPERAÇÕES DE CREDITO - CRÉDITO SUPLEME	0,00	315.000,00 D	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 035486	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	315.000,00 C	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 006060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	315.000,00 C	913.921,52	913.921,52	598.921,52	913.921,52	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 006070	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	315.000,00 C	913.921,52	913.921,52	598.921,52	913.921,52	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.937.214,83 D	596.999,13	4.970.768,61	4.534.213,96	4.970.768,61	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.937.214,83 D	596.999,13	4.970.768,61	4.534.213,96	4.970.768,61	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.937.214,83 D	596.999,13	4.970.768,61	4.534.213,96	4.970.768,61	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	4.373.769,48 D	115.405,95	4.489.175,43	4.489.175,43	4.489.175,43	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 022740	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	436.554,65 C	481.593,18	481.593,18	45.038,53	481.593,18	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.543.718,60 C	9.841.506,35	22.396.612,31	1.297.787,75	22.396.612,31	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.543.718,60 C	9.841.506,35	22.396.612,31	1.297.787,75	22.396.612,31	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.543.718,60 C	9.841.506,35	22.396.612,31	1.297.787,75	22.396.612,31	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.606.503,77 C	5.788.885,57	17.907.436,88	1.182.381,80	17.907.436,88	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	669.288,94 C	714.327,47	5.403.096,95	45.038,53	5.403.096,95	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	511.244,77 C	556.085,20	5.060.606,58	44.840,43	5.060.606,58	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	268.932,44 C	309.529,69	4.183.563,40	40.597,25	4.183.563,40	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	242.312,33 C	246.555,51	877.043,18	4.243,18	877.043,18	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	158.044,17 C	158.242,27	342.490,37	198,10	342.490,37	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	158.044,17 C	158.242,27	342.490,37	198,10	342.490,37	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.937.214,83 C	5.074.558,10	12.504.339,93	1.137.343,27	12.504.339,93	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	440.601,24 C	556.007,19	4.489.175,43	115.405,95	4.489.175,43	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	510.968,66	4.007.582,25	510.968,66	4.007.582,25	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.496.613,59 C	4.007.582,25	4.007.582,25	510.968,66	4.007.582,25	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.937.214,83 C	4.052.620,78	4.489.175,43	115.405,95	4.489.175,43	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021796	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.937.214,83 C	4.052.620,78	4.489.175,43	115.405,95	4.489.175,43	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.937.214,83 C	4.052.620,78	4.489.175,43	115.405,95	4.489.175,43	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.937.214,83 C	4.052.620,78	4.489.175,43	115.405,95	4.489.175,43	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	4.496.950,92 D	4.637.112,44	9.134.063,36	9.134.063,36	9.134.063,36	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.496.950,92 D	4.637.112,44	9.134.063,36	9.134.063,36	9.134.063,36	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.496.950,92 D	4.637.112,44	9.134.063,36	9.134.063,36	9.134.063,36	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.496.950,92 D	4.637.112,44	9.134.063,36	9.134.063,36	9.134.063,36	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006519	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	4.154.720,32	4.154.720,32	4.154.720,32	4.154.720,32	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2020

## Balancete Contábil

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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	
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.496.950,92 D	482.392,12	4.979.343,04	4.979.343,04	4.979.343,04	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDORES	0,00	4.496.950,92 C	11.141.067,88	22.944.619,19	6.644.116,96	22.944.619,19	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.496.950,92 C	11.141.067,88	22.944.619,19	6.644.116,96	22.944.619,19	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.496.950,92 C	11.141.067,88	22.944.619,19	6.644.116,96	22.944.619,19	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.496.950,92 C	11.141.067,88	22.944.619,19	6.644.116,96	22.944.619,19	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	559.736,09 C	5.241.887,06	9.615.656,54	4.682.150,97	9.615.656,54	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.937.214,83 D	262.544,02	4.636.313,50	4.199.758,85	4.636.313,50	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 037316 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.937.214,83 D	262.544,02	4.636.313,50	4.199.758,85	4.636.313,50	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	3.937.214,83 D	262.544,02	4.636.313,50	4.199.758,85	4.636.313,50	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00 - 006911 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.496.950,92 C	4.979.343,04	4.979.343,04	482.392,12	4.979.343,04	0,00
8.2.1.1.1.02.01.00.00 - 037318 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	751.275,14 C	824.622,72	824.622,72	73.347,58	824.622,72	0,00
8.2.1.1.1.02.01.01.00 - 037187 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	751.275,14 C	824.622,72	824.622,72	73.347,58	824.622,72	0,00
8.2.1.1.1.02.02.00.00 - 037319 RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.745.675,78 C	4.154.720,32	4.154.720,32	409.044,54	4.154.720,32	0,00
8.2.1.1.1.02.02.10.00 - 006934 DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	3.745.675,78 C	4.154.720,32	4.154.720,32	409.044,54	4.154.720,32	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	440.601,24 C	556.007,19	4.489.175,43	115.405,95	4.489.175,43	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037339 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	440.601,24 C	556.007,19	4.489.175,43	115.405,95	4.489.175,43	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIII	0,00	440.601,24 C	556.007,19	4.489.175,43	115.405,95	4.489.175,43	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	0,00	1.335.591,38	4.832.204,97	1.335.591,38	4.832.204,97	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	510.968,66	4.007.582,25	510.968,66	4.007.582,25	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recu	0,00	0,00	510.968,66	4.007.582,25	510.968,66	4.007.582,25	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 006984 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕI	0,00	0,00	824.622,72	824.622,72	824.622,72	824.622,72	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00 - 006985 DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/R	0,00	0,00	824.622,72	824.622,72	824.622,72	824.622,72	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	3.496.613,59 C	4.007.582,25	4.007.582,25	510.968,66	4.007.582,25	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	3.496.613,59 C	4.007.582,25	4.007.582,25	510.968,66	4.007.582,25	0,00
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	37.772.595,77	87.728.655,31	37.772.595,77	87.728.655,31	0,00
Totais:	0,00	0,00	37.772.595,77	87.728.655,31	37.772.595,77	87.728.655,31	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL