



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	410.147,00 D	473.983,51 D	345.678,74	1.049.378,52	335.352,52	975.215,79	484.309,73 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	51.937,51 D	344.278,74	1.036.079,52	335.352,52	975.215,79	60.863,73 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	28.276,65 D	332.638,57	1.000.778,49	335.352,52	975.215,79	25.562,70 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	28.276,65 D	332.638,57	1.000.778,49	335.352,52	975.215,79	25.562,70 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	28.276,65 D	332.638,57	1.000.778,49	335.352,52	975.215,79	25.562,70 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	28.276,65 D	332.638,57	1.000.778,49	335.352,52	975.215,79	25.562,70 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	28.276,65 D	332.638,57	1.000.778,49	335.352,52	975.215,79	25.562,70 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	28.276,65 D	332.638,57	1.000.778,49	335.352,52	975.215,79	25.562,70 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	28.276,65 D	332.638,57	1.000.778,49	335.352,52	975.215,79	25.562,70 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	23.660,86 D	11.640,17	35.301,03	0,00	0,00	35.301,03 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	23.660,86 D	11.640,17	35.301,03	0,00	0,00	35.301,03 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.660,86 D	11.640,17	35.301,03	0,00	0,00	35.301,03 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.391,86 D	11.083,17	31.475,03	0,00	0,00	31.475,03 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.269,00 D	557,00	3.826,00	0,00	0,00	3.826,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	410.147,00 D	422.046,00 D	1.400,00	13.299,00	0,00	0,00	423.446,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	410.147,00 D	422.046,00 D	1.400,00	13.299,00	0,00	0,00	423.446,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	262.753,10 D	274.652,10 D	1.400,00	13.299,00	0,00	0,00	276.052,10 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	262.753,10 D	274.652,10 D	1.400,00	13.299,00	0,00	0,00	276.052,10 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	159.564,50 D	171.463,50 D	1.400,00	13.299,00	0,00	0,00	172.863,50 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159.564,50 D	171.463,50 D	1.400,00	13.299,00	0,00	0,00	172.863,50 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 035525 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.470,60 D	33.470,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.470,60 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 017499 UTENSÍLIOS EM GERAL	33.470,60 D	33.470,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.470,60 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 035527 VEÍCULOS	55.800,00 D	55.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 017509 VEÍCULOS EM GERAL	55.800,00 D	55.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 001033 DEMAIS BENS MÓVEIS	13.918,00 D	13.918,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.918,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 017530 OUTROS BENS MÓVEIS	13.918,00 D	13.918,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.918,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001034 BENS IMÓVEIS	147.393,90 D	147.393,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.393,90 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	147.393,90 D	147.393,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.393,90 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	147.393,90 D	147.393,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.393,90 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	147.393,90 D	147.393,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.393,90 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	410.147,00 C	410.147,00 C	393.524,67	1.148.531,27	393.524,67	1.148.531,27	410.147,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	393.524,67	1.148.531,27	393.524,67	1.148.531,27	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	276.704,95	797.439,54	276.704,95	797.439,54	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	231.015,69	663.287,90	231.015,69	663.287,90	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	231.015,69	663.287,90	231.015,69	663.287,90	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	231.015,69	663.287,90	231.015,69	663.287,90	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	231.015,69	663.287,90	231.015,69	663.287,90	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	231.015,69	663.287,90	231.015,69	663.287,90	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	231.015,69	663.287,90	231.015,69	663.287,90	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	45.689,26	134.151,64	45.689,26	134.151,64	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.689,26	134.151,64	45.689,26	134.151,64	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	45.689,26	134.151,64	45.689,26	134.151,64	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	45.689,26	134.151,64	45.689,26	134.151,64	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	45.689,26	134.151,64	45.689,26	134.151,64	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2021

## Balancete Contábil

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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		
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	58.647,57	177.776,25	58.647,57	177.776,25	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	58.647,57	177.776,25	58.647,57	177.776,25	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	58.647,57	177.776,25	58.647,57	177.776,25	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	58.647,57	177.776,25	58.647,57	177.776,25	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	58.647,57	177.776,25	58.647,57	177.776,25	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035301	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	58.647,57	177.776,25	58.647,57	177.776,25	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	58.172,15	173.315,48	58.172,15	173.315,48	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	58.172,15	173.315,48	58.172,15	173.315,48	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.172,15	173.315,48	58.172,15	173.315,48	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	58.172,15	173.315,48	58.172,15	173.315,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.279,40	33.838,35	11.279,40	33.838,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	11.279,40	33.838,35	11.279,40	33.838,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	11.279,40	33.838,35	11.279,40	33.838,35	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	28.712,88	85.689,25	28.712,88	85.689,25	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	28.712,88	85.689,25	28.712,88	85.689,25	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	7.669,28	22.131,89	7.669,28	22.131,89	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	21.043,60	63.557,36	21.043,60	63.557,36	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	5.710,50	1.903,50	5.710,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.903,50	5.710,50	1.903,50	5.710,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI,	0,00	0,00	1.903,50	5.710,50	1.903,50	5.710,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 002157	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MED	0,00	0,00	437,67	1.313,01	437,67	1.313,01	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10.00 - 037549	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	437,67	1.313,01	437,67	1.313,01	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10.01 - 037550	PLANO DE SAUDE SINDICATO	0,00	0,00	437,67	1.313,01	437,67	1.313,01	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	178,82	516,46	178,82	516,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	178,82	516,46	178,82	516,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01 - 010001	SSPMCC - Sindicato dos Servidores Munic	0,00	0,00	68,82	206,46	68,82	206,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	110,00	310,00	110,00	310,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	15.659,88	46.247,91	15.659,88	46.247,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	15.659,88	46.247,91	15.659,88	46.247,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.716,16	5.148,48	1.716,16	5.148,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	13.943,72	41.099,43	13.943,72	41.099,43	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003215	PATRIMÔNIO LIQUIDO	410.147,00 C	410.147,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	410.147,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 003492	RESULTADOS ACUMULADOS	410.147,00 C	410.147,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	410.147,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 003493	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	410.147,00 C	410.147,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	410.147,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 003494	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	410.147,00 C	410.147,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	410.147,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 003495	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	146.050,00 C	146.050,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	146.050,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 003496	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	104.883,00 C	104.883,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.883,00 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00 - 003497	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.214,00 C	159.214,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.214,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	604.303,41 D	322.312,35	926.615,76	0,00	0,00	926.615,76 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	520.734,59 D	276.704,95	797.439,54	0,00	0,00	797.439,54 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	432.272,21 D	231.015,69	663.287,90	0,00	0,00	663.287,90 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	432.272,21 D	231.015,69	663.287,90	0,00	0,00	663.287,90 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	432.272,21 D	231.015,69	663.287,90	0,00	0,00	663.287,90 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	432.272,21 D	231.015,69	663.287,90	0,00	0,00	663.287,90 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	432.272,21 D	231.015,69	663.287,90	0,00	0,00	663.287,90 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	88.462,38 D	45.689,26	134.151,64	0,00	0,00	134.151,64 D



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2021

## Balancete Contábil

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	88.462,38 D	45.689,26	134.151,64	0,00	0,00	134.151,64 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.462,38 D	45.689,26	134.151,64	0,00	0,00	134.151,64 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	88.462,38 D	45.689,26	134.151,64	0,00	0,00	134.151,64 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	83.568,82 D	45.607,40	129.176,22	0,00	0,00	129.176,22 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	83.568,82 D	45.607,40	129.176,22	0,00	0,00	129.176,22 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	83.568,82 D	45.607,40	129.176,22	0,00	0,00	129.176,22 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.568,82 D	45.607,40	129.176,22	0,00	0,00	129.176,22 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	3.047,17 D	2.294,16	5.341,33	0,00	0,00	5.341,33 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	27.366,00 D	13.683,00	41.049,00	0,00	0,00	41.049,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	560,85 D	315,05	875,90	0,00	0,00	875,90 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	31.000,00 D	15.500,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.594,80 D	13.815,19	35.409,99	0,00	0,00	35.409,99 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	668.139,92 C	0,00	0,00	332.638,57	1.000.778,49	1.000.778,49 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	668.139,92 C	0,00	0,00	332.638,57	1.000.778,49	1.000.778,49 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	668.139,92 C	0,00	0,00	332.638,57	1.000.778,49	1.000.778,49 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	668.139,92 C	0,00	0,00	332.638,57	1.000.778,49	1.000.778,49 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	668.139,92 C	0,00	0,00	332.638,57	1.000.778,49	1.000.778,49 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	668.139,92 C	0,00	0,00	332.638,57	1.000.778,49	1.000.778,49 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644 REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	668.139,92 C	0,00	0,00	332.638,57	1.000.778,49	1.000.778,49 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351 REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	668.139,92 C	0,00	0,00	332.638,57	1.000.778,49	1.000.778,49 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	668.139,92 C	0,00	0,00	332.638,57	1.000.778,49	1.000.778,49 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	8.437.994,54 D	0,00	8.759.994,54	0,00	322.000,00	8.437.994,54 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.437.994,54 D	0,00	8.759.994,54	0,00	322.000,00	8.437.994,54 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.437.994,54 D	0,00	8.759.994,54	0,00	322.000,00	8.437.994,54 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.398.715,08 D	0,00	4.720.715,08	0,00	322.000,00	4.398.715,08 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006013 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.398.715,08 D	0,00	4.398.715,08	0,00	0,00	4.398.715,08 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006014 CREDITO INICIAL	0,00	4.398.715,08 D	0,00	4.398.715,08	0,00	0,00	4.398.715,08 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00 - 022726 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.264.195,88 D	0,00	4.264.195,88	0,00	0,00	4.264.195,88 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00 - 021598 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.556.695,88 D	0,00	3.556.695,88	0,00	0,00	3.556.695,88 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00 - 006017 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	707.500,00 D	0,00	707.500,00	0,00	0,00	707.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00 - 022727 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	134.519,20 D	0,00	134.519,20	0,00	0,00	134.519,20 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00 - 022729 INVESTIMENTOS	0,00	134.519,20 D	0,00	134.519,20	0,00	0,00	134.519,20 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 006025 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	161.000,00 D	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 035481 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	161.000,00 D	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006036 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00 - 021634 OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	161.000,00 D	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
5.2.2.1.3.04.01.00.00 - 006052 OPERAÇÕES DE CREDITO - CRÉDITO SUPLEME	0,00	161.000,00 D	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 035486 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FOI	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 006060 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 006070 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006094 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.039.279,46 D	0,00	4.039.279,46	0,00	0,00	4.039.279,46 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.039.279,46 D	0,00	4.039.279,46	0,00	0,00	4.039.279,46 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	4.039.279,46 D	0,00	4.039.279,46	0,00	0,00	4.039.279,46 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.039.279,46 D	0,00	4.039.279,46	0,00	0,00	4.039.279,46 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	8.437.994,54 C	670.705,04	6.150.711,04	670.705,04	14.588.705,58	8.437.994,54 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.437.994,54 C	670.705,04	6.150.711,04	670.705,04	14.588.705,58	8.437.994,54 C



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2021

## Balancete Contábil

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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		
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.437.994,54 C	670.705,04	6.150.711,04	670.705,04	14.588.705,58	8.437.994,54 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.398.715,08 C	670.705,04	6.150.711,04	670.705,04	10.549.426,12	4.398.715,08 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	359.435,62 C	0,00	4.200.279,46	0,00	4.559.715,08	359.435,62 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	264.553,42 C	0,00	4.160.642,46	0,00	4.425.195,88	264.553,42 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	153.648,48 C	0,00	3.403.047,40	0,00	3.556.695,88	153.648,48 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.904,94 C	0,00	757.595,06	0,00	868.500,00	110.904,94 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	94.882,20 C	0,00	39.637,00	0,00	134.519,20	94.882,20 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	94.882,20 C	0,00	39.637,00	0,00	134.519,20	94.882,20 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.039.279,46 C	670.705,04	1.950.431,58	670.705,04	5.989.711,04	4.039.279,46 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.399.416,19 C	335.352,52	975.215,79	0,00	4.039.279,46	3.064.063,67 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	335.352,52	975.215,79	335.352,52	975.215,79	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	639.863,27 C	0,00	0,00	335.352,52	975.215,79	975.215,79 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.039.279,46 C	0,00	0,00	0,00	4.039.279,46	4.039.279,46 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021796	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.039.279,46 C	0,00	0,00	0,00	4.039.279,46	4.039.279,46 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.039.279,46 C	0,00	0,00	0,00	4.039.279,46	4.039.279,46 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.039.279,46 C	0,00	0,00	0,00	4.039.279,46	4.039.279,46 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	783.283,25 D	390.810,72	1.174.093,97	0,00	0,00	1.174.093,97 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	783.283,25 D	390.810,72	1.174.093,97	0,00	0,00	1.174.093,97 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	783.283,25 D	390.810,72	1.174.093,97	0,00	0,00	1.174.093,97 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	783.283,25 D	390.810,72	1.174.093,97	0,00	0,00	1.174.093,97 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006520	RECURSOS VINCULADOS	0,00	668.139,92 D	332.638,57	1.000.778,49	0,00	0,00	1.000.778,49 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	115.143,33 D	58.172,15	173.315,48	0,00	0,00	173.315,48 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDORES	0,00	783.283,25 C	670.705,04	5.989.711,04	1.061.515,76	7.163.805,01	1.174.093,97 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	783.283,25 C	670.705,04	5.989.711,04	1.061.515,76	7.163.805,01	1.174.093,97 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	783.283,25 C	670.705,04	5.989.711,04	1.061.515,76	7.163.805,01	1.174.093,97 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	783.283,25 C	670.705,04	5.989.711,04	1.061.515,76	7.163.805,01	1.174.093,97 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.371.139,54 D	0,00	4.039.279,46	332.638,57	1.000.778,49	3.038.500,97 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.371.139,54 D	0,00	4.039.279,46	332.638,57	1.000.778,49	3.038.500,97 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 037263	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.371.139,54 D	0,00	4.039.279,46	332.638,57	1.000.778,49	3.038.500,97 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	3.371.139,54 D	0,00	4.039.279,46	332.638,57	1.000.778,49	3.038.500,97 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.399.416,19 C	335.352,52	975.215,79	0,00	4.039.279,46	3.064.063,67 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037286	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.399.416,19 C	335.352,52	975.215,79	0,00	4.039.279,46	3.064.063,67 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	3.399.416,19 C	335.352,52	975.215,79	0,00	4.039.279,46	3.064.063,67 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	115.143,33 C	335.352,52	975.215,79	393.524,67	1.148.531,27	173.315,48 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	335.352,52	975.215,79	335.352,52	975.215,79	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	0,00	0,00	335.352,52	975.215,79	335.352,52	975.215,79	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 006984	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	115.143,33 C	0,00	0,00	58.172,15	173.315,48	173.315,48 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00 - 006985	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	115.143,33 C	0,00	0,00	58.172,15	173.315,48	173.315,48 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	639.863,27 C	0,00	0,00	335.352,52	975.215,79	975.215,79 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	639.863,27 C	0,00	0,00	335.352,52	975.215,79	975.215,79 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.793.736,56	25.199.036,14	2.793.736,56	25.199.036,14	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.793.736,56	25.199.036,14	2.793.736,56	25.199.036,14	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL