



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2021

## Balancete Contábil

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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	
<b>001.003 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - CAMARA</b>							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	410.147,00 D	479.686,54 D	342.500,06	1.740.338,19	320.353,01	1.648.651,60	501.833,59 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	51.450,54 D	342.500,06	1.722.249,19	320.353,01	1.648.651,60	73.597,59 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	6.072,73 D	333.592,83	1.667.964,15	320.353,01	1.648.651,60	19.312,55 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	6.072,73 D	333.592,83	1.667.964,15	320.353,01	1.648.651,60	19.312,55 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	6.072,73 D	333.592,83	1.667.964,15	320.353,01	1.648.651,60	19.312,55 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.072,73 D	333.592,83	1.667.964,15	320.353,01	1.648.651,60	19.312,55 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	6.072,73 D	333.592,83	1.667.964,15	320.353,01	1.648.651,60	19.312,55 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	6.072,73 D	333.592,83	1.667.964,15	320.353,01	1.648.651,60	19.312,55 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	6.072,73 D	333.592,83	1.667.964,15	320.353,01	1.648.651,60	19.312,55 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	45.377,81 D	8.907,23	54.285,04	0,00	0,00	54.285,04 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	45.377,81 D	8.907,23	54.285,04	0,00	0,00	54.285,04 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.377,81 D	8.907,23	54.285,04	0,00	0,00	54.285,04 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.035,81 D	8.447,23	49.483,04	0,00	0,00	49.483,04 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.342,00 D	460,00	4.802,00	0,00	0,00	4.802,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	410.147,00 D	428.236,00 D	0,00	18.089,00	0,00	0,00	428.236,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	410.147,00 D	428.236,00 D	0,00	18.089,00	0,00	0,00	428.236,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	262.753,10 D	280.842,10 D	0,00	18.089,00	0,00	0,00	280.842,10 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	262.753,10 D	280.842,10 D	0,00	18.089,00	0,00	0,00	280.842,10 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	159.564,50 D	177.653,50 D	0,00	18.089,00	0,00	0,00	177.653,50 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159.564,50 D	177.653,50 D	0,00	18.089,00	0,00	0,00	177.653,50 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	382.023,46	1.945.478,37	382.023,46	1.945.478,37	410.147,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	382.023,46	1.945.478,37	382.023,46	1.945.478,37	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	265.220,14	1.332.063,34	265.220,14	1.332.063,34	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	219.597,42	1.106.146,11	219.597,42	1.106.146,11	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	219.597,42	1.106.146,11	219.597,42	1.106.146,11	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	219.597,42	1.106.146,11	219.597,42	1.106.146,11	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	219.597,42	1.106.146,11	219.597,42	1.106.146,11	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	219.597,42	1.106.146,11	219.597,42	1.106.146,11	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	219.597,42	1.106.146,11	219.597,42	1.106.146,11	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	45.622,72	225.917,23	45.622,72	225.917,23	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.622,72	225.917,23	45.622,72	225.917,23	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	45.622,72	225.917,23	45.622,72	225.917,23	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	45.622,72	225.917,23	45.622,72	225.917,23	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	45.622,72	225.917,23	45.622,72	225.917,23	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2021

## Balancete Contábil

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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	55.132,87	316.588,26	55.132,87	316.588,26	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	55.132,87	316.588,26	55.132,87	316.588,26	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	55.132,87	316.588,26	55.132,87	316.588,26	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	55.132,87	316.588,26	55.132,87	316.588,26	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	55.132,87	316.588,26	55.132,87	316.588,26	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035301	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	55.132,87	316.588,26	55.132,87	316.588,26	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	61.670,45	296.826,77	61.670,45	296.826,77	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	61.670,45	296.826,77	61.670,45	296.826,77	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.670,45	296.826,77	61.670,45	296.826,77	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	61.670,45	296.826,77	61.670,45	296.826,77	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.279,40	56.397,15	11.279,40	56.397,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	11.279,40	56.397,15	11.279,40	56.397,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	11.279,40	56.397,15	11.279,40	56.397,15	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	28.691,81	143.627,00	28.691,81	143.627,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	28.691,81	143.627,00	28.691,81	143.627,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	7.648,21	37.350,78	7.648,21	37.350,78	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	106.276,22	21.043,60	106.276,22	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	9.517,50	1.903,50	9.517,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.903,50	9.517,50	1.903,50	9.517,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI,	0,00	0,00	1.903,50	9.517,50	1.903,50	9.517,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 002157	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MED	0,00	0,00	437,67	2.188,35	437,67	2.188,35	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10.00 - 037549	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	437,67	2.188,35	437,67	2.188,35	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10.01 - 037550	PLANO DE SAUDE SINDICATO	0,00	0,00	437,67	2.188,35	437,67	2.188,35	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	68,82	654,10	68,82	654,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	68,82	654,10	68,82	654,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01 - 010001	SSPMCC - Sindicato dos Servidores Munic	0,00	0,00	68,82	344,10	68,82	344,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	19.289,25	84.442,67	19.289,25	84.442,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	19.289,25	84.442,67	19.289,25	84.442,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.711,56	8.576,20	1.711,56	8.576,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	17.577,69	75.866,47	17.577,69	75.866,47	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	1.264.831,78 D	311.445,78	1.576.277,56	0,00	0,00	1.576.277,56 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.066.843,20 D	265.220,14	1.332.063,34	0,00	0,00	1.332.063,34 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	886.548,69 D	219.597,42	1.106.146,11	0,00	0,00	1.106.146,11 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	886.548,69 D	219.597,42	1.106.146,11	0,00	0,00	1.106.146,11 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	886.548,69 D	219.597,42	1.106.146,11	0,00	0,00	1.106.146,11 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	886.548,69 D	219.597,42	1.106.146,11	0,00	0,00	1.106.146,11 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	886.548,69 D	219.597,42	1.106.146,11	0,00	0,00	1.106.146,11 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	180.294,51 D	45.622,72	225.917,23	0,00	0,00	225.917,23 D



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2021

## Balancete Contábil

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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	180.294,51 D	45.622,72	225.917,23	0,00	0,00	225.917,23 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.294,51 D	45.622,72	225.917,23	0,00	0,00	225.917,23 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	180.294,51 D	45.622,72	225.917,23	0,00	0,00	225.917,23 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	197.988,58 D	46.225,64	244.214,22	0,00	0,00	244.214,22 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	197.988,58 D	46.225,64	244.214,22	0,00	0,00	244.214,22 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	197.988,58 D	46.225,64	244.214,22	0,00	0,00	244.214,22 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.988,58 D	46.225,64	244.214,22	0,00	0,00	244.214,22 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 035420 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	47,82	47,82	0,00	0,00	47,82 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	7.224,86 D	1.503,92	8.728,78	0,00	0,00	8.728,78 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	54.732,00 D	13.683,00	68.415,00	0,00	0,00	68.415,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.187,30 D	328,90	1.516,20	0,00	0,00	1.516,20 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	62.000,00 D	15.500,00	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	72.844,42 D	15.162,00	88.006,42	0,00	0,00	88.006,42 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.334.371,32 C	0,00	0,00	333.592,83	1.667.964,15	1.667.964,15 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.334.371,32 C	0,00	0,00	333.592,83	1.667.964,15	1.667.964,15 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.334.371,32 C	0,00	0,00	333.592,83	1.667.964,15	1.667.964,15 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.334.371,32 C	0,00	0,00	333.592,83	1.667.964,15	1.667.964,15 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	1.334.371,32 C	0,00	0,00	333.592,83	1.667.964,15	1.667.964,15 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	1.334.371,32 C	0,00	0,00	333.592,83	1.667.964,15	1.667.964,15 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644 REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	1.334.371,32 C	0,00	0,00	333.592,83	1.667.964,15	1.667.964,15 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351 REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	1.334.371,32 C	0,00	0,00	333.592,83	1.667.964,15	1.667.964,15 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	1.334.371,32 C	0,00	0,00	333.592,83	1.667.964,15	1.667.964,15 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	8.461.890,42 D	24.603,25	8.808.493,67	0,00	322.000,00	8.486.493,67 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.461.890,42 D	24.603,25	8.808.493,67	0,00	322.000,00	8.486.493,67 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.461.890,42 D	24.603,25	8.808.493,67	0,00	322.000,00	8.486.493,67 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/REMANEJAMENTO 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	4.063.175,34 D	24.603,25	4.087.778,59	0,00	0,00	4.087.778,59 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.063.175,34 D	24.603,25	4.087.778,59	0,00	0,00	4.087.778,59 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	4.063.175,34 D	24.603,25	4.087.778,59	0,00	0,00	4.087.778,59 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.063.175,34 D	24.603,25	4.087.778,59	0,00	0,00	4.087.778,59 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTI	0,00	8.461.890,42 C	665.309,27	7.546.081,79	689.912,52	16.032.575,46	8.486.493,67 C

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE**Exercício  
2021

## Balancete Contábil

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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	
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.461.890,42 C	665.309,27	7.546.081,79	689.912,52	16.032.575,46	8.486.493,67 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.461.890,42 C	665.309,27	7.546.081,79	689.912,52	16.032.575,46	8.486.493,67 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.398.715,08 C	665.309,27	7.546.081,79	665.309,27	11.944.796,87	4.398.715,08 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	335.539,74 C	24.603,25	4.248.778,59	0,00	4.559.715,08	310.936,49 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	240.657,54 C	24.603,25	4.209.141,59	0,00	4.425.195,88	216.054,29 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 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
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.009,06 C	24.603,25	806.094,19	0,00	868.500,00	62.405,81 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175 DESPESAS CAPITAL	0,00	94.882,20 C	0,00	39.637,00	0,00	134.519,20	94.882,20 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176 INVESTIMENTOS	0,00	94.882,20 C	0,00	39.637,00	0,00	134.519,20	94.882,20 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186 CREDITO UTILIZADO	0,00	4.063.175,34 C	640.706,02	3.297.303,20	665.309,27	7.385.081,79	4.087.778,59 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.734.876,75 C	320.353,01	1.648.651,60	24.603,25	4.087.778,59	2.439.126,99 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	320.353,01	1.648.651,60	320.353,01	1.648.651,60	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.328.298,59 C	0,00	0,00	320.353,01	1.648.651,60	1.648.651,60 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.063.175,34 C	0,00	0,00	24.603,25	4.087.778,59	4.087.778,59 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.063.175,34 C	0,00	0,00	24.603,25	4.087.778,59	4.087.778,59 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.063.175,34 C	0,00	0,00	24.603,25	4.087.778,59	4.087.778,59 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.063.175,34 C	0,00	0,00	24.603,25	4.087.778,59	4.087.778,59 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.569.527,64 D	395.263,28	1.964.790,92	0,00	0,00	1.964.790,92 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.569.527,64 D	395.263,28	1.964.790,92	0,00	0,00	1.964.790,92 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.569.527,64 D	395.263,28	1.964.790,92	0,00	0,00	1.964.790,92 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.569.527,64 D	395.263,28	1.964.790,92	0,00	0,00	1.964.790,92 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006520 RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.334.371,32 D	333.592,83	1.667.964,15	0,00	0,00	1.667.964,15 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	235.156,32 D	61.670,45	296.826,77	0,00	0,00	296.826,77 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDORES	0,00	1.569.527,64 C	665.309,27	7.385.081,79	1.060.572,55	9.349.872,71	1.964.790,92 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.569.527,64 C	665.309,27	7.385.081,79	1.060.572,55	9.349.872,71	1.964.790,92 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.569.527,64 C	665.309,27	7.385.081,79	1.060.572,55	9.349.872,71	1.964.790,92 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.569.527,64 C	665.309,27	7.385.081,79	1.060.572,55	9.349.872,71	1.964.790,92 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.728.804,02 D	24.603,25	4.087.778,59	333.592,83	1.667.964,15	2.419.814,44 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.728.804,02 D	24.603,25	4.087.778,59	333.592,83	1.667.964,15	2.419.814,44 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 037263 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.728.804,02 D	24.603,25	4.087.778,59	333.592,83	1.667.964,15	2.419.814,44 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.728.804,02 D	24.603,25	4.087.778,59	333.592,83	1.667.964,15	2.419.814,44 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	2.734.876,75 C	320.353,01	1.648.651,60	24.603,25	4.087.778,59	2.439.126,99 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 037286 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	2.734.876,75 C	320.353,01	1.648.651,60	24.603,25	4.087.778,59	2.439.126,99 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIII	0,00	2.734.876,75 C	320.353,01	1.648.651,60	24.603,25	4.087.778,59	2.439.126,99 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	235.156,32 C	320.353,01	1.648.651,60	382.023,46	1.945.478,37	296.826,77 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	320.353,01	1.648.651,60	320.353,01	1.648.651,60	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recu	0,00	0,00	320.353,01	1.648.651,60	320.353,01	1.648.651,60	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 006984 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕI	0,00	235.156,32 C	0,00	0,00	61.670,45	296.826,77	296.826,77 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00 - 006985 DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/R	0,00	235.156,32 C	0,00	0,00	61.670,45	296.826,77	296.826,77 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	1.328.298,59 C	0,00	0,00	320.353,01	1.648.651,60	1.648.651,60 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REI	0,00	1.328.298,59 C	0,00	0,00	320.353,01	1.648.651,60	1.648.651,60 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	2.786.454,37	30.966.542,29	2.786.454,37	30.966.542,29	0,00
Totais:	0,00	0,00	2.786.454,37	30.966.542,29	2.786.454,37	30.966.542,29	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL