



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	410.147,00 D	501.833,59 D	358.830,39	2.099.168,58	339.879,57	1.988.531,17	520.784,41 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	73.597,59 D	354.782,39	2.077.031,58	339.879,57	1.988.531,17	88.500,41 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	19.312,55 D	333.592,83	2.001.556,98	339.879,57	1.988.531,17	13.025,81 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	19.312,55 D	333.592,83	2.001.556,98	339.879,57	1.988.531,17	13.025,81 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	19.312,55 D	333.592,83	2.001.556,98	339.879,57	1.988.531,17	13.025,81 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	19.312,55 D	333.592,83	2.001.556,98	339.879,57	1.988.531,17	13.025,81 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	19.312,55 D	333.592,83	2.001.556,98	339.879,57	1.988.531,17	13.025,81 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	19.312,55 D	333.592,83	2.001.556,98	339.879,57	1.988.531,17	13.025,81 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	19.312,55 D	333.592,83	2.001.556,98	339.879,57	1.988.531,17	13.025,81 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	54.285,04 D	21.189,56	75.474,60	0,00	0,00	75.474,60 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	54.285,04 D	21.189,56	75.474,60	0,00	0,00	75.474,60 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.285,04 D	21.189,56	75.474,60	0,00	0,00	75.474,60 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.483,04 D	9.069,81	58.552,85	0,00	0,00	58.552,85 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000636 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	11.443,75	11.443,75	0,00	0,00	11.443,75 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.802,00 D	676,00	5.478,00	0,00	0,00	5.478,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	410.147,00 D	428.236,00 D	4.048,00	22.137,00	0,00	0,00	432.284,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	410.147,00 D	428.236,00 D	4.048,00	22.137,00	0,00	0,00	432.284,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	262.753,10 D	280.842,10 D	4.048,00	22.137,00	0,00	0,00	284.890,10 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	262.753,10 D	280.842,10 D	4.048,00	22.137,00	0,00	0,00	284.890,10 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	159.564,50 D	177.653,50 D	4.048,00	22.137,00	0,00	0,00	181.701,50 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	4.048,00	22.137,00	0,00	0,00	181.701,50 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	400.694,14	2.346.172,51	400.694,14	2.346.172,51	410.147,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	400.694,14	2.346.172,51	400.694,14	2.346.172,51	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	268.177,93	1.600.241,27	268.177,93	1.600.241,27	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	222.573,57	1.328.719,68	222.573,57	1.328.719,68	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222.573,57	1.328.719,68	222.573,57	1.328.719,68	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	222.573,57	1.328.719,68	222.573,57	1.328.719,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	222.573,57	1.328.719,68	222.573,57	1.328.719,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	222.573,57	1.328.719,68	222.573,57	1.328.719,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	222.573,57	1.328.719,68	222.573,57	1.328.719,68	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	45.604,36	271.521,59	45.604,36	271.521,59	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.604,36	271.521,59	45.604,36	271.521,59	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	45.604,36	271.521,59	45.604,36	271.521,59	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	45.604,36	271.521,59	45.604,36	271.521,59	0,00

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

Balancete Contábil

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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		
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	45.604,36	271.521,59	45.604,36	271.521,59	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	71.701,64	388.289,90	71.701,64	388.289,90	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	71.701,64	388.289,90	71.701,64	388.289,90	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	71.701,64	388.289,90	71.701,64	388.289,90	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	71.701,64	388.289,90	71.701,64	388.289,90	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	71.701,64	388.289,90	71.701,64	388.289,90	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035301	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	71.701,64	388.289,90	71.701,64	388.289,90	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	60.814,57	357.641,34	60.814,57	357.641,34	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	60.814,57	357.641,34	60.814,57	357.641,34	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.814,57	357.641,34	60.814,57	357.641,34	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	60.814,57	357.641,34	60.814,57	357.641,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.279,40	67.676,55	11.279,40	67.676,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	11.279,40	67.676,55	11.279,40	67.676,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	11.279,40	67.676,55	11.279,40	67.676,55	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	28.683,94	172.310,94	28.683,94	172.310,94	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	28.683,94	172.310,94	28.683,94	172.310,94	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	7.640,34	44.991,12	7.640,34	44.991,12	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	127.319,82	21.043,60	127.319,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	11.421,00	1.903,50	11.421,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.903,50	11.421,00	1.903,50	11.421,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.903,50	11.421,00	1.903,50	11.421,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002157	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MED	0,00	0,00	437,67	2.626,02	437,67	2.626,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10.00 - 037549	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	437,67	2.626,02	437,67	2.626,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10.01 - 037550	PLANO DE SAUDE SINDICATO	0,00	0,00	437,67	2.626,02	437,67	2.626,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	68,82	722,92	68,82	722,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	68,82	722,92	68,82	722,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01 - 010001	SSPMCC - Sindicato dos Servidores Munic	0,00	0,00	68,82	412,92	68,82	412,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	18.441,24	102.883,91	18.441,24	102.883,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	18.441,24	102.883,91	18.441,24	102.883,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.711,56	10.287,76	1.711,56	10.287,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	16.729,68	92.596,15	16.729,68	92.596,15	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003215	PATRIMÔNIO LIQUIDO	410.147,00 C	410.147,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	410.147,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 003492	RESULTADOS ACUMULADOS	410.147,00 C	410.147,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	410.147,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 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
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 003494	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLII	410.147,00 C	410.147,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	410.147,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 003496	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	104.883,00 C	104.883,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.883,00 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 - 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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.576.277,56 D	314.642,01	1.890.919,57	0,00	0,00	1.890.919,57 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.332.063,34 D	268.177,93	1.600.241,27	0,00	0,00	1.600.241,27 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.106.146,11 D	222.573,57	1.328.719,68	0,00	0,00	1.328.719,68 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.106.146,11 D	222.573,57	1.328.719,68	0,00	0,00	1.328.719,68 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.106.146,11 D	222.573,57	1.328.719,68	0,00	0,00	1.328.719,68 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.106.146,11 D	222.573,57	1.328.719,68	0,00	0,00	1.328.719,68 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.106.146,11 D	222.573,57	1.328.719,68	0,00	0,00	1.328.719,68 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2021

Balancete Contábil

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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		
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	225.917,23 D	45.604,36	271.521,59	0,00	0,00	271.521,59 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	225.917,23 D	45.604,36	271.521,59	0,00	0,00	271.521,59 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.917,23 D	45.604,36	271.521,59	0,00	0,00	271.521,59 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	225.917,23 D	45.604,36	271.521,59	0,00	0,00	271.521,59 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	244.214,22 D	46.464,08	290.678,30	0,00	0,00	290.678,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	244.214,22 D	46.464,08	290.678,30	0,00	0,00	290.678,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	244.214,22 D	46.464,08	290.678,30	0,00	0,00	290.678,30 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.214,22 D	46.464,08	290.678,30	0,00	0,00	290.678,30 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 035420	COMUNICAÇÃO	0,00	47,82 D	97,64	145,46	0,00	0,00	145,46 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	8.728,78 D	994,54	9.723,32	0,00	0,00	9.723,32 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	68.415,00 D	13.683,00	82.098,00	0,00	0,00	82.098,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.516,20 D	328,90	1.845,10	0,00	0,00	1.845,10 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	77.500,00 D	15.500,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	88.006,42 D	15.860,00	103.866,42	0,00	0,00	103.866,42 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.667.964,15 C	0,00	0,00	333.592,83	2.001.556,98	2.001.556,98 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.667.964,15 C	0,00	0,00	333.592,83	2.001.556,98	2.001.556,98 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.667.964,15 C	0,00	0,00	333.592,83	2.001.556,98	2.001.556,98 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.667.964,15 C	0,00	0,00	333.592,83	2.001.556,98	2.001.556,98 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	1.667.964,15 C	0,00	0,00	333.592,83	2.001.556,98	2.001.556,98 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.667.964,15 C	0,00	0,00	333.592,83	2.001.556,98	2.001.556,98 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	1.667.964,15 C	0,00	0,00	333.592,83	2.001.556,98	2.001.556,98 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	1.667.964,15 C	0,00	0,00	333.592,83	2.001.556,98	2.001.556,98 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	1.667.964,15 C	0,00	0,00	333.592,83	2.001.556,98	2.001.556,98 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	8.486.493,67 D	5.883,94	8.814.377,61	3.639,64	325.639,64	8.488.737,97 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.486.493,67 D	5.883,94	8.814.377,61	3.639,64	325.639,64	8.488.737,97 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.486.493,67 D	5.883,94	8.814.377,61	3.639,64	325.639,64	8.488.737,97 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	4.087.778,59 D	5.883,94	4.093.662,53	3.639,64	3.639,64	4.090.022,89 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.087.778,59 D	5.883,94	4.093.662,53	3.639,64	3.639,64	4.090.022,89 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	4.087.778,59 D	5.883,94	4.093.662,53	3.639,64	3.639,64	4.090.022,89 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.087.778,59 D	5.883,94	4.093.662,53	0,00	0,00	4.093.662,53 D

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

Balancete Contábil

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 022740 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,64	3.639,64	3.639,64 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	8.486.493,67 C	692.922,36	8.239.004,15	695.166,66	16.727.742,12	8.488.737,97 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.486.493,67 C	692.922,36	8.239.004,15	695.166,66	16.727.742,12	8.488.737,97 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.486.493,67 C	692.922,36	8.239.004,15	695.166,66	16.727.742,12	8.488.737,97 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.398.715,08 C	689.282,72	8.235.364,51	689.282,72	12.634.079,59	4.398.715,08 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	310.936,49 C	5.883,94	4.254.662,53	3.639,64	4.563.354,72	308.692,19 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	216.054,29 C	5.883,94	4.215.025,53	3.639,64	4.428.835,52	213.809,99 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	62.405,81 C	5.883,94	811.978,13	3.639,64	872.139,64	60.161,51 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	4.087.778,59 C	683.398,78	3.980.701,98	685.643,08	8.070.724,87	4.090.022,89 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.439.126,99 C	343.519,21	1.992.170,81	5.883,94	4.093.662,53	2.101.491,72 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	339.879,57	1.988.531,17	339.879,57	1.988.531,17	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.648.651,60 C	0,00	0,00	339.879,57	1.988.531,17	1.988.531,17 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.087.778,59 C	3.639,64	3.639,64	5.883,94	4.093.662,53	4.090.022,89 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.087.778,59 C	3.639,64	3.639,64	5.883,94	4.093.662,53	4.090.022,89 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.087.778,59 C	3.639,64	3.639,64	5.883,94	4.093.662,53	4.090.022,89 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.087.778,59 C	3.639,64	3.639,64	5.883,94	4.093.662,53	4.090.022,89 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.964.790,92 D	394.407,40	2.359.198,32	0,00	0,00	2.359.198,32 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.964.790,92 D	394.407,40	2.359.198,32	0,00	0,00	2.359.198,32 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.964.790,92 D	394.407,40	2.359.198,32	0,00	0,00	2.359.198,32 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.964.790,92 D	394.407,40	2.359.198,32	0,00	0,00	2.359.198,32 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006520 RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.667.964,15 D	333.592,83	2.001.556,98	0,00	0,00	2.001.556,98 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	296.826,77 D	60.814,57	357.641,34	0,00	0,00	357.641,34 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDITORES	0,00	1.964.790,92 C	689.282,72	8.074.364,51	1.083.690,12	10.433.562,83	2.359.198,32 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.964.790,92 C	689.282,72	8.074.364,51	1.083.690,12	10.433.562,83	2.359.198,32 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.964.790,92 C	689.282,72	8.074.364,51	1.083.690,12	10.433.562,83	2.359.198,32 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.964.790,92 C	689.282,72	8.074.364,51	1.083.690,12	10.433.562,83	2.359.198,32 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.419.814,44 D	5.883,94	4.093.662,53	337.232,47	2.005.196,62	2.088.465,91 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.419.814,44 D	5.883,94	4.093.662,53	337.232,47	2.005.196,62	2.088.465,91 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 037263 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.419.814,44 D	5.883,94	4.093.662,53	337.232,47	2.005.196,62	2.088.465,91 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.419.814,44 D	5.883,94	4.093.662,53	337.232,47	2.005.196,62	2.088.465,91 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.439.126,99 C	343.519,21	1.992.170,81	5.883,94	4.093.662,53	2.101.491,72 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 037286 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.439.126,99 C	343.519,21	1.992.170,81	5.883,94	4.093.662,53	2.101.491,72 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUI	0,00	2.439.126,99 C	343.519,21	1.992.170,81	5.883,94	4.093.662,53	2.101.491,72 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	296.826,77 C	339.879,57	1.988.531,17	400.694,14	2.346.172,51	357.641,34 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	339.879,57	1.988.531,17	339.879,57	1.988.531,17	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	339.879,57	1.988.531,17	339.879,57	1.988.531,17	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 006984 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕI	0,00	296.826,77 C	0,00	0,00	60.814,57	357.641,34	357.641,34 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00 - 006985 DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/R	0,00	296.826,77 C	0,00	0,00	60.814,57	357.641,34	357.641,34 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.648.651,60 C	0,00	0,00	339.879,57	1.988.531,17	1.988.531,17 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.648.651,60 C	0,00	0,00	339.879,57	1.988.531,17	1.988.531,17 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	2.856.662,96	33.823.205,25	2.856.662,96	33.823.205,25	0,00
Totais:	0,00	0,00	2.856.662,96	33.823.205,25	2.856.662,96	33.823.205,25	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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	

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL