



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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 CONCEICAO DO COITE - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	670.934,04 D	670.934,04 D	460.287,35	460.287,35	323.049,98	323.049,98	808.171,41 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	238.650,04 D	238.650,04 D	460.287,35	460.287,35	323.049,98	323.049,98	375.887,41 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	450.787,35	450.787,35	323.049,98	323.049,98	127.737,37 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	450.787,35	450.787,35	323.049,98	323.049,98	127.737,37 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	450.787,35	450.787,35	323.049,98	323.049,98	127.737,37 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	450.787,35	450.787,35	323.049,98	323.049,98	127.737,37 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	450.787,35	450.787,35	323.049,98	323.049,98	127.737,37 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	0,00	450.787,35	450.787,35	323.049,98	323.049,98	127.737,37 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	0,00	450.787,35	450.787,35	323.049,98	323.049,98	127.737,37 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	238.650,04 D	238.650,04 D	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	248.150,04 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	238.650,04 D	238.650,04 D	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	248.150,04 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	238.650,04 D	238.650,04 D	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	248.150,04 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	111.291,29 D	111.291,29 D	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	120.791,29 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000636 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	116.144,75 D	116.144,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.144,75 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.214,00 D	11.214,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.214,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	432.284,00 D	432.284,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	432.284,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	432.284,00 D	432.284,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	432.284,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	284.890,10 D	284.890,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.890,10 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	284.890,10 D	284.890,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.890,10 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	181.701,50 D	181.701,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	181.701,50 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.701,50 D	181.701,50 D	0,00	0,00	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	670.934,04 C	670.934,04 C	395.008,49	395.008,49	395.008,49	395.008,49	670.934,04 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	395.008,49	395.008,49	395.008,49	395.008,49	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	276.145,15	276.145,15	276.145,15	276.145,15	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	230.032,60	230.032,60	230.032,60	230.032,60	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	230.032,60	230.032,60	230.032,60	230.032,60	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	230.032,60	230.032,60	230.032,60	230.032,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	230.032,60	230.032,60	230.032,60	230.032,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	230.032,60	230.032,60	230.032,60	230.032,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	230.032,60	230.032,60	230.032,60	230.032,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	46.112,55	46.112,55	46.112,55	46.112,55	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.112,55	46.112,55	46.112,55	46.112,55	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	46.112,55	46.112,55	46.112,55	46.112,55	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	46.112,55	46.112,55	46.112,55	46.112,55	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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	46.112,55	46.112,55	46.112,55	46.112,55	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	46.904,83	46.904,83	46.904,83	46.904,83	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	46.904,83	46.904,83	46.904,83	46.904,83	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	46.904,83	46.904,83	46.904,83	46.904,83	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	46.904,83	46.904,83	46.904,83	46.904,83	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	46.904,83	46.904,83	46.904,83	46.904,83	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035301	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	46.904,83	46.904,83	46.904,83	46.904,83	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	71.958,51	71.958,51	71.958,51	71.958,51	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	71.958,51	71.958,51	71.958,51	71.958,51	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.958,51	71.958,51	71.958,51	71.958,51	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	71.958,51	71.958,51	71.958,51	71.958,51	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	12.425,40	12.425,40	12.425,40	12.425,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.425,40	12.425,40	12.425,40	12.425,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	12.425,40	12.425,40	12.425,40	12.425,40	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	30.843,74	30.843,74	30.843,74	30.843,74	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.843,74	30.843,74	30.843,74	30.843,74	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	8.183,33	8.183,33	8.183,33	8.183,33	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	22.660,41	22.660,41	22.660,41	22.660,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	1.903,50	1.903,50	1.903,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.903,50	1.903,50	1.903,50	1.903,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.903,50	1.903,50	1.903,50	1.903,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	26.785,87	26.785,87	26.785,87	26.785,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.785,87	26.785,87	26.785,87	26.785,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.711,56	1.711,56	1.711,56	1.711,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	25.074,31	25.074,31	25.074,31	25.074,31	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003215	PATRIMÔNIO LIQUIDO	670.934,04 C	670.934,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	670.934,04 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 003492	RESULTADOS ACUMULADOS	670.934,04 C	670.934,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	670.934,04 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 003493	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	670.934,04 C	670.934,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	670.934,04 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 003494	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	670.934,04 C	670.934,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	670.934,04 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	420.001,04 C	420.001,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	420.001,04 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	313.549,98	313.549,98	0,00	0,00	313.549,98 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	276.145,15	276.145,15	0,00	0,00	276.145,15 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	230.032,60	230.032,60	0,00	0,00	230.032,60 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	230.032,60	230.032,60	0,00	0,00	230.032,60 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	0,00	230.032,60	230.032,60	0,00	0,00	230.032,60 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	230.032,60	230.032,60	0,00	0,00	230.032,60 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	230.032,60	230.032,60	0,00	0,00	230.032,60 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	46.112,55	46.112,55	0,00	0,00	46.112,55 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	46.112,55	46.112,55	0,00	0,00	46.112,55 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.112,55	46.112,55	0,00	0,00	46.112,55 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	46.112,55	46.112,55	0,00	0,00	46.112,55 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	37.404,83	37.404,83	0,00	0,00	37.404,83 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	0,00	37.404,83	37.404,83	0,00	0,00	37.404,83 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	37.404,83	37.404,83	0,00	0,00	37.404,83 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.404,83	37.404,83	0,00	0,00	37.404,83 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	0,00	109,03	109,03	0,00	0,00	109,03 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	13.683,00	13.683,00	0,00	0,00	13.683,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	262,80	262,80	0,00	0,00	262,80 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	450.787,35	450.787,35	450.787,35 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	450.787,35	450.787,35	450.787,35 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	450.787,35	450.787,35	450.787,35 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	450.787,35	450.787,35	450.787,35 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	0,00	0,00	450.787,35	450.787,35	450.787,35 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	450.787,35	450.787,35	450.787,35 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	450.787,35	450.787,35	450.787,35 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	450.787,35	450.787,35	450.787,35 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	450.787,35	450.787,35	450.787,35 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	0,00 C	9.271.902,33	9.271.902,33	389.229,24	389.229,24	8.882.673,09 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00 C	9.271.902,33	9.271.902,33	389.229,24	389.229,24	8.882.673,09 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00 C	9.271.902,33	9.271.902,33	389.229,24	389.229,24	8.882.673,09 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 C	5.021.332,80	5.021.332,80	389.229,24	389.229,24	4.632.103,56 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006013	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.632.103,56	4.632.103,56	0,00	0,00	4.632.103,56 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006014	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	4.632.103,56	4.632.103,56	0,00	0,00	4.632.103,56 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00 - 022726	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.467.344,36	4.467.344,36	0,00	0,00	4.467.344,36 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00 - 021598	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.587.076,36	3.587.076,36	0,00	0,00	3.587.076,36 D
5.2.2.1.1.01.01.01.03.00 - 006017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	880.268,00	880.268,00	0,00	0,00	880.268,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00 - 022727	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	164.759,20	164.759,20	0,00	0,00	164.759,20 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00 - 022729	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	164.759,20	164.759,20	0,00	0,00	164.759,20 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 006025	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	389.229,24	389.229,24	0,00	0,00	389.229,24 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 035481	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	389.229,24	389.229,24	0,00	0,00	389.229,24 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	194.614,62	194.614,62	194.614,62 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 006051	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	194.614,62	194.614,62	194.614,62 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00 - 006041	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	194.614,62	194.614,62	194.614,62 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 006060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	194.614,62	194.614,62	194.614,62 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 006070	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	194.614,62	194.614,62	194.614,62 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.250.569,53	4.250.569,53	0,00	0,00	4.250.569,53 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	4.250.569,53	4.250.569,53	0,00	0,00	4.250.569,53 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	0,00	4.250.569,53	4.250.569,53	0,00	0,00	4.250.569,53 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.250.569,53	4.250.569,53	0,00	0,00	4.250.569,53 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	0,00	5.091.284,11	5.091.284,11	13.973.957,20	13.973.957,20	8.882.673,09 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.091.284,11	5.091.284,11	13.973.957,20	13.973.957,20	8.882.673,09 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	5.091.284,11	5.091.284,11	13.973.957,20	13.973.957,20	8.882.673,09 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	5.091.284,11	5.091.284,11	9.723.387,67	9.723.387,67	4.632.103,56 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00 C	4.445.184,15	4.445.184,15	4.826.718,18	4.826.718,18	381.534,03 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00 C	4.332.845,15	4.332.845,15	4.493.639,18	4.493.639,18	160.794,03 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.586.667,21	3.586.667,21	3.587.076,36	3.587.076,36	409,15 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	746.177,94	746.177,94	906.562,82	906.562,82	160.384,88 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	112.339,00	112.339,00	333.079,00	333.079,00	220.740,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	112.339,00	112.339,00	333.079,00	333.079,00	220.740,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	646.099,96	646.099,96	4.896.669,49	4.896.669,49	4.250.569,53 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00 D	323.049,98	323.049,98	4.250.569,53	4.250.569,53	3.927.519,55 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	323.049,98	323.049,98	323.049,98	323.049,98	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	323.049,98	323.049,98	323.049,98 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.569,53	4.250.569,53	4.250.569,53 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.569,53	4.250.569,53	4.250.569,53 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.569,53	4.250.569,53	4.250.569,53 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.569,53	4.250.569,53	4.250.569,53 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	747.587,44 D	747.587,44 D	522.745,86	522.745,86	0,00	0,00	1.270.333,30 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	747.587,44 D	747.587,44 D	522.745,86	522.745,86	0,00	0,00	1.270.333,30 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	747.587,44 D	747.587,44 D	522.745,86	522.745,86	0,00	0,00	1.270.333,30 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	747.587,44 D	747.587,44 D	522.745,86	522.745,86	0,00	0,00	1.270.333,30 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006519	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.003.113,97 C	4.003.113,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003.113,97 C
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006520	RECURSOS VINCULADOS	4.003.113,97 D	4.003.113,97 D	450.787,35	450.787,35	0,00	0,00	4.453.901,32 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	747.587,44 D	747.587,44 D	71.958,51	71.958,51	0,00	0,00	819.545,95 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDITORES	747.587,44 C	747.587,44 C	4.896.669,49	4.896.669,49	5.419.415,35	5.419.415,35	1.270.333,30 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	747.587,44 C	747.587,44 C	4.896.669,49	4.896.669,49	5.419.415,35	5.419.415,35	1.270.333,30 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	747.587,44 C	747.587,44 C	4.896.669,49	4.896.669,49	5.419.415,35	5.419.415,35	1.270.333,30 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	747.587,44 C	747.587,44 C	4.896.669,49	4.896.669,49	5.419.415,35	5.419.415,35	1.270.333,30 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00 C	4.250.569,53	4.250.569,53	450.787,35	450.787,35	3.799.782,18 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00 C	4.250.569,53	4.250.569,53	450.787,35	450.787,35	3.799.782,18 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 037263	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00 C	4.250.569,53	4.250.569,53	450.787,35	450.787,35	3.799.782,18 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00 C	4.250.569,53	4.250.569,53	450.787,35	450.787,35	3.799.782,18 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	0,00 D	323.049,98	323.049,98	4.250.569,53	4.250.569,53	3.927.519,55 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 037286	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS II	0,00	0,00 D	323.049,98	323.049,98	4.250.569,53	4.250.569,53	3.927.519,55 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00 D	323.049,98	323.049,98	4.250.569,53	4.250.569,53	3.927.519,55 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS III	747.587,44 C	747.587,44 C	323.049,98	323.049,98	395.008,49	395.008,49	819.545,95 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	323.049,98	323.049,98	323.049,98	323.049,98	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	0,00	0,00	323.049,98	323.049,98	323.049,98	323.049,98	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 006984	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	747.587,44 C	747.587,44 C	0,00	0,00	71.958,51	71.958,51	819.545,95 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00 - 006985	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	747.587,44 C	747.587,44 C	0,00	0,00	71.958,51	71.958,51	819.545,95 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS IV	0,00	0,00	0,00	0,00	323.049,98	323.049,98	323.049,98 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	323.049,98	323.049,98	323.049,98 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	20.951.447,61	20.951.447,61	20.951.447,61	20.951.447,61	0,00
Totais:		0,00	0,00	20.951.447,61	20.951.447,61	20.951.447,61	20.951.447,61	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL