



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	670.934,04 D	808.171,41 D	477.601,10	937.888,45	369.492,95	692.542,93	916.279,56 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	238.650,04 D	375.887,41 D	465.111,10	925.398,45	369.492,95	692.542,93	471.505,56 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	127.737,37 D	450.787,35	901.574,70	369.492,95	692.542,93	209.031,77 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	127.737,37 D	450.787,35	901.574,70	369.492,95	692.542,93	209.031,77 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	127.737,37 D	450.787,35	901.574,70	369.492,95	692.542,93	209.031,77 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	127.737,37 D	450.787,35	901.574,70	369.492,95	692.542,93	209.031,77 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	127.737,37 D	450.787,35	901.574,70	369.492,95	692.542,93	209.031,77 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	127.737,37 D	450.787,35	901.574,70	369.492,95	692.542,93	209.031,77 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	127.737,37 D	450.787,35	901.574,70	369.492,95	692.542,93	209.031,77 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	238.650,04 D	248.150,04 D	14.323,75	23.823,75	0,00	0,00	262.473,79 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	238.650,04 D	248.150,04 D	14.323,75	23.823,75	0,00	0,00	262.473,79 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	238.650,04 D	248.150,04 D	14.323,75	23.823,75	0,00	0,00	262.473,79 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	111.291,29 D	120.791,29 D	11.988,75	21.488,75	0,00	0,00	132.780,04 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	2.335,00	2.335,00	0,00	0,00	13.549,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	432.284,00 D	432.284,00 D	12.490,00	12.490,00	0,00	0,00	444.774,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	432.284,00 D	432.284,00 D	12.490,00	12.490,00	0,00	0,00	444.774,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	284.890,10 D	284.890,10 D	12.490,00	12.490,00	0,00	0,00	297.380,10 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	284.890,10 D	284.890,10 D	12.490,00	12.490,00	0,00	0,00	297.380,10 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	181.701,50 D	181.701,50 D	12.490,00	12.490,00	0,00	0,00	194.191,50 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	12.490,00	12.490,00	0,00	0,00	194.191,50 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	441.399,86	836.408,35	441.399,86	836.408,35	670.934,04 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	441.399,86	836.408,35	441.399,86	836.408,35	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	282.029,90	558.175,05	282.029,90	558.175,05	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	233.816,45	463.849,05	233.816,45	463.849,05	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	233.816,45	463.849,05	233.816,45	463.849,05	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	233.816,45	463.849,05	233.816,45	463.849,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	233.816,45	463.849,05	233.816,45	463.849,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	233.816,45	463.849,05	233.816,45	463.849,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	233.816,45	463.849,05	233.816,45	463.849,05	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	48.213,45	94.326,00	48.213,45	94.326,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.213,45	94.326,00	48.213,45	94.326,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	48.213,45	94.326,00	48.213,45	94.326,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	48.213,45	94.326,00	48.213,45	94.326,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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	48.213,45	94.326,00	48.213,45	94.326,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	64.963,05	111.867,88	64.963,05	111.867,88	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	64.963,05	111.867,88	64.963,05	111.867,88	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	64.963,05	111.867,88	64.963,05	111.867,88	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	64.963,05	111.867,88	64.963,05	111.867,88	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	64.963,05	111.867,88	64.963,05	111.867,88	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035301	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	64.963,05	111.867,88	64.963,05	111.867,88	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	94.406,91	166.365,42	94.406,91	166.365,42	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	71.906,91	143.865,42	71.906,91	143.865,42	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.906,91	143.865,42	71.906,91	143.865,42	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	71.906,91	143.865,42	71.906,91	143.865,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	12.425,40	24.850,80	12.425,40	24.850,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.425,40	24.850,80	12.425,40	24.850,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	12.425,40	24.850,80	12.425,40	24.850,80	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	30.792,14	61.635,88	30.792,14	61.635,88	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.792,14	61.635,88	30.792,14	61.635,88	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	9.000,40	17.183,73	9.000,40	17.183,73	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	21.791,74	44.452,15	21.791,74	44.452,15	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	3.807,00	1.903,50	3.807,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.903,50	3.807,00	1.903,50	3.807,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.903,50	3.807,00	1.903,50	3.807,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	26.785,87	53.571,74	26.785,87	53.571,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.785,87	53.571,74	26.785,87	53.571,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.711,56	3.423,12	1.711,56	3.423,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	25.074,31	50.148,62	25.074,31	50.148,62	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	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 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 - 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	313.549,98 D	342.679,20	656.229,18	0,00	0,00	656.229,18 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	276.145,15 D	282.029,90	558.175,05	0,00	0,00	558.175,05 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	230.032,60 D	233.816,45	463.849,05	0,00	0,00	463.849,05 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	230.032,60 D	233.816,45	463.849,05	0,00	0,00	463.849,05 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	230.032,60 D	233.816,45	463.849,05	0,00	0,00	463.849,05 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	230.032,60 D	233.816,45	463.849,05	0,00	0,00	463.849,05 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	230.032,60 D	233.816,45	463.849,05	0,00	0,00	463.849,05 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	46.112,55 D	48.213,45	94.326,00	0,00	0,00	94.326,00 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	46.112,55 D	48.213,45	94.326,00	0,00	0,00	94.326,00 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.112,55 D	48.213,45	94.326,00	0,00	0,00	94.326,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	46.112,55D	48.213,45	94.326,00	0,00	0,00	94.326,00D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	37.404,83D	60.649,30	98.054,13	0,00	0,00	98.054,13D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	37.404,83D	60.649,30	98.054,13	0,00	0,00	98.054,13D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004014	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004015	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 - 035414	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	37.404,83D	36.937,30	74.342,13	0,00	0,00	74.342,13D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.404,83D	36.937,30	74.342,13	0,00	0,00	74.342,13D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	109,03D	1.505,90	1.614,93	0,00	0,00	1.614,93D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 004095	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	13.683,00D	13.683,00	27.366,00	0,00	0,00	27.366,00D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	262,80D	321,40	584,20	0,00	0,00	584,20D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.000,00D	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.350,00D	13.427,00	28.777,00	0,00	0,00	28.777,00D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	450.787,35C	0,00	0,00	450.787,35	901.574,70	901.574,70C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	450.787,35C	0,00	0,00	450.787,35	901.574,70	901.574,70C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	450.787,35C	0,00	0,00	450.787,35	901.574,70	901.574,70C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	450.787,35C	0,00	0,00	450.787,35	901.574,70	901.574,70C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	450.787,35C	0,00	0,00	450.787,35	901.574,70	901.574,70C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	450.787,35C	0,00	0,00	450.787,35	901.574,70	901.574,70C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	450.787,35C	0,00	0,00	450.787,35	901.574,70	901.574,70C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	450.787,35C	0,00	0,00	450.787,35	901.574,70	901.574,70C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	450.787,35C	0,00	0,00	450.787,35	901.574,70	901.574,70C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	8.882.673,09D	256.717,20	9.528.619,53	0,00	389.229,24	9.139.390,29D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.882.673,09D	256.717,20	9.528.619,53	0,00	389.229,24	9.139.390,29D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.882.673,09D	256.717,20	9.528.619,53	0,00	389.229,24	9.139.390,29D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.632.103,56D	0,00	5.021.332,80	0,00	389.229,24	4.632.103,56D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006013	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.632.103,56D	0,00	4.632.103,56	0,00	0,00	4.632.103,56D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006014	CREDITO INICIAL	0,00	4.632.103,56D	0,00	4.632.103,56	0,00	0,00	4.632.103,56D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 022726	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.467.344,36D	0,00	4.467.344,36	0,00	0,00	4.467.344,36D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00 - 021598	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.587.076,36D	0,00	3.587.076,36	0,00	0,00	3.587.076,36D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00 - 006017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	880.268,00D	0,00	880.268,00	0,00	0,00	880.268,00D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 022727	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	164.759,20D	0,00	164.759,20	0,00	0,00	164.759,20D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00 - 022729	INVESTIMENTOS	0,00	164.759,20D	0,00	164.759,20	0,00	0,00	164.759,20D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 006025	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	389.229,24D	0,00	389.229,24	0,00	0,00	389.229,24D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 035481	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	389.229,24D	0,00	389.229,24	0,00	0,00	389.229,24D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	194.614,62C	0,00	0,00	0,00	194.614,62	194.614,62C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 006051	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	194.614,62C	0,00	0,00	0,00	194.614,62	194.614,62C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00 - 006041	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMEN	0,00	194.614,62C	0,00	0,00	0,00	194.614,62	194.614,62C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 006060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	194.614,62C	0,00	0,00	0,00	194.614,62	194.614,62C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 006070	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	194.614,62C	0,00	0,00	0,00	194.614,62	194.614,62C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.250.569,53D	256.717,20	4.507.286,73	0,00	0,00	4.507.286,73D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.250.569,53D	256.717,20	4.507.286,73	0,00	0,00	4.507.286,73D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	4.250.569,53D	256.717,20	4.507.286,73	0,00	0,00	4.507.286,73D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.250.569,53 D	256.717,20	4.507.286,73	0,00	0,00	4.507.286,73 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	8.882.673,09 C	995.703,10	6.086.987,21	1.252.420,30	15.226.377,50	9.139.390,29 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.882.673,09 C	995.703,10	6.086.987,21	1.252.420,30	15.226.377,50	9.139.390,29 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.882.673,09 C	995.703,10	6.086.987,21	1.252.420,30	15.226.377,50	9.139.390,29 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.632.103,56 C	995.703,10	6.086.987,21	995.703,10	10.719.090,77	4.632.103,56 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	381.534,03 C	256.717,20	4.701.901,35	0,00	4.826.718,18	124.816,83 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	160.794,03 C	36.082,00	4.368.927,15	0,00	4.493.639,18	124.712,03 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 006172 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	409,15 C	0,00	3.586.667,21	0,00	3.587.076,36	409,15 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.384,88 C	36.082,00	782.259,94	0,00	906.562,82	124.302,88 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175 DESPESAS CAPITAL	0,00	220.740,00 C	220.635,20	332.974,20	0,00	333.079,00	104,80 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176 INVESTIMENTOS	0,00	220.740,00 C	220.635,20	332.974,20	0,00	333.079,00	104,80 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186 CREDITO UTILIZADO	0,00	4.250.569,53 C	738.985,90	1.385.085,86	995.703,10	5.892.372,59	4.507.286,73 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.927.519,55 C	369.492,95	692.542,93	256.717,20	4.507.286,73	3.814.743,80 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	369.492,95	692.542,93	369.492,95	692.542,93	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	323.049,98 C	0,00	0,00	369.492,95	692.542,93	692.542,93 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.250.569,53 C	0,00	0,00	256.717,20	4.507.286,73	4.507.286,73 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.250.569,53 C	0,00	0,00	256.717,20	4.507.286,73	4.507.286,73 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.250.569,53 C	0,00	0,00	256.717,20	4.507.286,73	4.507.286,73 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.250.569,53 C	0,00	0,00	256.717,20	4.507.286,73	4.507.286,73 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	747.587,44 D	1.270.333,30 D	522.694,26	1.045.440,12	0,00	0,00	1.793.027,56 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	747.587,44 D	1.270.333,30 D	522.694,26	1.045.440,12	0,00	0,00	1.793.027,56 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	747.587,44 D	1.270.333,30 D	522.694,26	1.045.440,12	0,00	0,00	1.793.027,56 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	747.587,44 D	1.270.333,30 D	522.694,26	1.045.440,12	0,00	0,00	1.793.027,56 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	4.453.901,32 D	450.787,35	901.574,70	0,00	0,00	4.904.688,67 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	747.587,44 D	819.545,95 D	71.906,91	143.865,42	0,00	0,00	891.452,86 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDITORES	747.587,44 C	1.270.333,30 C	995.703,10	5.892.372,59	1.518.397,36	6.937.812,71	1.793.027,56 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	747.587,44 C	1.270.333,30 C	995.703,10	5.892.372,59	1.518.397,36	6.937.812,71	1.793.027,56 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	747.587,44 C	1.270.333,30 C	995.703,10	5.892.372,59	1.518.397,36	6.937.812,71	1.793.027,56 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	747.587,44 C	1.270.333,30 C	995.703,10	5.892.372,59	1.518.397,36	6.937.812,71	1.793.027,56 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.799.782,18 D	256.717,20	4.507.286,73	450.787,35	901.574,70	3.605.712,03 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.799.782,18 D	256.717,20	4.507.286,73	450.787,35	901.574,70	3.605.712,03 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 037263 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.799.782,18 D	256.717,20	4.507.286,73	450.787,35	901.574,70	3.605.712,03 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	3.799.782,18 D	256.717,20	4.507.286,73	450.787,35	901.574,70	3.605.712,03 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	3.927.519,55 C	369.492,95	692.542,93	256.717,20	4.507.286,73	3.814.743,80 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 037286 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS II	0,00	3.927.519,55 C	369.492,95	692.542,93	256.717,20	4.507.286,73	3.814.743,80 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	3.927.519,55 C	369.492,95	692.542,93	256.717,20	4.507.286,73	3.814.743,80 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS III	747.587,44 C	819.545,95 C	369.492,95	692.542,93	441.399,86	836.408,35	891.452,86 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	369.492,95	692.542,93	369.492,95	692.542,93	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recd	0,00	0,00	369.492,95	692.542,93	369.492,95	692.542,93	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 006984 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	747.587,44 C	819.545,95 C	0,00	0,00	71.906,91	143.865,42	891.452,86 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00 - 006985 DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	747.587,44 C	819.545,95 C	0,00	0,00	71.906,91	143.865,42	891.452,86 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS IV	0,00	323.049,98 C	0,00	0,00	369.492,95	692.542,93	692.542,93 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	323.049,98 C	0,00	0,00	369.492,95	692.542,93	692.542,93 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	4.032.497,82	24.983.945,43	4.032.497,82	24.983.945,43	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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	
Totais:	0,00	0,00	4.032.497,82	24.983.945,43	4.032.497,82	24.983.945,43	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL