



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	670.934,04 D	916.279,56 D	520.671,85	1.458.560,30	403.049,98	1.095.592,91	1.033.901,43 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	238.650,04 D	471.505,56 D	473.334,15	1.398.732,60	403.049,98	1.095.592,91	541.789,73 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	209.031,77 D	450.787,35	1.352.362,05	403.049,98	1.095.592,91	256.769,14 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	209.031,77 D	450.787,35	1.352.362,05	403.049,98	1.095.592,91	256.769,14 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	209.031,77 D	450.787,35	1.352.362,05	403.049,98	1.095.592,91	256.769,14 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	209.031,77 D	450.787,35	1.352.362,05	403.049,98	1.095.592,91	256.769,14 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	209.031,77 D	450.787,35	1.352.362,05	403.049,98	1.095.592,91	256.769,14 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	209.031,77 D	450.787,35	1.352.362,05	403.049,98	1.095.592,91	256.769,14 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	209.031,77 D	450.787,35	1.352.362,05	403.049,98	1.095.592,91	256.769,14 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	238.650,04 D	262.473,79 D	22.546,80	46.370,55	0,00	0,00	285.020,59 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	238.650,04 D	262.473,79 D	22.546,80	46.370,55	0,00	0,00	285.020,59 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	238.650,04 D	262.473,79 D	22.546,80	46.370,55	0,00	0,00	285.020,59 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	111.291,29 D	132.780,04 D	20.791,80	42.280,55	0,00	0,00	153.571,84 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	13.549,00 D	1.755,00	4.090,00	0,00	0,00	15.304,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	432.284,00 D	444.774,00 D	47.337,70	59.827,70	0,00	0,00	492.111,70 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	432.284,00 D	444.774,00 D	47.337,70	59.827,70	0,00	0,00	492.111,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	284.890,10 D	297.380,10 D	12.383,00	24.873,00	0,00	0,00	309.763,10 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	284.890,10 D	297.380,10 D	12.383,00	24.873,00	0,00	0,00	309.763,10 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	181.701,50 D	194.191,50 D	12.383,00	24.873,00	0,00	0,00	206.574,50 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.701,50 D	194.191,50 D	12.383,00	24.873,00	0,00	0,00	206.574,50 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	34.954,70	34.954,70	0,00	0,00	182.348,60 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	147.393,90 D	147.393,90 D	34.954,70	34.954,70	0,00	0,00	182.348,60 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	147.393,90 D	147.393,90 D	34.954,70	34.954,70	0,00	0,00	182.348,60 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	147.393,90 D	147.393,90 D	34.954,70	34.954,70	0,00	0,00	182.348,60 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	670.934,04 C	670.934,04 C	476.476,21	1.312.884,56	476.476,21	1.312.884,56	670.934,04 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	476.476,21	1.312.884,56	476.476,21	1.312.884,56	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	294.469,46	852.644,51	294.469,46	852.644,51	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	245.542,58	709.391,63	245.542,58	709.391,63	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	245.542,58	709.391,63	245.542,58	709.391,63	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	245.542,58	709.391,63	245.542,58	709.391,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	245.542,58	709.391,63	245.542,58	709.391,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	245.542,58	709.391,63	245.542,58	709.391,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	245.542,58	709.391,63	245.542,58	709.391,63	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	48.926,88	143.252,88	48.926,88	143.252,88	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.926,88	143.252,88	48.926,88	143.252,88	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	48.926,88	143.252,88	48.926,88	143.252,88	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	48.926,88	143.252,88	48.926,88	143.252,88	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2022

## Balancete Contábil

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	48.926,88	143.252,88	48.926,88	143.252,88	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	108.080,52	219.948,40	108.080,52	219.948,40	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	108.080,52	219.948,40	108.080,52	219.948,40	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	108.080,52	219.948,40	108.080,52	219.948,40	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	108.080,52	219.948,40	108.080,52	219.948,40	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	108.080,52	219.948,40	108.080,52	219.948,40	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035301	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	108.080,52	219.948,40	108.080,52	219.948,40	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	73.926,23	240.291,65	73.926,23	240.291,65	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	73.426,23	217.291,65	73.426,23	217.291,65	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.426,23	217.291,65	73.426,23	217.291,65	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	73.426,23	217.291,65	73.426,23	217.291,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	12.425,40	37.276,20	12.425,40	37.276,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.425,40	37.276,20	12.425,40	37.276,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	12.425,40	37.276,20	12.425,40	37.276,20	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	31.906,00	93.541,88	31.906,00	93.541,88	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	31.906,00	93.541,88	31.906,00	93.541,88	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	8.806,71	25.990,44	8.806,71	25.990,44	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	23.099,29	67.551,44	23.099,29	67.551,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	5.710,50	1.903,50	5.710,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.903,50	5.710,50	1.903,50	5.710,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.903,50	5.710,50	1.903,50	5.710,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	27.191,33	80.763,07	27.191,33	80.763,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	27.191,33	80.763,07	27.191,33	80.763,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.711,56	5.134,68	1.711,56	5.134,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	25.479,77	75.628,39	25.479,77	75.628,39	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	500,00	23.000,00	500,00	23.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	500,00	23.000,00	500,00	23.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	500,00	23.000,00	500,00	23.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	500,00	23.000,00	500,00	23.000,00	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	656.229,18 D	333.165,48	989.394,66	0,00	0,00	989.394,66 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	558.175,05 D	294.469,46	852.644,51	0,00	0,00	852.644,51 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	463.849,05 D	245.542,58	709.391,63	0,00	0,00	709.391,63 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	463.849,05 D	245.542,58	709.391,63	0,00	0,00	709.391,63 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	463.849,05 D	245.542,58	709.391,63	0,00	0,00	709.391,63 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	463.849,05 D	245.542,58	709.391,63	0,00	0,00	709.391,63 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	463.849,05 D	245.542,58	709.391,63	0,00	0,00	709.391,63 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	94.326,00 D	48.926,88	143.252,88	0,00	0,00	143.252,88 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	94.326,00 D	48.926,88	143.252,88	0,00	0,00	143.252,88 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.326,00 D	48.926,88	143.252,88	0,00	0,00	143.252,88 D



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

## Balancete Contábil

Exercício  
2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	94.326,00 D	48.926,88	143.252,88	0,00	0,00	143.252,88 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	98.054,13 D	38.696,02	136.750,15	0,00	0,00	136.750,15 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	98.054,13 D	38.696,02	136.750,15	0,00	0,00	136.750,15 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	22.500,00 D	500,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.500,00 D	500,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	22.500,00 D	500,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004014	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.212,00 D	1.212,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 004015	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212,00 D	1.212,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00 - 035414	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.212,00 D	1.212,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	74.342,13 D	36.984,02	111.326,15	0,00	0,00	111.326,15 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.342,13 D	36.984,02	111.326,15	0,00	0,00	111.326,15 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	1.614,93 D	1.536,22	3.151,15	0,00	0,00	3.151,15 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	27.366,00 D	13.683,00	41.049,00	0,00	0,00	41.049,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	584,20 D	337,80	922,00	0,00	0,00	922,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.000,00 D	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.777,00 D	13.427,00	42.204,00	0,00	0,00	42.204,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	901.574,70 C	0,00	0,00	450.787,35	1.352.362,05	1.352.362,05 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	901.574,70 C	0,00	0,00	450.787,35	1.352.362,05	1.352.362,05 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	901.574,70 C	0,00	0,00	450.787,35	1.352.362,05	1.352.362,05 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	901.574,70 C	0,00	0,00	450.787,35	1.352.362,05	1.352.362,05 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	901.574,70 C	0,00	0,00	450.787,35	1.352.362,05	1.352.362,05 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	901.574,70 C	0,00	0,00	450.787,35	1.352.362,05	1.352.362,05 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	901.574,70 C	0,00	0,00	450.787,35	1.352.362,05	1.352.362,05 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	901.574,70 C	0,00	0,00	450.787,35	1.352.362,05	1.352.362,05 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	901.574,70 C	0,00	0,00	450.787,35	1.352.362,05	1.352.362,05 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	9.139.390,29 D	10.250,00	9.538.869,53	0,00	389.229,24	9.149.640,29 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.139.390,29 D	10.250,00	9.538.869,53	0,00	389.229,24	9.149.640,29 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.139.390,29 D	10.250,00	9.538.869,53	0,00	389.229,24	9.149.640,29 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.632.103,56 D	0,00	5.021.332,80	0,00	389.229,24	4.632.103,56 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006013	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.632.103,56 D	0,00	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	4.632.103,56 D	0,00	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	4.467.344,36 D	0,00	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	3.587.076,36 D	0,00	3.587.076,36	0,00	0,00	3.587.076,36 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00 - 006017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	880.268,00 D	0,00	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	164.759,20 D	0,00	164.759,20	0,00	0,00	164.759,20 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00 - 022729	INVESTIMENTOS	0,00	164.759,20 D	0,00	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	389.229,24 D	0,00	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	389.229,24 D	0,00	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	194.614,62 C	0,00	0,00	0,00	194.614,62	194.614,62 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 006051	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	194.614,62 C	0,00	0,00	0,00	194.614,62	194.614,62 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00 - 006041	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMEN	0,00	194.614,62 C	0,00	0,00	0,00	194.614,62	194.614,62 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 006060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	194.614,62 C	0,00	0,00	0,00	194.614,62	194.614,62 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 006070	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	194.614,62 C	0,00	0,00	0,00	194.614,62	194.614,62 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.507.286,73 D	10.250,00	4.517.536,73	0,00	0,00	4.517.536,73 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.507.286,73 D	10.250,00	4.517.536,73	0,00	0,00	4.517.536,73 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	4.507.286,73 D	10.250,00	4.517.536,73	0,00	0,00	4.517.536,73 D



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

## Balancete Contábil

Exercício  
2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	4.507.286,73 D	10.250,00	4.517.536,73	0,00	0,00	4.517.536,73 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	9.139.390,29 C	816.349,96	6.903.337,17	826.599,96	16.052.977,46	9.149.640,29 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.139.390,29 C	816.349,96	6.903.337,17	826.599,96	16.052.977,46	9.149.640,29 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.139.390,29 C	816.349,96	6.903.337,17	826.599,96	16.052.977,46	9.149.640,29 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.632.103,56 C	816.349,96	6.903.337,17	816.349,96	11.535.440,73	4.632.103,56 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	124.816,83 C	10.250,00	4.712.151,35	0,00	4.826.718,18	114.566,83 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	124.712,03 C	10.250,00	4.379.177,15	0,00	4.493.639,18	114.462,03 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	124.302,88 C	10.250,00	792.509,94	0,00	906.562,82	114.052,88 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175 DESPESAS CAPITAL	0,00	104,80 C	0,00	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	104,80 C	0,00	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	4.507.286,73 C	806.099,96	2.191.185,82	816.349,96	6.708.722,55	4.517.536,73 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 003498 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.814.743,80 C	403.049,98	1.095.592,91	10.250,00	4.517.536,73	3.421.943,82 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	403.049,98	1.095.592,91	403.049,98	1.095.592,91	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	692.542,93 C	0,00	0,00	403.049,98	1.095.592,91	1.095.592,91 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.507.286,73 C	0,00	0,00	10.250,00	4.517.536,73	4.517.536,73 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.507.286,73 C	0,00	0,00	10.250,00	4.517.536,73	4.517.536,73 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.507.286,73 C	0,00	0,00	10.250,00	4.517.536,73	4.517.536,73 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.507.286,73 C	0,00	0,00	10.250,00	4.517.536,73	4.517.536,73 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	747.587,44 D	1.793.027,56 D	524.213,58	1.569.653,70	0,00	0,00	2.317.241,14 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	747.587,44 D	1.793.027,56 D	524.213,58	1.569.653,70	0,00	0,00	2.317.241,14 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	747.587,44 D	1.793.027,56 D	524.213,58	1.569.653,70	0,00	0,00	2.317.241,14 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	747.587,44 D	1.793.027,56 D	524.213,58	1.569.653,70	0,00	0,00	2.317.241,14 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	4.904.688,67 D	450.787,35	1.352.362,05	0,00	0,00	5.355.476,02 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	747.587,44 D	891.452,86 D	73.426,23	217.291,65	0,00	0,00	964.879,09 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDITORES	747.587,44 C	1.793.027,56 C	816.349,96	6.708.722,55	1.340.563,54	8.278.376,25	2.317.241,14 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	747.587,44 C	1.793.027,56 C	816.349,96	6.708.722,55	1.340.563,54	8.278.376,25	2.317.241,14 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	747.587,44 C	1.793.027,56 C	816.349,96	6.708.722,55	1.340.563,54	8.278.376,25	2.317.241,14 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	747.587,44 C	1.793.027,56 C	816.349,96	6.708.722,55	1.340.563,54	8.278.376,25	2.317.241,14 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.605.712,03 D	10.250,00	4.517.536,73	450.787,35	1.352.362,05	3.165.174,68 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.605.712,03 D	10.250,00	4.517.536,73	450.787,35	1.352.362,05	3.165.174,68 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 037263 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.605.712,03 D	10.250,00	4.517.536,73	450.787,35	1.352.362,05	3.165.174,68 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	3.605.712,03 D	10.250,00	4.517.536,73	450.787,35	1.352.362,05	3.165.174,68 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	3.814.743,80 C	403.049,98	1.095.592,91	10.250,00	4.517.536,73	3.421.943,82 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 037286 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS II	0,00	3.814.743,80 C	403.049,98	1.095.592,91	10.250,00	4.517.536,73	3.421.943,82 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	3.814.743,80 C	403.049,98	1.095.592,91	10.250,00	4.517.536,73	3.421.943,82 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS III	747.587,44 C	891.452,86 C	403.049,98	1.095.592,91	476.476,21	1.312.884,56	964.879,09 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	403.049,98	1.095.592,91	403.049,98	1.095.592,91	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recd	0,00	0,00	403.049,98	1.095.592,91	403.049,98	1.095.592,91	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 006984 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	747.587,44 C	891.452,86 C	0,00	0,00	73.426,23	217.291,65	964.879,09 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00 - 006985 DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	747.587,44 C	891.452,86 C	0,00	0,00	73.426,23	217.291,65	964.879,09 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS IV	0,00	692.542,93 C	0,00	0,00	403.049,98	1.095.592,91	1.095.592,91 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	692.542,93 C	0,00	0,00	403.049,98	1.095.592,91	1.095.592,91 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	3.497.477,04	28.481.422,47	3.497.477,04	28.481.422,47	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

## Balancete Contábil

Exercício  
2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	3.497.477,04	28.481.422,47	3.497.477,04	28.481.422,47	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL