



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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	1.033.901,43 D	519.750,42	1.978.310,72	407.648,68	1.503.241,59	1.146.003,17 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	238.650,04 D	541.789,73 D	469.000,92	1.867.733,52	407.648,68	1.503.241,59	603.141,97 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	256.769,14 D	450.787,35	1.803.149,40	407.648,68	1.503.241,59	299.907,81 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	256.769,14 D	450.787,35	1.803.149,40	407.648,68	1.503.241,59	299.907,81 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	256.769,14 D	450.787,35	1.803.149,40	407.648,68	1.503.241,59	299.907,81 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	256.769,14 D	450.787,35	1.803.149,40	407.648,68	1.503.241,59	299.907,81 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	256.769,14 D	450.787,35	1.803.149,40	407.648,68	1.503.241,59	299.907,81 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	256.769,14 D	450.787,35	1.803.149,40	407.648,68	1.503.241,59	299.907,81 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	256.769,14 D	450.787,35	1.803.149,40	407.648,68	1.503.241,59	299.907,81 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	238.650,04 D	285.020,59 D	18.213,57	64.584,12	0,00	0,00	303.234,16 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	238.650,04 D	285.020,59 D	18.213,57	64.584,12	0,00	0,00	303.234,16 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	238.650,04 D	285.020,59 D	18.213,57	64.584,12	0,00	0,00	303.234,16 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	111.291,29 D	153.571,84 D	11.783,57	54.064,12	0,00	0,00	165.355,41 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
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000637 AUTOPEÇAS	0,00	0,00	6.430,00	6.430,00	0,00	0,00	6.430,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.214,00 D	15.304,00 D	0,00	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	492.111,70 D	50.749,50	110.577,20	0,00	0,00	542.861,20 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	432.284,00 D	492.111,70 D	50.749,50	110.577,20	0,00	0,00	542.861,20 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	284.890,10 D	309.763,10 D	14.768,00	39.641,00	0,00	0,00	324.531,10 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	284.890,10 D	309.763,10 D	14.768,00	39.641,00	0,00	0,00	324.531,10 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	181.701,50 D	206.574,50 D	14.768,00	39.641,00	0,00	0,00	221.342,50 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.701,50 D	206.574,50 D	14.768,00	39.641,00	0,00	0,00	221.342,50 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	182.348,60 D	35.981,50	70.936,20	0,00	0,00	218.330,10 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	147.393,90 D	182.348,60 D	35.981,50	70.936,20	0,00	0,00	218.330,10 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	147.393,90 D	182.348,60 D	35.981,50	70.936,20	0,00	0,00	218.330,10 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	147.393,90 D	182.348,60 D	35.981,50	70.936,20	0,00	0,00	218.330,10 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	670.934,04 C	670.934,04 C	481.051,86	1.793.936,42	481.051,86	1.793.936,42	670.934,04 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	481.051,86	1.793.936,42	481.051,86	1.793.936,42	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	296.944,97	1.149.589,48	296.944,97	1.149.589,48	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	245.712,86	955.104,49	245.712,86	955.104,49	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	245.712,86	955.104,49	245.712,86	955.104,49	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	245.712,86	955.104,49	245.712,86	955.104,49	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	245.712,86	955.104,49	245.712,86	955.104,49	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	245.712,86	955.104,49	245.712,86	955.104,49	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	245.712,86	955.104,49	245.712,86	955.104,49	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	51.232,11	194.484,99	51.232,11	194.484,99	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.232,11	194.484,99	51.232,11	194.484,99	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	51.232,11	194.484,99	51.232,11	194.484,99	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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		
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	51.232,11	194.484,99	51.232,11	194.484,99	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	51.232,11	194.484,99	51.232,11	194.484,99	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	109.703,71	329.652,11	109.703,71	329.652,11	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	109.703,71	329.652,11	109.703,71	329.652,11	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	109.703,71	329.652,11	109.703,71	329.652,11	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	109.703,71	329.652,11	109.703,71	329.652,11	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	109.703,71	329.652,11	109.703,71	329.652,11	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035301	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	109.703,71	329.652,11	109.703,71	329.652,11	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	74.403,18	314.694,83	74.403,18	314.694,83	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	73.403,18	290.694,83	73.403,18	290.694,83	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.403,18	290.694,83	73.403,18	290.694,83	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	73.403,18	290.694,83	73.403,18	290.694,83	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	12.425,40	49.701,60	12.425,40	49.701,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.425,40	49.701,60	12.425,40	49.701,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	12.425,40	49.701,60	12.425,40	49.701,60	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	31.377,95	124.919,83	31.377,95	124.919,83	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	31.377,95	124.919,83	31.377,95	124.919,83	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	10.061,95	36.052,39	10.061,95	36.052,39	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	21.316,00	88.867,44	21.316,00	88.867,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	7.614,00	1.903,50	7.614,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.903,50	7.614,00	1.903,50	7.614,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.903,50	7.614,00	1.903,50	7.614,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.04 - 035797	SERVLEGIS/EVENTUAIS	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	27.191,33	107.954,40	27.191,33	107.954,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	27.191,33	107.954,40	27.191,33	107.954,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.711,56	6.846,24	1.711,56	6.846,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICCOB	0,00	0,00	25.479,77	101.108,16	25.479,77	101.108,16	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.000,00	24.000,00	1.000,00	24.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	1.000,00	24.000,00	1.000,00	24.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.000,00	24.000,00	1.000,00	24.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.000,00	24.000,00	1.000,00	24.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003215	PATRIMÔNIO LIQUIDO	670.934,04 C	670.934,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	670.934,04 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 003492	RESULTADOS ACUMULADOS	670.934,04 C	670.934,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	670.934,04 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 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
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 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
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 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	420.001,04 C	420.001,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	420.001,04 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	989.394,66 D	338.685,61	1.328.080,27	0,00	0,00	1.328.080,27 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	852.644,51 D	296.944,97	1.149.589,48	0,00	0,00	1.149.589,48 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	709.391,63 D	245.712,86	955.104,49	0,00	0,00	955.104,49 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	709.391,63 D	245.712,86	955.104,49	0,00	0,00	955.104,49 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	709.391,63 D	245.712,86	955.104,49	0,00	0,00	955.104,49 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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		
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	709.391,63 D	245.712,86	955.104,49	0,00	0,00	955.104,49 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	709.391,63 D	245.712,86	955.104,49	0,00	0,00	955.104,49 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	143.252,88 D	51.232,11	194.484,99	0,00	0,00	194.484,99 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	143.252,88 D	51.232,11	194.484,99	0,00	0,00	194.484,99 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.252,88 D	51.232,11	194.484,99	0,00	0,00	194.484,99 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	143.252,88 D	51.232,11	194.484,99	0,00	0,00	194.484,99 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	136.750,15 D	41.740,64	178.490,79	0,00	0,00	178.490,79 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	136.750,15 D	41.740,64	178.490,79	0,00	0,00	178.490,79 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	23.000,00 D	1.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.000,00 D	1.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	23.000,00 D	1.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004014	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.424,00 D	1.212,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 004015	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.424,00 D	1.212,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00 - 035414	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.424,00 D	1.212,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	111.326,15 D	39.528,64	150.854,79	0,00	0,00	150.854,79 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.326,15 D	39.528,64	150.854,79	0,00	0,00	150.854,79 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	3.151,15 D	2.022,24	5.173,39	0,00	0,00	5.173,39 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	41.049,00 D	13.683,00	54.732,00	0,00	0,00	54.732,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	922,00 D	396,40	1.318,40	0,00	0,00	1.318,40 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	24.000,00 D	10.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	42.204,00 D	13.427,00	55.631,00	0,00	0,00	55.631,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.352.362,05 C	0,00	0,00	450.787,35	1.803.149,40	1.803.149,40 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.352.362,05 C	0,00	0,00	450.787,35	1.803.149,40	1.803.149,40 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.352.362,05 C	0,00	0,00	450.787,35	1.803.149,40	1.803.149,40 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.352.362,05 C	0,00	0,00	450.787,35	1.803.149,40	1.803.149,40 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	1.352.362,05 C	0,00	0,00	450.787,35	1.803.149,40	1.803.149,40 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.352.362,05 C	0,00	0,00	450.787,35	1.803.149,40	1.803.149,40 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	1.352.362,05 C	0,00	0,00	450.787,35	1.803.149,40	1.803.149,40 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	1.352.362,05 C	0,00	0,00	450.787,35	1.803.149,40	1.803.149,40 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	1.352.362,05 C	0,00	0,00	450.787,35	1.803.149,40	1.803.149,40 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	9.149.640,29 D	1.573.249,30	11.112.118,83	777.344,65	1.166.573,89	9.945.544,94 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.149.640,29 D	1.573.249,30	11.112.118,83	777.344,65	1.166.573,89	9.945.544,94 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.149.640,29 D	1.573.249,30	11.112.118,83	777.344,65	1.166.573,89	9.945.544,94 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.632.103,56 D	1.554.689,30	6.576.022,10	777.344,65	1.166.573,89	5.409.448,21 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	194.614,62 D	777.344,65	971.959,27	0,00	0,00	971.959,27 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 035481	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	194.614,62 D	777.344,65	971.959,27	0,00	0,00	971.959,27 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	777.344,65	971.959,27	777.344,65	971.959,27	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 006051	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	194.614,62 D	777.344,65	971.959,27	0,00	0,00	971.959,27 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00 - 006041	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMEN	0,00	194.614,62 D	777.344,65	971.959,27	0,00	0,00	971.959,27 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 035486	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FOI	0,00	194.614,62 C	0,00	0,00	777.344,65	971.959,27	971.959,27 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 006060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	194.614,62 C	0,00	0,00	0,00	194.614,62	194.614,62 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 006070	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	194.614,62 C	0,00	0,00	0,00	194.614,62	194.614,62 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.517.536,73 D	18.560,00	4.536.096,73	0,00	0,00	4.536.096,73 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.517.536,73 D	18.560,00	4.536.096,73	0,00	0,00	4.536.096,73 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	4.517.536,73 D	18.560,00	4.536.096,73	0,00	0,00	4.536.096,73 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	4.517.536,73 D	18.560,00	4.536.096,73	0,00	0,00	4.536.096,73 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	9.149.640,29 C	833.857,36	7.737.194,53	1.629.762,01	17.682.739,47	9.945.544,94 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.149.640,29 C	833.857,36	7.737.194,53	1.629.762,01	17.682.739,47	9.945.544,94 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.149.640,29 C	833.857,36	7.737.194,53	1.629.762,01	17.682.739,47	9.945.544,94 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.632.103,56 C	833.857,36	7.737.194,53	1.611.202,01	13.146.642,74	5.409.448,21 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	114.566,83 C	18.560,00	4.730.711,35	777.344,65	5.604.062,83	873.351,48 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	114.462,03 C	18.560,00	4.397.737,15	582.344,65	5.075.983,83	678.246,68 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	287.344,65	3.874.421,01	287.753,80 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.052,88 C	18.560,00	811.069,94	295.000,00	1.201.562,82	390.492,88 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	104,80 C	0,00	332.974,20	195.000,00	528.079,00	195.104,80 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	104,80 C	0,00	332.974,20	195.000,00	528.079,00	195.104,80 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.517.536,73 C	815.297,36	3.006.483,18	833.857,36	7.542.579,91	4.536.096,73 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.421.943,82 C	407.648,68	1.503.241,59	18.560,00	4.536.096,73	3.032.855,14 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	407.648,68	1.503.241,59	407.648,68	1.503.241,59	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.095.592,91 C	0,00	0,00	407.648,68	1.503.241,59	1.503.241,59 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.517.536,73 C	0,00	0,00	18.560,00	4.536.096,73	4.536.096,73 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.517.536,73 C	0,00	0,00	18.560,00	4.536.096,73	4.536.096,73 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.517.536,73 C	0,00	0,00	18.560,00	4.536.096,73	4.536.096,73 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.517.536,73 C	0,00	0,00	18.560,00	4.536.096,73	4.536.096,73 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	747.587,44 D	2.317.241,14 D	524.190,53	2.093.844,23	0,00	0,00	2.841.431,67 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	747.587,44 D	2.317.241,14 D	524.190,53	2.093.844,23	0,00	0,00	2.841.431,67 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	747.587,44 D	2.317.241,14 D	524.190,53	2.093.844,23	0,00	0,00	2.841.431,67 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	747.587,44 D	2.317.241,14 D	524.190,53	2.093.844,23	0,00	0,00	2.841.431,67 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	5.355.476,02 D	450.787,35	1.803.149,40	0,00	0,00	5.806.263,37 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	747.587,44 D	964.879,09 D	73.403,18	290.694,83	0,00	0,00	1.038.282,27 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDITORES	747.587,44 C	2.317.241,14 C	833.857,36	7.542.579,91	1.358.047,89	9.636.424,14	2.841.431,67 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	747.587,44 C	2.317.241,14 C	833.857,36	7.542.579,91	1.358.047,89	9.636.424,14	2.841.431,67 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	747.587,44 C	2.317.241,14 C	833.857,36	7.542.579,91	1.358.047,89	9.636.424,14	2.841.431,67 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	747.587,44 C	2.317.241,14 C	833.857,36	7.542.579,91	1.358.047,89	9.636.424,14	2.841.431,67 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.165.174,68 D	18.560,00	4.536.096,73	450.787,35	1.803.149,40	2.732.947,33 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.165.174,68 D	18.560,00	4.536.096,73	450.787,35	1.803.149,40	2.732.947,33 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 037263	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.165.174,68 D	18.560,00	4.536.096,73	450.787,35	1.803.149,40	2.732.947,33 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	3.165.174,68 D	18.560,00	4.536.096,73	450.787,35	1.803.149,40	2.732.947,33 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	3.421.943,82 C	407.648,68	1.503.241,59	18.560,00	4.536.096,73	3.032.855,14 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 037286	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSC	0,00	3.421.943,82 C	407.648,68	1.503.241,59	18.560,00	4.536.096,73	3.032.855,14 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIII	0,00	3.421.943,82 C	407.648,68	1.503.241,59	18.560,00	4.536.096,73	3.032.855,14 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	747.587,44 C	964.879,09 C	407.648,68	1.503.241,59	481.051,86	1.793.936,42	1.038.282,27 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	407.648,68	1.503.241,59	407.648,68	1.503.241,59	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recu	0,00	0,00	407.648,68	1.503.241,59	407.648,68	1.503.241,59	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 006984 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕI	747.587,44 C	964.879,09 C	0,00	0,00	73.403,18	290.694,83	1.038.282,27 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00 - 006985 DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/R	747.587,44 C	964.879,09 C	0,00	0,00	73.403,18	290.694,83	1.038.282,27 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	1.095.592,91 C	0,00	0,00	407.648,68	1.503.241,59	1.503.241,59 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.095.592,91 C	0,00	0,00	407.648,68	1.503.241,59	1.503.241,59 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	5.104.642,44	33.586.064,91	5.104.642,44	33.586.064,91	0,00
Totais:	0,00	0,00	5.104.642,44	33.586.064,91	5.104.642,44	33.586.064,91	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL