



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	1.305.267,46 D	468.547,64	3.519.885,67	384.042,94	2.801.047,55	1.389.772,16 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	238.650,04 D	628.893,09 D	468.547,64	3.275.795,30	384.042,94	2.801.047,55	713.397,79 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	287.719,49 D	450.787,35	3.155.511,45	384.042,94	2.801.047,55	354.463,90 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	287.719,49 D	450.787,35	3.155.511,45	384.042,94	2.801.047,55	354.463,90 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	287.719,49 D	450.787,35	3.155.511,45	384.042,94	2.801.047,55	354.463,90 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	287.719,49 D	450.787,35	3.155.511,45	384.042,94	2.801.047,55	354.463,90 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	287.719,49 D	450.787,35	3.155.511,45	384.042,94	2.801.047,55	354.463,90 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	287.719,49 D	450.787,35	3.155.511,45	384.042,94	2.801.047,55	354.463,90 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	287.719,49 D	450.787,35	3.155.511,45	384.042,94	2.801.047,55	354.463,90 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	238.650,04 D	341.173,60 D	17.760,29	120.283,85	0,00	0,00	358.933,89 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	238.650,04 D	341.173,60 D	17.760,29	120.283,85	0,00	0,00	358.933,89 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	238.650,04 D	341.173,60 D	17.760,29	120.283,85	0,00	0,00	358.933,89 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	111.291,29 D	199.654,85 D	13.889,29	102.252,85	0,00	0,00	213.544,14 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	8.110,00 D	2.620,00	10.730,00	0,00	0,00	10.730,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.214,00 D	17.264,00 D	1.251,00	7.301,00	0,00	0,00	18.515,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	432.284,00 D	676.374,37 D	0,00	244.090,37	0,00	0,00	676.374,37 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	432.284,00 D	676.374,37 D	0,00	244.090,37	0,00	0,00	676.374,37 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	284.890,10 D	375.730,10 D	0,00	90.840,00	0,00	0,00	375.730,10 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	284.890,10 D	375.730,10 D	0,00	90.840,00	0,00	0,00	375.730,10 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	181.701,50 D	272.541,50 D	0,00	90.840,00	0,00	0,00	272.541,50 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.701,50 D	272.541,50 D	0,00	90.840,00	0,00	0,00	272.541,50 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	300.644,27 D	0,00	153.250,37	0,00	0,00	300.644,27 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	147.393,90 D	300.644,27 D	0,00	153.250,37	0,00	0,00	300.644,27 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	147.393,90 D	300.644,27 D	0,00	153.250,37	0,00	0,00	300.644,27 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	147.393,90 D	300.644,27 D	0,00	153.250,37	0,00	0,00	300.644,27 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	670.934,04 C	670.934,04 C	459.668,26	3.319.180,44	459.668,26	3.319.180,44	670.934,04 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	459.668,26	3.319.180,44	459.668,26	3.319.180,44	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	314.937,34	2.108.981,29	314.937,34	2.108.981,29	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	260.106,88	1.748.786,72	260.106,88	1.748.786,72	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	260.106,88	1.748.786,72	260.106,88	1.748.786,72	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	260.106,88	1.748.786,72	260.106,88	1.748.786,72	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	260.106,88	1.748.786,72	260.106,88	1.748.786,72	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	260.106,88	1.748.786,72	260.106,88	1.748.786,72	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	260.106,88	1.748.786,72	260.106,88	1.748.786,72	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	54.830,46	360.194,57	54.830,46	360.194,57	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.830,46	360.194,57	54.830,46	360.194,57	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	54.830,46	360.194,57	54.830,46	360.194,57	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	54.830,46	360.194,57	54.830,46	360.194,57	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	54.830,46	360.194,57	54.830,46	360.194,57	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	61.605,60	645.816,26	61.605,60	645.816,26	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	61.605,60	645.816,26	61.605,60	645.816,26	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	61.605,60	645.816,26	61.605,60	645.816,26	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	61.605,60	645.816,26	61.605,60	645.816,26	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	61.605,60	645.816,26	61.605,60	645.816,26	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035301	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	61.605,60	645.816,26	61.605,60	645.816,26	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	83.125,32	564.382,89	83.125,32	564.382,89	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	75.625,32	518.132,89	75.625,32	518.132,89	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.625,32	518.132,89	75.625,32	518.132,89	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	75.625,32	518.132,89	75.625,32	518.132,89	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	12.425,40	86.977,80	12.425,40	86.977,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.425,40	86.977,80	12.425,40	86.977,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	12.425,40	86.977,80	12.425,40	86.977,80	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	33.545,05	226.612,16	33.545,05	226.612,16	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	33.545,05	226.612,16	33.545,05	226.612,16	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	11.175,51	69.329,12	11.175,51	69.329,12	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	22.369,54	157.283,04	22.369,54	157.283,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	13.324,50	1.903,50	13.324,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.903,50	13.324,50	1.903,50	13.324,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.903,50	13.324,50	1.903,50	13.324,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	240,00	1.370,00	240,00	1.370,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	240,00	1.370,00	240,00	1.370,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	240,00	700,00	240,00	700,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.04 - 035797	SERVLEGIS/EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	27.511,37	189.848,43	27.511,37	189.848,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	27.511,37	189.848,43	27.511,37	189.848,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.711,56	11.980,92	1.711,56	11.980,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	25.799,81	177.867,51	25.799,81	177.867,51	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.500,00	46.250,00	7.500,00	46.250,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	7.500,00	46.250,00	7.500,00	46.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.500,00	46.250,00	7.500,00	46.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7.500,00	46.250,00	7.500,00	46.250,00	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 - CONSOLII	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	2.070.390,68 D	366.282,65	2.436.673,33	0,00	0,00	2.436.673,33 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.794.043,95 D	314.937,34	2.108.981,29	0,00	0,00	2.108.981,29 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.488.679,84 D	260.106,88	1.748.786,72	0,00	0,00	1.748.786,72 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.488.679,84 D	260.106,88	1.748.786,72	0,00	0,00	1.748.786,72 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.488.679,84 D	260.106,88	1.748.786,72	0,00	0,00	1.748.786,72 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	1.488.679,84 D	260.106,88	1.748.786,72	0,00	0,00	1.748.786,72 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.488.679,84 D	260.106,88	1.748.786,72	0,00	0,00	1.748.786,72 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	305.364,11 D	54.830,46	360.194,57	0,00	0,00	360.194,57 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	305.364,11 D	54.830,46	360.194,57	0,00	0,00	360.194,57 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.364,11 D	54.830,46	360.194,57	0,00	0,00	360.194,57 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	305.364,11 D	54.830,46	360.194,57	0,00	0,00	360.194,57 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	276.346,73 D	51.345,31	327.692,04	0,00	0,00	327.692,04 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	276.346,73 D	51.345,31	327.692,04	0,00	0,00	327.692,04 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	38.750,00 D	7.500,00	46.250,00	0,00	0,00	46.250,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.750,00 D	7.500,00	46.250,00	0,00	0,00	46.250,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	38.750,00 D	7.500,00	46.250,00	0,00	0,00	46.250,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004014	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.060,00 D	1.212,00	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 004015	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.060,00 D	1.212,00	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00 - 035414	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.060,00 D	1.212,00	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	231.536,73 D	42.633,31	274.170,04	0,00	0,00	274.170,04 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.536,73 D	42.633,31	274.170,04	0,00	0,00	274.170,04 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	10.765,33 D	1.583,71	12.349,04	0,00	0,00	12.349,04 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	82.098,00 D	13.683,00	95.781,00	0,00	0,00	95.781,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.188,40 D	439,60	2.628,00	0,00	0,00	2.628,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	54.000,00 D	10.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	82.485,00 D	16.927,00	99.412,00	0,00	0,00	99.412,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.704.724,10 C	0,00	0,00	450.787,35	3.155.511,45	3.155.511,45 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.704.724,10 C	0,00	0,00	450.787,35	3.155.511,45	3.155.511,45 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.704.724,10 C	0,00	0,00	450.787,35	3.155.511,45	3.155.511,45 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.704.724,10 C	0,00	0,00	450.787,35	3.155.511,45	3.155.511,45 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	2.704.724,10 C	0,00	0,00	450.787,35	3.155.511,45	3.155.511,45 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.704.724,10 C	0,00	0,00	450.787,35	3.155.511,45	3.155.511,45 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	2.704.724,10 C	0,00	0,00	450.787,35	3.155.511,45	3.155.511,45 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	2.704.724,10 C	0,00	0,00	450.787,35	3.155.511,45	3.155.511,45 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	2.704.724,10 C	0,00	0,00	450.787,35	3.155.511,45	3.155.511,45 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	10.003.620,94 D	29.000,00	11.199.194,83	0,00	1.166.573,89	10.032.620,94 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.003.620,94 D	29.000,00	11.199.194,83	0,00	1.166.573,89	10.032.620,94 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.003.620,94 D	29.000,00	11.199.194,83	0,00	1.166.573,89	10.032.620,94 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.409.448,21 D	0,00	6.576.022,10	0,00	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	971.959,27 D	0,00	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	971.959,27 D	0,00	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	0,00	971.959,27	0,00	971.959,27	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 006051	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	971.959,27 D	0,00	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	971.959,27 D	0,00	971.959,27	0,00	0,00	971.959,27 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	971.959,27 C	0,00	0,00	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	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	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	4.594.172,73 D	29.000,00	4.623.172,73	0,00	4.623.172,73 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.594.172,73 D	29.000,00	4.623.172,73	0,00	4.623.172,73 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	4.594.172,73 D	29.000,00	4.623.172,73	0,00	4.623.172,73 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	4.594.172,73 D	29.000,00	4.623.172,73	0,00	4.623.172,73 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	10.003.620,94 C	797.085,88	10.419.882,45	826.085,88	10.032.620,94 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.003.620,94 C	797.085,88	10.419.882,45	826.085,88	10.032.620,94 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.003.620,94 C	797.085,88	10.419.882,45	826.085,88	10.032.620,94 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.409.448,21 C	797.085,88	10.419.882,45	797.085,88	5.409.448,21 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	815.275,48 C	29.000,00	4.817.787,35	0,00	786.275,48 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	620.170,68 C	29.000,00	4.484.813,15	0,00	591.170,68 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	287.753,80 C	0,00	3.586.667,21	0,00	287.753,80 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	332.416,88 C	29.000,00	898.145,94	0,00	303.416,88 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	195.104,80 C	0,00	332.974,20	0,00	195.104,80 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	195.104,80 C	0,00	332.974,20	0,00	195.104,80 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.594.172,73 C	768.085,88	5.602.095,10	797.085,88	4.623.172,73 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.177.168,12 C	384.042,94	2.801.047,55	29.000,00	1.822.125,18 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	384.042,94	2.801.047,55	384.042,94	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.417.004,61 C	0,00	0,00	384.042,94	2.801.047,55 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.594.172,73 C	0,00	0,00	29.000,00	4.623.172,73 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.594.172,73 C	0,00	0,00	29.000,00	4.623.172,73 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.594.172,73 C	0,00	0,00	29.000,00	4.623.172,73 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.594.172,73 C	0,00	0,00	29.000,00	4.623.172,73 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	747.587,44 D	3.894.819,11 D	526.412,67	3.673.644,34	0,00	4.421.231,78 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	747.587,44 D	3.894.819,11 D	526.412,67	3.673.644,34	0,00	4.421.231,78 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	747.587,44 D	3.894.819,11 D	526.412,67	3.673.644,34	0,00	4.421.231,78 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	747.587,44 D	3.894.819,11 D	526.412,67	3.673.644,34	0,00	4.421.231,78 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	4.003.113,97 C
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006520	RECURSOS VINCULADOS	4.003.113,97 D	6.707.838,07 D	450.787,35	3.155.511,45	0,00	7.158.625,42 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	747.587,44 D	1.190.095,01 D	75.625,32	518.132,89	0,00	1.265.720,33 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDITORES	747.587,44 C	3.894.819,11 C	797.085,88	10.225.267,83	1.323.498,55	4.421.231,78 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	747.587,44 C	3.894.819,11 C	797.085,88	10.225.267,83	1.323.498,55	4.421.231,78 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	747.587,44 C	3.894.819,11 C	797.085,88	10.225.267,83	1.323.498,55	4.421.231,78 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	747.587,44 C	3.894.819,11 C	797.085,88	10.225.267,83	1.323.498,55	4.421.231,78 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.889.448,63 D	29.000,00	4.623.172,73	450.787,35	1.467.661,28 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.889.448,63 D	29.000,00	4.623.172,73	450.787,35	1.467.661,28 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 037263	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.889.448,63 D	29.000,00	4.623.172,73	450.787,35	1.467.661,28 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	1.889.448,63 D	29.000,00	4.623.172,73	450.787,35	1.467.661,28 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	2.177.168,12 C	384.042,94	2.801.047,55	29.000,00	1.822.125,18 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 037286	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSC	0,00	2.177.168,12 C	384.042,94	2.801.047,55	29.000,00	1.822.125,18 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUII	0,00	2.177.168,12 C	384.042,94	2.801.047,55	29.000,00	1.822.125,18 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	747.587,44 C	1.190.095,01 C	384.042,94	2.801.047,55	459.668,26	1.265.720,33 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	384.042,94	2.801.047,55	384.042,94	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recu	0,00	0,00	384.042,94	2.801.047,55	384.042,94	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	1.190.095,01 C	0,00	0,00	75.625,32	518.132,89	1.265.720,33 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00 - 006985 DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/R	747.587,44 C	1.190.095,01 C	0,00	0,00	75.625,32	518.132,89	1.265.720,33 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	2.417.004,61 C	0,00	0,00	384.042,94	2.801.047,55	2.801.047,55 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.417.004,61 C	0,00	0,00	384.042,94	2.801.047,55	2.801.047,55 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	3.444.082,98	44.793.728,89	3.444.082,98	44.793.728,89	0,00
Totais:	0,00	0,00	3.444.082,98	44.793.728,89	3.444.082,98	44.793.728,89	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL