



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	1.389.772,16 D	539.157,79	4.059.043,46	458.463,81	3.259.511,36	1.470.466,14 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	238.650,04 D	713.397,79 D	471.772,96	3.747.568,26	458.463,81	3.259.511,36	726.706,94 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	354.463,90 D	450.787,35	3.606.298,80	458.463,81	3.259.511,36	346.787,44 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	354.463,90 D	450.787,35	3.606.298,80	458.463,81	3.259.511,36	346.787,44 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	354.463,90 D	450.787,35	3.606.298,80	458.463,81	3.259.511,36	346.787,44 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	354.463,90 D	450.787,35	3.606.298,80	458.463,81	3.259.511,36	346.787,44 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	354.463,90 D	450.787,35	3.606.298,80	458.463,81	3.259.511,36	346.787,44 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	354.463,90 D	450.787,35	3.606.298,80	458.463,81	3.259.511,36	346.787,44 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	354.463,90 D	450.787,35	3.606.298,80	458.463,81	3.259.511,36	346.787,44 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	238.650,04 D	358.933,89 D	20.985,61	141.269,46	0,00	0,00	379.919,50 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	238.650,04 D	358.933,89 D	20.985,61	141.269,46	0,00	0,00	379.919,50 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	238.650,04 D	358.933,89 D	20.985,61	141.269,46	0,00	0,00	379.919,50 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	111.291,29 D	213.544,14 D	17.005,61	119.258,46	0,00	0,00	230.549,75 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	10.730,00 D	1.380,00	12.110,00	0,00	0,00	12.110,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.214,00 D	18.515,00 D	2.600,00	9.901,00	0,00	0,00	21.115,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	432.284,00 D	676.374,37 D	67.384,83	311.475,20	0,00	0,00	743.759,20 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	432.284,00 D	676.374,37 D	67.384,83	311.475,20	0,00	0,00	743.759,20 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	67.384,83	220.635,20	0,00	0,00	368.029,10 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	147.393,90 D	300.644,27 D	67.384,83	220.635,20	0,00	0,00	368.029,10 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	147.393,90 D	300.644,27 D	67.384,83	220.635,20	0,00	0,00	368.029,10 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	147.393,90 D	300.644,27 D	67.384,83	220.635,20	0,00	0,00	368.029,10 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	670.934,04 C	670.934,04 C	534.632,34	3.853.812,78	534.632,34	3.853.812,78	670.934,04 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	534.632,34	3.853.812,78	534.632,34	3.853.812,78	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	316.171,42	2.425.152,71	316.171,42	2.425.152,71	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	261.573,07	2.010.359,79	261.573,07	2.010.359,79	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	261.573,07	2.010.359,79	261.573,07	2.010.359,79	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	261.573,07	2.010.359,79	261.573,07	2.010.359,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	261.573,07	2.010.359,79	261.573,07	2.010.359,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	261.573,07	2.010.359,79	261.573,07	2.010.359,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	261.573,07	2.010.359,79	261.573,07	2.010.359,79	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	54.598,35	414.792,92	54.598,35	414.792,92	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.598,35	414.792,92	54.598,35	414.792,92	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	54.598,35	414.792,92	54.598,35	414.792,92	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	54.598,35	414.792,92	54.598,35	414.792,92	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	54.598,35	414.792,92	54.598,35	414.792,92	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	132.292,39	778.108,65	132.292,39	778.108,65	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	132.292,39	778.108,65	132.292,39	778.108,65	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	132.292,39	778.108,65	132.292,39	778.108,65	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	132.292,39	778.108,65	132.292,39	778.108,65	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	132.292,39	778.108,65	132.292,39	778.108,65	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035301	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	132.292,39	778.108,65	132.292,39	778.108,65	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	86.168,53	650.551,42	86.168,53	650.551,42	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	76.168,53	594.301,42	76.168,53	594.301,42	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.168,53	594.301,42	76.168,53	594.301,42	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	76.168,53	594.301,42	76.168,53	594.301,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	12.425,40	99.403,20	12.425,40	99.403,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.425,40	99.403,20	12.425,40	99.403,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	12.425,40	99.403,20	12.425,40	99.403,20	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	34.108,26	260.720,42	34.108,26	260.720,42	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	34.108,26	260.720,42	34.108,26	260.720,42	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	11.383,62	80.712,74	11.383,62	80.712,74	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	22.724,64	180.007,68	22.724,64	180.007,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	15.228,00	1.903,50	15.228,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.903,50	15.228,00	1.903,50	15.228,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.903,50	15.228,00	1.903,50	15.228,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	220,00	1.590,00	220,00	1.590,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	220,00	1.590,00	220,00	1.590,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	220,00	920,00	220,00	920,00	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	217.359,80	27.511,37	217.359,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	27.511,37	217.359,80	27.511,37	217.359,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.711,56	13.692,48	1.711,56	13.692,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICCOB	0,00	0,00	25.799,81	203.667,32	25.799,81	203.667,32	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.000,00	56.250,00	10.000,00	56.250,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	10.000,00	56.250,00	10.000,00	56.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	10.000,00	56.250,00	10.000,00	56.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	10.000,00	56.250,00	10.000,00	56.250,00	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	2.436.673,33 D	370.093,37	2.806.766,70	0,00	0,00	2.806.766,70 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.108.981,29 D	316.171,42	2.425.152,71	0,00	0,00	2.425.152,71 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.748.786,72 D	261.573,07	2.010.359,79	0,00	0,00	2.010.359,79 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.748.786,72 D	261.573,07	2.010.359,79	0,00	0,00	2.010.359,79 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.748.786,72 D	261.573,07	2.010.359,79	0,00	0,00	2.010.359,79 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	1.748.786,72 D	261.573,07	2.010.359,79	0,00	0,00	2.010.359,79 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.748.786,72 D	261.573,07	2.010.359,79	0,00	0,00	2.010.359,79 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	360.194,57 D	54.598,35	414.792,92	0,00	0,00	414.792,92 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	360.194,57 D	54.598,35	414.792,92	0,00	0,00	414.792,92 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.194,57 D	54.598,35	414.792,92	0,00	0,00	414.792,92 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	360.194,57 D	54.598,35	414.792,92	0,00	0,00	414.792,92 D
3.3.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	327.692,04 D	53.921,95	381.613,99	0,00	0,00	381.613,99 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	327.692,04 D	53.921,95	381.613,99	0,00	0,00	381.613,99 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	46.250,00 D	10.000,00	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.250,00 D	10.000,00	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	46.250,00 D	10.000,00	56.250,00	0,00	0,00	56.250,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004014	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.272,00 D	1.212,00	8.484,00	0,00	0,00	8.484,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 004015	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.272,00 D	1.212,00	8.484,00	0,00	0,00	8.484,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00 - 035414	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.272,00 D	1.212,00	8.484,00	0,00	0,00	8.484,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	274.170,04 D	42.709,95	316.879,99	0,00	0,00	316.879,99 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.170,04 D	42.709,95	316.879,99	0,00	0,00	316.879,99 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	12.349,04 D	1.660,35	14.009,39	0,00	0,00	14.009,39 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	95.781,00 D	13.683,00	109.464,00	0,00	0,00	109.464,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.628,00 D	439,60	3.067,60	0,00	0,00	3.067,60 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	64.000,00 D	10.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	99.412,00 D	16.927,00	116.339,00	0,00	0,00	116.339,00 D
4.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.155.511,45 C	0,00	0,00	450.787,35	3.606.298,80	3.606.298,80 C
4.5.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.155.511,45 C	0,00	0,00	450.787,35	3.606.298,80	3.606.298,80 C
4.5.1.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.155.511,45 C	0,00	0,00	450.787,35	3.606.298,80	3.606.298,80 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.155.511,45 C	0,00	0,00	450.787,35	3.606.298,80	3.606.298,80 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	3.155.511,45 C	0,00	0,00	450.787,35	3.606.298,80	3.606.298,80 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.155.511,45 C	0,00	0,00	450.787,35	3.606.298,80	3.606.298,80 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	3.155.511,45 C	0,00	0,00	450.787,35	3.606.298,80	3.606.298,80 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	3.155.511,45 C	0,00	0,00	450.787,35	3.606.298,80	3.606.298,80 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	3.155.511,45 C	0,00	0,00	450.787,35	3.606.298,80	3.606.298,80 C
5.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	10.032.620,94 D	1.144.996,26	13.063.931,89	719.740,80	2.606.055,49	10.457.876,40 D
5.2.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.032.620,94 D	1.144.996,26	13.063.931,89	719.740,80	2.606.055,49	10.457.876,40 D
5.2.2.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.032.620,94 D	1.144.996,26	13.063.931,89	719.740,80	2.606.055,49	10.457.876,40 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.409.448,21 D	719.740,80	8.015.503,70	719.740,80	2.606.055,49	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	1.331.829,67 D	359.870,40	1.691.700,07	0,00	0,00	1.691.700,07 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 035481	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.331.829,67 D	359.870,40	1.691.700,07	0,00	0,00	1.691.700,07 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	359.870,40	1.691.700,07	359.870,40	1.691.700,07	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 006051	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.331.829,67 D	359.870,40	1.691.700,07	0,00	0,00	1.691.700,07 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00 - 006041	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMEN	0,00	1.331.829,67 D	359.870,40	1.691.700,07	0,00	0,00	1.691.700,07 D



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	1.331.829,67 C	0,00	0,00	359.870,40	1.691.700,07	1.691.700,07 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 006060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	554.485,02 C	0,00	0,00	359.870,40	914.355,42	914.355,42 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 006070	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	554.485,02 C	0,00	0,00	359.870,40	914.355,42	914.355,42 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.623.172,73 D	425.255,46	5.048.428,19	0,00	0,00	5.048.428,19 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.623.172,73 D	425.255,46	5.048.428,19	0,00	0,00	5.048.428,19 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	4.623.172,73 D	425.255,46	5.048.428,19	0,00	0,00	5.048.428,19 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	4.623.172,73 D	425.255,46	5.048.428,19	0,00	0,00	5.048.428,19 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	10.032.620,94 C	1.702.053,48	12.481.806,33	2.127.308,94	22.939.682,73	10.457.876,40 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.032.620,94 C	1.702.053,48	12.481.806,33	2.127.308,94	22.939.682,73	10.457.876,40 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.032.620,94 C	1.702.053,48	12.481.806,33	2.127.308,94	22.939.682,73	10.457.876,40 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.409.448,21 C	1.702.053,48	12.481.806,33	1.702.053,48	17.891.254,54	5.409.448,21 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	786.275,48 C	785.125,86	5.962.783,61	359.870,40	6.323.803,63	361.020,02 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	354.450,28 C	391.405,46	5.112.939,01	359.870,40	5.435.854,23	322.915,22 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	256.033,40 C	0,00	3.618.387,61	0,00	3.874.421,01	256.033,40 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.416,88 C	391.405,46	1.494.551,40	359.870,40	1.561.433,22	66.881,82 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	431.825,20 C	393.720,40	849.844,60	0,00	887.949,40	38.104,80 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	431.825,20 C	393.720,40	849.844,60	0,00	887.949,40	38.104,80 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.623.172,73 C	916.927,62	6.519.022,72	1.342.183,08	11.567.450,91	5.048.428,19 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.822.125,18 C	458.463,81	3.259.511,36	425.255,46	5.048.428,19	1.788.916,83 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	458.463,81	3.259.511,36	458.463,81	3.259.511,36	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.801.047,55 C	0,00	0,00	458.463,81	3.259.511,36	3.259.511,36 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.623.172,73 C	0,00	0,00	425.255,46	5.048.428,19	5.048.428,19 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.623.172,73 C	0,00	0,00	425.255,46	5.048.428,19	5.048.428,19 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.623.172,73 C	0,00	0,00	425.255,46	5.048.428,19	5.048.428,19 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.623.172,73 C	0,00	0,00	425.255,46	5.048.428,19	5.048.428,19 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	747.587,44 D	4.421.231,78 D	526.955,88	4.200.600,22	0,00	0,00	4.948.187,66 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	747.587,44 D	4.421.231,78 D	526.955,88	4.200.600,22	0,00	0,00	4.948.187,66 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	747.587,44 D	4.421.231,78 D	526.955,88	4.200.600,22	0,00	0,00	4.948.187,66 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	747.587,44 D	4.421.231,78 D	526.955,88	4.200.600,22	0,00	0,00	4.948.187,66 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	7.158.625,42 D	450.787,35	3.606.298,80	0,00	0,00	7.609.412,77 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	747.587,44 D	1.265.720,33 D	76.168,53	594.301,42	0,00	0,00	1.341.888,86 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDITORES	747.587,44 C	4.421.231,78 C	1.342.183,08	11.567.450,91	1.869.138,96	15.768.051,13	4.948.187,66 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	747.587,44 C	4.421.231,78 C	1.342.183,08	11.567.450,91	1.869.138,96	15.768.051,13	4.948.187,66 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	747.587,44 C	4.421.231,78 C	1.342.183,08	11.567.450,91	1.869.138,96	15.768.051,13	4.948.187,66 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	747.587,44 C	4.421.231,78 C	1.342.183,08	11.567.450,91	1.869.138,96	15.768.051,13	4.948.187,66 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.467.661,28 D	425.255,46	5.048.428,19	450.787,35	3.606.298,80	1.442.129,39 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.467.661,28 D	425.255,46	5.048.428,19	450.787,35	3.606.298,80	1.442.129,39 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 037263	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.467.661,28 D	425.255,46	5.048.428,19	450.787,35	3.606.298,80	1.442.129,39 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	1.467.661,28 D	425.255,46	5.048.428,19	450.787,35	3.606.298,80	1.442.129,39 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	1.822.125,18 C	458.463,81	3.259.511,36	425.255,46	5.048.428,19	1.788.916,83 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 037286	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSC	0,00	1.822.125,18 C	458.463,81	3.259.511,36	425.255,46	5.048.428,19	1.788.916,83 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 006936	DDR - POR EMPENHO - Fonte 00 - Recursos Ordin	0,00	1.822.125,18 C	458.463,81	3.259.511,36	425.255,46	5.048.428,19	1.788.916,83 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	747.587,44 C	1.265.720,33 C	458.463,81	3.259.511,36	534.632,34	3.853.812,78	1.341.888,86 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	458.463,81	3.259.511,36	458.463,81	3.259.511,36	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961	DDR - POR LIQUIDAÇÃO - Fonte 00 - Recursos Or	0,00	0,00	458.463,81	3.259.511,36	458.463,81	3.259.511,36	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	1.265.720,33 C	0,00	0,00	76.168,53	594.301,42	1.341.888,86 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00 - 006985 DDR - POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Font	747.587,44 C	1.265.720,33 C	0,00	0,00	76.168,53	594.301,42	1.341.888,86 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	2.801.047,55 C	0,00	0,00	458.463,81	3.259.511,36	3.259.511,36 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DDR - UTILIZADA - Fonte 00 - Recursos Ordinários	0,00	2.801.047,55 C	0,00	0,00	458.463,81	3.259.511,36	3.259.511,36 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	6.160.072,20	52.033.412,29	6.160.072,20	52.033.412,29	0,00
Totais:	0,00	0,00	6.160.072,20	52.033.412,29	6.160.072,20	52.033.412,29	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL