



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

## Balancete Contábil

Exercício  
2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	
<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	1.470.466,14 D	514.439,46	4.573.482,92	643.226,12	3.902.737,48	1.341.679,48 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	238.650,04 D	726.706,94 D	480.589,46	4.228.157,72	643.226,12	3.902.737,48	564.070,28 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	346.787,44 D	450.787,35	4.057.086,15	643.226,12	3.902.737,48	154.348,67 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	346.787,44 D	450.787,35	4.057.086,15	643.226,12	3.902.737,48	154.348,67 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	346.787,44 D	450.787,35	4.057.086,15	643.226,12	3.902.737,48	154.348,67 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	346.787,44 D	450.787,35	4.057.086,15	643.226,12	3.902.737,48	154.348,67 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	346.787,44 D	450.787,35	4.057.086,15	643.226,12	3.902.737,48	154.348,67 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	346.787,44 D	450.787,35	4.057.086,15	643.226,12	3.902.737,48	154.348,67 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	346.787,44 D	450.787,35	4.057.086,15	643.226,12	3.902.737,48	154.348,67 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	238.650,04 D	379.919,50 D	29.802,11	171.071,57	0,00	0,00	409.721,61 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	238.650,04 D	379.919,50 D	29.802,11	171.071,57	0,00	0,00	409.721,61 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	238.650,04 D	379.919,50 D	29.802,11	171.071,57	0,00	0,00	409.721,61 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	111.291,29 D	230.549,75 D	8.122,51	127.380,97	0,00	0,00	238.672,26 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000636 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	116.144,75 D	116.144,75 D	19.582,00	19.582,00	0,00	0,00	135.726,75 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000637 AUTOPEÇAS	0,00	12.110,00 D	0,00	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	21.115,00 D	2.097,60	11.998,60	0,00	0,00	23.212,60 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	432.284,00 D	743.759,20 D	33.850,00	345.325,20	0,00	0,00	777.609,20 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	432.284,00 D	743.759,20 D	33.850,00	345.325,20	0,00	0,00	777.609,20 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	284.890,10 D	375.730,10 D	33.850,00	124.690,00	0,00	0,00	409.580,10 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	284.890,10 D	375.730,10 D	33.850,00	124.690,00	0,00	0,00	409.580,10 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 035523 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	0,00	0,00	33.850,00	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 017490 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	0,00	0,00	33.850,00	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00 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 DAD	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	368.029,10 D	0,00	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	368.029,10 D	0,00	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	368.029,10 D	0,00	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	368.029,10 D	0,00	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 LIQUIDO	670.934,04 C	670.934,04 C	720.208,64	4.574.021,42	720.208,64	4.574.021,42	670.934,04 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	720.208,64	4.574.021,42	720.208,64	4.574.021,42	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	326.677,46	2.751.830,17	326.677,46	2.751.830,17	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	270.214,40	2.280.574,19	270.214,40	2.280.574,19	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	270.214,40	2.280.574,19	270.214,40	2.280.574,19	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	270.214,40	2.280.574,19	270.214,40	2.280.574,19	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	270.214,40	2.280.574,19	270.214,40	2.280.574,19	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	270.214,40	2.280.574,19	270.214,40	2.280.574,19	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	270.214,40	2.280.574,19	270.214,40	2.280.574,19	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	56.463,06	471.255,98	56.463,06	471.255,98	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2022

## Balancete Contábil

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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		
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 001270	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.463,06	471.255,98	56.463,06	471.255,98	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001271	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	56.463,06	471.255,98	56.463,06	471.255,98	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 001272	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	56.463,06	471.255,98	56.463,06	471.255,98	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	56.463,06	471.255,98	56.463,06	471.255,98	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	312.548,66	1.090.657,31	312.548,66	1.090.657,31	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	312.548,66	1.090.657,31	312.548,66	1.090.657,31	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	312.548,66	1.090.657,31	312.548,66	1.090.657,31	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	312.548,66	1.090.657,31	312.548,66	1.090.657,31	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	312.548,66	1.090.657,31	312.548,66	1.090.657,31	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035301	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	312.548,66	1.090.657,31	312.548,66	1.090.657,31	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	80.982,52	731.533,94	80.982,52	731.533,94	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	76.982,52	671.283,94	76.982,52	671.283,94	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.982,52	671.283,94	76.982,52	671.283,94	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	76.982,52	671.283,94	76.982,52	671.283,94	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	12.425,70	111.828,90	12.425,70	111.828,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.425,70	111.828,90	12.425,70	111.828,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	12.425,70	111.828,90	12.425,70	111.828,90	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	34.468,92	295.189,34	34.468,92	295.189,34	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	34.468,92	295.189,34	34.468,92	295.189,34	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	11.419,14	92.131,88	11.419,14	92.131,88	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	23.049,78	203.057,46	23.049,78	203.057,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	17.131,50	1.903,50	17.131,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.903,50	17.131,50	1.903,50	17.131,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI,	0,00	0,00	1.903,50	17.131,50	1.903,50	17.131,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	170,00	1.760,00	170,00	1.760,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	170,00	1.760,00	170,00	1.760,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	170,00	1.090,00	170,00	1.090,00	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 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	28.014,40	245.374,20	28.014,40	245.374,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	28.014,40	245.374,20	28.014,40	245.374,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.01 - 007230	Consignação BRB	0,00	0,00	497,86	497,86	497,86	497,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.716,73	15.409,21	1.716,73	15.409,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	25.799,81	229.467,13	25.799,81	229.467,13	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.000,00	60.250,00	4.000,00	60.250,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID,	0,00	0,00	4.000,00	60.250,00	4.000,00	60.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	4.000,00	60.250,00	4.000,00	60.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.000,00	60.250,00	4.000,00	60.250,00	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 - 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 - 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 DÉFICITS 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	2.806.766,70 D	579.574,01	3.386.340,71	0,00	0,00	3.386.340,71 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.425.152,71 D	326.677,46	2.751.830,17	0,00	0,00	2.751.830,17 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		
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.010.359,79 D	270.214,40	2.280.574,19	0,00	0,00	2.280.574,19 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	2.010.359,79 D	270.214,40	2.280.574,19	0,00	0,00	2.280.574,19 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	2.010.359,79 D	270.214,40	2.280.574,19	0,00	0,00	2.280.574,19 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	2.010.359,79 D	270.214,40	2.280.574,19	0,00	0,00	2.280.574,19 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.010.359,79 D	270.214,40	2.280.574,19	0,00	0,00	2.280.574,19 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	414.792,92 D	56.463,06	471.255,98	0,00	0,00	471.255,98 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	414.792,92 D	56.463,06	471.255,98	0,00	0,00	471.255,98 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414.792,92 D	56.463,06	471.255,98	0,00	0,00	471.255,98 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	414.792,92 D	56.463,06	471.255,98	0,00	0,00	471.255,98 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	381.613,99 D	252.896,55	634.510,54	0,00	0,00	634.510,54 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	381.613,99 D	252.896,55	634.510,54	0,00	0,00	634.510,54 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	56.250,00 D	4.000,00	60.250,00	0,00	0,00	60.250,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.250,00 D	4.000,00	60.250,00	0,00	0,00	60.250,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	56.250,00 D	4.000,00	60.250,00	0,00	0,00	60.250,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004014	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.484,00 D	1.212,00	9.696,00	0,00	0,00	9.696,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 004015	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.484,00 D	1.212,00	9.696,00	0,00	0,00	9.696,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00 - 035414	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.484,00 D	1.212,00	9.696,00	0,00	0,00	9.696,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	316.879,99 D	247.684,55	564.564,54	0,00	0,00	564.564,54 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	316.879,99 D	247.684,55	564.564,54	0,00	0,00	564.564,54 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	14.009,39 D	3.912,32	17.921,71	0,00	0,00	17.921,71 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	109.464,00 D	13.683,00	123.147,00	0,00	0,00	123.147,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.067,60 D	422,80	3.490,40	0,00	0,00	3.490,40 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	74.000,00 D	8.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	116.339,00 D	221.666,43	338.005,43	0,00	0,00	338.005,43 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.606.298,80 C	0,00	0,00	450.787,35	4.057.086,15	4.057.086,15 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.606.298,80 C	0,00	0,00	450.787,35	4.057.086,15	4.057.086,15 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.606.298,80 C	0,00	0,00	450.787,35	4.057.086,15	4.057.086,15 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.606.298,80 C	0,00	0,00	450.787,35	4.057.086,15	4.057.086,15 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	3.606.298,80 C	0,00	0,00	450.787,35	4.057.086,15	4.057.086,15 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.606.298,80 C	0,00	0,00	450.787,35	4.057.086,15	4.057.086,15 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	3.606.298,80 C	0,00	0,00	450.787,35	4.057.086,15	4.057.086,15 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	3.606.298,80 C	0,00	0,00	450.787,35	4.057.086,15	4.057.086,15 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	3.606.298,80 C	0,00	0,00	450.787,35	4.057.086,15	4.057.086,15 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	10.457.876,40 D	208.620,44	13.272.552,33	115.767,60	2.721.823,09	10.550.729,24 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.457.876,40 D	208.620,44	13.272.552,33	115.767,60	2.721.823,09	10.550.729,24 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.457.876,40 D	208.620,44	13.272.552,33	115.767,60	2.721.823,09	10.550.729,24 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.409.448,21 D	110.317,60	8.125.821,30	110.317,60	2.716.373,09	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	1.691.700,07 D	55.158,80	1.746.858,87	0,00	0,00	1.746.858,87 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 035481	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.691.700,07 D	55.158,80	1.746.858,87	0,00	0,00	1.746.858,87 D



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2022

## Balancete Contábil

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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		
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	55.158,80	1.746.858,87	55.158,80	1.746.858,87	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 006051	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.691.700,07 D	55.158,80	1.746.858,87	0,00	0,00	1.746.858,87 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00 - 006041	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMEN	0,00	1.691.700,07 D	55.158,80	1.746.858,87	0,00	0,00	1.746.858,87 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 035486	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FOI	0,00	1.691.700,07 C	0,00	0,00	55.158,80	1.746.858,87	1.746.858,87 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 006060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	914.355,42 C	0,00	0,00	55.158,80	969.514,22	969.514,22 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 006070	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	914.355,42 C	0,00	0,00	55.158,80	969.514,22	969.514,22 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.048.428,19 D	98.302,84	5.146.731,03	5.450,00	5.450,00	5.141.281,03 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.048.428,19 D	98.302,84	5.146.731,03	5.450,00	5.450,00	5.141.281,03 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	5.048.428,19 D	98.302,84	5.146.731,03	5.450,00	5.450,00	5.141.281,03 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.048.428,19 D	98.302,84	5.146.731,03	0,00	0,00	5.146.731,03 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 022740	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	10.457.876,40 C	1.450.813,88	13.932.620,21	1.543.666,72	24.483.349,45	10.550.729,24 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.457.876,40 C	1.450.813,88	13.932.620,21	1.543.666,72	24.483.349,45	10.550.729,24 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.457.876,40 C	1.450.813,88	13.932.620,21	1.543.666,72	24.483.349,45	10.550.729,24 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.409.448,21 C	1.445.363,88	13.927.170,21	1.445.363,88	19.336.618,42	5.409.448,21 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	361.020,02 C	153.461,64	6.116.245,25	60.608,80	6.384.412,43	268.167,18 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	322.915,22 C	60.785,55	5.173.724,56	5.450,00	5.441.304,23	267.579,67 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 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 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.881,82 C	60.785,55	1.555.336,95	5.450,00	1.566.883,22	11.546,27 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	38.104,80 C	92.676,09	942.520,69	55.158,80	943.108,20	587,51 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	38.104,80 C	92.676,09	942.520,69	55.158,80	943.108,20	587,51 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.048.428,19 C	1.291.902,24	7.810.924,96	1.384.755,08	12.952.205,99	5.141.281,03 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.788.916,83 C	648.676,12	3.908.187,48	98.302,84	5.146.731,03	1.238.543,55 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	643.226,12	3.902.737,48	643.226,12	3.902.737,48	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.259.511,36 C	0,00	0,00	643.226,12	3.902.737,48	3.902.737,48 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.048.428,19 C	5.450,00	5.450,00	98.302,84	5.146.731,03	5.141.281,03 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021796	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.048.428,19 C	5.450,00	5.450,00	98.302,84	5.146.731,03	5.141.281,03 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.048.428,19 C	5.450,00	5.450,00	98.302,84	5.146.731,03	5.141.281,03 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.048.428,19 C	5.450,00	5.450,00	98.302,84	5.146.731,03	5.141.281,03 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	747.587,44 D	5.186.382,86 D	621.653,05	5.060.448,47	5.450,00	5.450,00	5.802.585,91 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 009998	ATOS POTENCIAIS	0,00	238.195,20 D	93.883,18	332.078,38	5.450,00	5.450,00	326.628,38 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 006378	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	238.195,20 D	93.883,18	332.078,38	5.450,00	5.450,00	326.628,38 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 006463	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	238.195,20 D	93.883,18	332.078,38	5.450,00	5.450,00	326.628,38 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 006464	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.195,20 D	93.883,18	332.078,38	5.450,00	5.450,00	326.628,38 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 006468	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	37.810,00	37.810,00	0,00	0,00	37.810,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00 - 022762	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	238.195,20 D	56.073,18	294.268,38	5.450,00	5.450,00	288.818,38 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	747.587,44 D	4.948.187,66 D	527.769,87	4.728.370,09	0,00	0,00	5.475.957,53 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	747.587,44 D	4.948.187,66 D	527.769,87	4.728.370,09	0,00	0,00	5.475.957,53 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	747.587,44 D	4.948.187,66 D	527.769,87	4.728.370,09	0,00	0,00	5.475.957,53 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 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 - 006520	RECURSOS VINCULADOS	4.003.113,97 D	7.609.412,77 D	450.787,35	4.057.086,15	0,00	0,00	8.060.200,12 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	747.587,44 D	1.341.888,86 D	76.982,52	671.283,94	0,00	0,00	1.418.871,38 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDITORES	747.587,44 C	5.186.382,86 C	1.472.637,60	13.634.389,93	2.088.840,65	18.689.388,40	5.802.585,91 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 006562	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	238.195,20 C	5.450,00	5.450,00	93.883,18	332.078,38	326.628,38 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 006678	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	238.195,20 C	5.450,00	5.450,00	93.883,18	332.078,38	326.628,38 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 006760	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	238.195,20 C	5.450,00	5.450,00	93.883,18	332.078,38	326.628,38 C



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2022

## Balancete Contábil

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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		
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 006761	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.195,20 C	5.450,00	5.450,00	93.883,18	332.078,38	326.628,38 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 006771	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.810,00	37.810,00	37.810,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 006772	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	37.810,00	37.810,00	37.810,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 006786	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	238.195,20 C	5.450,00	5.450,00	56.073,18	294.268,38	288.818,38 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00 - 022770	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU'	0,00	238.195,20 C	5.450,00	5.450,00	56.073,18	294.268,38	288.818,38 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	747.587,44 C	4.948.187,66 C	1.467.187,60	13.628.939,93	1.994.957,47	18.357.310,02	5.475.957,53 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	747.587,44 C	4.948.187,66 C	1.467.187,60	13.628.939,93	1.994.957,47	18.357.310,02	5.475.957,53 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	747.587,44 C	4.948.187,66 C	1.467.187,60	13.628.939,93	1.994.957,47	18.357.310,02	5.475.957,53 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.442.129,39 D	98.302,84	5.146.731,03	456.237,35	4.062.536,15	1.084.194,88 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.442.129,39 D	98.302,84	5.146.731,03	456.237,35	4.062.536,15	1.084.194,88 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 037263	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.442.129,39 D	98.302,84	5.146.731,03	456.237,35	4.062.536,15	1.084.194,88 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	1.442.129,39 D	98.302,84	5.146.731,03	456.237,35	4.062.536,15	1.084.194,88 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	1.788.916,83 C	648.676,12	3.908.187,48	98.302,84	5.146.731,03	1.238.543,55 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037286	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSC	0,00	1.788.916,83 C	648.676,12	3.908.187,48	98.302,84	5.146.731,03	1.238.543,55 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00 - 006936	DDR - POR EMPENHO - Fonte 00 - Recursos Ordin	0,00	1.788.916,83 C	648.676,12	3.908.187,48	98.302,84	5.146.731,03	1.238.543,55 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	747.587,44 C	747.587,44 C	720.208,64	4.574.021,42	720.208,64	4.574.021,42	747.587,44 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	643.226,12	3.902.737,48	643.226,12	3.902.737,48	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961	DDR - POR LIQUIDAÇÃO - Fonte 00 - Recursos Or	0,00	0,00	643.226,12	3.902.737,48	643.226,12	3.902.737,48	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 006984	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕI	747.587,44 C	747.587,44 C	76.982,52	671.283,94	76.982,52	671.283,94	747.587,44 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00 - 006985	DDR - POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Font	747.587,44 C	747.587,44 C	76.982,52	671.283,94	76.982,52	671.283,94	747.587,44 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	3.853.812,78 C	0,00	0,00	720.208,64	4.574.021,42	4.574.021,42 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010	DDR - UTILIZADA - Fonte 00 - Recursos Ordinários	0,00	3.853.812,78 C	0,00	0,00	720.208,64	4.574.021,42	4.574.021,42 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	5.567.947,08	58.433.855,99	5.567.947,08	58.433.855,99	0,00
Totais:		0,00	0,00	5.567.947,08	58.433.855,99	5.567.947,08	58.433.855,99	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL