



| 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 | 410.147,00 D | 484.309,73 D | 348.459,61 | 1.397.838,13 | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 479.686,54 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 60.863,73 D | 343.669,61 | 1.379.749,13 | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 51.450,54 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 25.562,70 D | 333.592,83 | 1.334.371,32 | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 6.072,73 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 25.562,70 D | 333.592,83 | 1.334.371,32 | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 6.072,73 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 25.562,70 D | 333.592,83 | 1.334.371,32 | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 6.072,73 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 25.562,70 D | 333.592,83 | 1.334.371,32 | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 6.072,73 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 25.562,70 D | 333.592,83 | 1.334.371,32 | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 6.072,73 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA | 0,00 | 25.562,70 D | 333.592,83 | 1.334.371,32 | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 6.072,73 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4 | 0,00 | 25.562,70 D | 333.592,83 | 1.334.371,32 | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 6.072,73 D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES | 0,00 | 35.301,03 D | 10.076,78 | 45.377,81 | 0,00 | 0,00 | 45.377,81 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO | 0,00 | 35.301,03 D | 10.076,78 | 45.377,81 | 0,00 | 0,00 | 45.377,81 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 35.301,03 D | 10.076,78 | 45.377,81 | 0,00 | 0,00 | 45.377,81 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 31.475,03 D | 9.560,78 | 41.035,81 | 0,00 | 0,00 | 41.035,81 D |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 3.826,00 D | 516,00 | 4.342,00 | 0,00 | 0,00 | 4.342,00 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 410.147,00 D | 423.446,00 D | 4.790,00 | 18.089,00 | 0,00 | 0,00 | 428.236,00 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO | 410.147,00 D | 423.446,00 D | 4.790,00 | 18.089,00 | 0,00 | 0,00 | 428.236,00 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS | 262.753,10 D | 276.052,10 D | 4.790,00 | 18.089,00 | 0,00 | 0,00 | 280.842,10 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 262.753,10 D | 276.052,10 D | 4.790,00 | 18.089,00 | 0,00 | 0,00 | 280.842,10 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA | 159.564,50 D | 172.863,50 D | 4.790,00 | 18.089,00 | 0,00 | 0,00 | 177.653,50 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 159.564,50 D | 172.863,50 D | 4.790,00 | 18.089,00 | 0,00 | 0,00 | 177.653,50 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 035525 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 33.470,60 D | 33.470,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.470,60 D |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 017499 UTENSÍLIOS EM GERAL | 33.470,60 D | 33.470,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.470,60 D |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 035527 VEÍCULOS | 55.800,00 D | 55.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.800,00 D |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 017509 VEÍCULOS EM GERAL | 55.800,00 D | 55.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.800,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 001033 DEMAIS BENS MÓVEIS | 13.918,00 D | 13.918,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.918,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 017530 OUTROS BENS MÓVEIS | 13.918,00 D | 13.918,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.918,00 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001034 BENS IMÓVEIS | 147.393,90 D | 147.393,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.393,90 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 147.393,90 D | 147.393,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.393,90 D |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 147.393,90 D | 147.393,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.393,90 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO | 147.393,90 D | 147.393,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.393,90 D |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 410.147,00 C | 410.147,00 C | 414.923,64 | 1.563.454,91 | 414.923,64 | 1.563.454,91 | 410.147,00 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 414.923,64 | 1.563.454,91 | 414.923,64 | 1.563.454,91 | 0,00 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST | 0,00 | 0,00 | 269.403,66 | 1.066.843,20 | 269.403,66 | 1.066.843,20 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 223.260,79 | 886.548,69 | 223.260,79 | 886.548,69 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 223.260,79 | 886.548,69 | 223.260,79 | 886.548,69 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 223.260,79 | 886.548,69 | 223.260,79 | 886.548,69 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 223.260,79 | 886.548,69 | 223.260,79 | 886.548,69 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | 0,00 | 0,00 | 223.260,79 | 886.548,69 | 223.260,79 | 886.548,69 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ | 0,00 | 0,00 | 223.260,79 | 886.548,69 | 223.260,79 | 886.548,69 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 46.142,87 | 180.294,51 | 46.142,87 | 180.294,51 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 46.142,87 | 180.294,51 | 46.142,87 | 180.294,51 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 46.142,87 | 180.294,51 | 46.142,87 | 180.294,51 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E | 0,00 | 0,00 | 46.142,87 | 180.294,51 | 46.142,87 | 180.294,51 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO: | 0,00 | 0,00 | 46.142,87 | 180.294,51 | 46.142,87 | 180.294,51 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

| 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 | | |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 83.679,14 | 261.455,39 | 83.679,14 | 261.455,39 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF | 0,00 | 0,00 | 83.679,14 | 261.455,39 | 83.679,14 | 261.455,39 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C | 0,00 | 0,00 | 83.679,14 | 261.455,39 | 83.679,14 | 261.455,39 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 83.679,14 | 261.455,39 | 83.679,14 | 261.455,39 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 83.679,14 | 261.455,39 | 83.679,14 | 261.455,39 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035301 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 83.679,14 | 261.455,39 | 83.679,14 | 261.455,39 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 61.840,84 | 235.156,32 | 61.840,84 | 235.156,32 | 0,00 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 61.840,84 | 235.156,32 | 61.840,84 | 235.156,32 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 61.840,84 | 235.156,32 | 61.840,84 | 235.156,32 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 61.840,84 | 235.156,32 | 61.840,84 | 235.156,32 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 0,00 | 11.279,40 | 45.117,75 | 11.279,40 | 45.117,75 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 11.279,40 | 45.117,75 | 11.279,40 | 45.117,75 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269 | INSS dos Vereadores - Segurado | 0,00 | 0,00 | 11.279,40 | 45.117,75 | 11.279,40 | 45.117,75 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 29.245,94 | 114.935,19 | 29.245,94 | 114.935,19 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 29.245,94 | 114.935,19 | 29.245,94 | 114.935,19 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224 | INSS Legislativo | 0,00 | 0,00 | 7.570,68 | 29.702,57 | 7.570,68 | 29.702,57 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342 | Imposto de Renda Retido Na Fonte | 0,00 | 0,00 | 21.675,26 | 85.232,62 | 21.675,26 | 85.232,62 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 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 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 002157 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MED | 0,00 | 0,00 | 437,67 | 1.750,68 | 437,67 | 1.750,68 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.10.00 - 037549 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 437,67 | 1.750,68 | 437,67 | 1.750,68 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.10.01 - 037550 | PLANO DE SAUDE SINDICATO | 0,00 | 0,00 | 437,67 | 1.750,68 | 437,67 | 1.750,68 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I | 0,00 | 0,00 | 68,82 | 585,28 | 68,82 | 585,28 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 - 010000 | SINDICATOS - CAMARA | 0,00 | 0,00 | 68,82 | 585,28 | 68,82 | 585,28 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.04.01 - 010001 | SSPMCC - Sindicato dos Servidores Munic | 0,00 | 0,00 | 68,82 | 275,28 | 68,82 | 275,28 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795 | SERVLEGIS/MENSALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT | 0,00 | 0,00 | 18.905,51 | 65.153,42 | 18.905,51 | 65.153,42 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 18.905,51 | 65.153,42 | 18.905,51 | 65.153,42 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA | 0,00 | 0,00 | 1.716,16 | 6.864,64 | 1.716,16 | 6.864,64 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639 | Consignações SICOOB | 0,00 | 0,00 | 17.189,35 | 58.288,78 | 17.189,35 | 58.288,78 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003215 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 410.147,00 C | 410.147,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.147,00 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 003492 | RESULTADOS ACUMULADOS | 410.147,00 C | 410.147,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.147,00 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 003493 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 410.147,00 C | 410.147,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.147,00 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 003494 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID | 410.147,00 C | 410.147,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.147,00 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 | 159.214,00 C | 159.214,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.214,00 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003608 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 926.615,76 D | 338.216,02 | 1.264.831,78 | 0,00 | 0,00 | 1.264.831,78 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 797.439,54 D | 269.403,66 | 1.066.843,20 | 0,00 | 0,00 | 1.066.843,20 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 663.287,90 D | 223.260,79 | 886.548,69 | 0,00 | 0,00 | 886.548,69 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 0,00 | 663.287,90 D | 223.260,79 | 886.548,69 | 0,00 | 0,00 | 886.548,69 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID | 0,00 | 663.287,90 D | 223.260,79 | 886.548,69 | 0,00 | 0,00 | 886.548,69 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 0,00 | 663.287,90 D | 223.260,79 | 886.548,69 | 0,00 | 0,00 | 886.548,69 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 663.287,90 D | 223.260,79 | 886.548,69 | 0,00 | 0,00 | 886.548,69 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 134.151,64 D | 46.142,87 | 180.294,51 | 0,00 | 0,00 | 180.294,51 D |

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**Exercício
2021

Balancete Contábil

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

| Conta Contábil / Reduzido / Descrição | Saldo Inicial | | Movimento Débito | | Movimento Crédito | | Saldo Atual |
|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
| | Do Exercício | Do Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 134.151,64 D | 46.142,87 | 180.294,51 | 0,00 | 0,00 | 180.294,51 D |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 134.151,64 D | 46.142,87 | 180.294,51 | 0,00 | 0,00 | 180.294,51 D |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 134.151,64 D | 46.142,87 | 180.294,51 | 0,00 | 0,00 | 180.294,51 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 129.176,22 D | 68.812,36 | 197.988,58 | 0,00 | 0,00 | 197.988,58 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS | 0,00 | 129.176,22 D | 68.812,36 | 197.988,58 | 0,00 | 0,00 | 197.988,58 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 129.176,22 D | 68.812,36 | 197.988,58 | 0,00 | 0,00 | 197.988,58 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 129.176,22 D | 68.812,36 | 197.988,58 | 0,00 | 0,00 | 197.988,58 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC | 0,00 | 5.341,33 D | 1.883,53 | 7.224,86 | 0,00 | 0,00 | 7.224,86 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 | 875,90 D | 311,40 | 1.187,30 | 0,00 | 0,00 | 1.187,30 D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 46.500,00 D | 15.500,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 35.409,99 D | 37.434,43 | 72.844,42 | 0,00 | 0,00 | 72.844,42 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.000.778,49 C | 0,00 | 0,00 | 333.592,83 | 1.334.371,32 | 1.334.371,32 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.000.778,49 C | 0,00 | 0,00 | 333.592,83 | 1.334.371,32 | 1.334.371,32 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.000.778,49 C | 0,00 | 0,00 | 333.592,83 | 1.334.371,32 | 1.334.371,32 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ | 0,00 | 1.000.778,49 C | 0,00 | 0,00 | 333.592,83 | 1.334.371,32 | 1.334.371,32 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O | 0,00 | 1.000.778,49 C | 0,00 | 0,00 | 333.592,83 | 1.334.371,32 | 1.334.371,32 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.000.778,49 C | 0,00 | 0,00 | 333.592,83 | 1.334.371,32 | 1.334.371,32 C |
| 4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644 REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV | 0,00 | 1.000.778,49 C | 0,00 | 0,00 | 333.592,83 | 1.334.371,32 | 1.334.371,32 C |
| 4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351 REPASSE RECEBIDO - CAMARA | 0,00 | 1.000.778,49 C | 0,00 | 0,00 | 333.592,83 | 1.334.371,32 | 1.334.371,32 C |
| 4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO | 0,00 | 1.000.778,49 C | 0,00 | 0,00 | 333.592,83 | 1.334.371,32 | 1.334.371,32 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN | 0,00 | 8.437.994,54 D | 23.895,88 | 8.783.890,42 | 0,00 | 322.000,00 | 8.461.890,42 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 8.437.994,54 D | 23.895,88 | 8.783.890,42 | 0,00 | 322.000,00 | 8.461.890,42 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 8.437.994,54 D | 23.895,88 | 8.783.890,42 | 0,00 | 322.000,00 | 8.461.890,42 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.398.715,08 D | 0,00 | 4.720.715,08 | 0,00 | 322.000,00 | 4.398.715,08 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006013 DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 4.398.715,08 D | 0,00 | 4.398.715,08 | 0,00 | 0,00 | 4.398.715,08 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006014 CREDITO INICIAL | 0,00 | 4.398.715,08 D | 0,00 | 4.398.715,08 | 0,00 | 0,00 | 4.398.715,08 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00 - 022726 DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.264.195,88 D | 0,00 | 4.264.195,88 | 0,00 | 0,00 | 4.264.195,88 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.00 - 021598 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.556.695,88 D | 0,00 | 3.556.695,88 | 0,00 | 0,00 | 3.556.695,88 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.03.00 - 006017 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 707.500,00 D | 0,00 | 707.500,00 | 0,00 | 0,00 | 707.500,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.02.00.00 - 022727 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 134.519,20 D | 0,00 | 134.519,20 | 0,00 | 0,00 | 134.519,20 D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01.00 - 022729 INVESTIMENTOS | 0,00 | 134.519,20 D | 0,00 | 134.519,20 | 0,00 | 0,00 | 134.519,20 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 006025 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 161.000,00 D | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 035481 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 161.000,00 D | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006036 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.04.00.00.00 - 021634 OPERAÇÕES DE CREDITO | 0,00 | 161.000,00 D | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.04.01.00.00 - 006052 OPERAÇÕES DE CREDITO - CRÉDITO SUPLEME | 0,00 | 161.000,00 D | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 035486 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FOI | 0,00 | 161.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 161.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 006060 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 161.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 161.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 006070 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 161.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 161.000,00 C |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006094 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.039.279,46 D | 23.895,88 | 4.063.175,34 | 0,00 | 0,00 | 4.063.175,34 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678 EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 4.039.279,46 D | 23.895,88 | 4.063.175,34 | 0,00 | 0,00 | 4.063.175,34 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC | 0,00 | 4.039.279,46 D | 23.895,88 | 4.063.175,34 | 0,00 | 0,00 | 4.063.175,34 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739 EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 4.039.279,46 D | 23.895,88 | 4.063.175,34 | 0,00 | 0,00 | 4.063.175,34 D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT | 0,00 | 8.437.994,54 C | 730.061,48 | 6.880.772,52 | 753.957,36 | 15.342.662,94 | 8.461.890,42 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 8.437.994,54 C | 730.061,48 | 6.880.772,52 | 753.957,36 | 15.342.662,94 | 8.461.890,42 C |



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2021

Balancete Contábil

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

| 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 | | |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 8.437.994,54 C | 730.061,48 | 6.880.772,52 | 753.957,36 | 15.342.662,94 | 8.461.890,42 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 4.398.715,08 C | 730.061,48 | 6.880.772,52 | 730.061,48 | 11.279.487,60 | 4.398.715,08 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 359.435,62 C | 23.895,88 | 4.224.175,34 | 0,00 | 4.559.715,08 | 335.539,74 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 264.553,42 C | 23.895,88 | 4.184.538,34 | 0,00 | 4.425.195,88 | 240.657,54 C |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 006172 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 153.648,48 C | 0,00 | 3.403.047,40 | 0,00 | 3.556.695,88 | 153.648,48 C |
| 6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 006174 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 110.904,94 C | 23.895,88 | 781.490,94 | 0,00 | 868.500,00 | 87.009,06 C |
| 6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 006175 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 94.882,20 C | 0,00 | 39.637,00 | 0,00 | 134.519,20 | 94.882,20 C |
| 6.2.2.1.1.02.01.00.00 - 006176 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 94.882,20 C | 0,00 | 39.637,00 | 0,00 | 134.519,20 | 94.882,20 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006186 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 4.039.279,46 C | 706.165,60 | 2.656.597,18 | 730.061,48 | 6.719.772,52 | 4.063.175,34 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035498 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 3.064.063,67 C | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 23.895,88 | 4.063.175,34 | 2.734.876,75 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035500 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035501 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 975.215,79 C | 0,00 | 0,00 | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 1.328.298,59 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.039.279,46 C | 0,00 | 0,00 | 23.895,88 | 4.063.175,34 | 4.063.175,34 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021796 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 4.039.279,46 C | 0,00 | 0,00 | 23.895,88 | 4.063.175,34 | 4.063.175,34 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021797 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 4.039.279,46 C | 0,00 | 0,00 | 23.895,88 | 4.063.175,34 | 4.063.175,34 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022754 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 4.039.279,46 C | 0,00 | 0,00 | 23.895,88 | 4.063.175,34 | 4.063.175,34 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 009999 | CONTROLES DEVEDORES | 0,00 | 1.174.093,97 D | 395.433,67 | 1.569.527,64 | 0,00 | 0,00 | 1.569.527,64 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.174.093,97 D | 395.433,67 | 1.569.527,64 | 0,00 | 0,00 | 1.569.527,64 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 1.174.093,97 D | 395.433,67 | 1.569.527,64 | 0,00 | 0,00 | 1.569.527,64 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 1.174.093,97 D | 395.433,67 | 1.569.527,64 | 0,00 | 0,00 | 1.569.527,64 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006520 | RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 1.000.778,49 D | 333.592,83 | 1.334.371,32 | 0,00 | 0,00 | 1.334.371,32 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 173.315,48 D | 61.840,84 | 235.156,32 | 0,00 | 0,00 | 235.156,32 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561 | CONTROLES CREDITORES | 0,00 | 1.174.093,97 C | 730.061,48 | 6.719.772,52 | 1.125.495,15 | 8.289.300,16 | 1.569.527,64 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.174.093,97 C | 730.061,48 | 6.719.772,52 | 1.125.495,15 | 8.289.300,16 | 1.569.527,64 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 1.174.093,97 C | 730.061,48 | 6.719.772,52 | 1.125.495,15 | 8.289.300,16 | 1.569.527,64 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 1.174.093,97 C | 730.061,48 | 6.719.772,52 | 1.125.495,15 | 8.289.300,16 | 1.569.527,64 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 3.038.500,97 D | 23.895,88 | 4.063.175,34 | 333.592,83 | 1.334.371,32 | 2.728.804,02 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 3.038.500,97 D | 23.895,88 | 4.063.175,34 | 333.592,83 | 1.334.371,32 | 2.728.804,02 D |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 037263 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 3.038.500,97 D | 23.895,88 | 4.063.175,34 | 333.592,83 | 1.334.371,32 | 2.728.804,02 D |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00 - 006909 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | 0,00 | 3.038.500,97 D | 23.895,88 | 4.063.175,34 | 333.592,83 | 1.334.371,32 | 2.728.804,02 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 3.064.063,67 C | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 23.895,88 | 4.063.175,34 | 2.734.876,75 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037286 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 3.064.063,67 C | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 23.895,88 | 4.063.175,34 | 2.734.876,75 C |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00 - 006936 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 3.064.063,67 C | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 23.895,88 | 4.063.175,34 | 2.734.876,75 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 173.315,48 C | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 414.923,64 | 1.563.454,91 | 235.156,32 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos | 0,00 | 0,00 | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 006984 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 173.315,48 C | 0,00 | 0,00 | 61.840,84 | 235.156,32 | 235.156,32 C |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00 - 006985 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 173.315,48 C | 0,00 | 0,00 | 61.840,84 | 235.156,32 | 235.156,32 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 975.215,79 C | 0,00 | 0,00 | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 1.328.298,59 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 975.215,79 C | 0,00 | 0,00 | 353.082,80 | 1.328.298,59 | 1.328.298,59 C |
| SubTotal por Gestora: | | 0,00 | 0,00 | 2.981.051,78 | 28.180.087,92 | 2.981.051,78 | 28.180.087,92 | 0,00 |
| Totais: | | 0,00 | 0,00 | 2.981.051,78 | 28.180.087,92 | 2.981.051,78 | 28.180.087,92 | 0,00 |

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL