

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

Balancete Contábil

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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	
001.003 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	410.147,00 D	560.613,29 D	338.321,64	3.118.183,22	318.772,43	2.948.167,72	580.162,50 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	128.329,29 D	338.321,64	3.096.046,22	318.772,43	2.948.167,72	147.878,50 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	39.347,35 D	333.592,83	3.002.335,47	318.772,43	2.948.167,72	54.167,75 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	39.347,35 D	333.592,83	3.002.335,47	318.772,43	2.948.167,72	54.167,75 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	39.347,35 D	333.592,83	3.002.335,47	318.772,43	2.948.167,72	54.167,75 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	39.347,35 D	333.592,83	3.002.335,47	318.772,43	2.948.167,72	54.167,75 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	39.347,35 D	333.592,83	3.002.335,47	318.772,43	2.948.167,72	54.167,75 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	39.347,35 D	333.592,83	3.002.335,47	318.772,43	2.948.167,72	54.167,75 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	39.347,35 D	333.592,83	3.002.335,47	318.772,43	2.948.167,72	54.167,75 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	88.981,94 D	4.728,81	93.710,75	0,00	0,00	93.710,75 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	88.981,94 D	4.728,81	93.710,75	0,00	0,00	93.710,75 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.981,94 D	4.728,81	93.710,75	0,00	0,00	93.710,75 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.885,19 D	4.728,81	75.614,00	0,00	0,00	75.614,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000636 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	11.443,75 D	0,00	11.443,75	0,00	0,00	11.443,75 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.653,00 D	0,00	6.653,00	0,00	0,00	6.653,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	410.147,00 D	432.284,00 D	0,00	22.137,00	0,00	0,00	432.284,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	410.147,00 D	432.284,00 D	0,00	22.137,00	0,00	0,00	432.284,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	262.753,10 D	284.890,10 D	0,00	22.137,00	0,00	0,00	284.890,10 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	262.753,10 D	284.890,10 D	0,00	22.137,00	0,00	0,00	284.890,10 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	159.564,50 D	181.701,50 D	0,00	22.137,00	0,00	0,00	181.701,50 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159.564,50 D	181.701,50 D	0,00	22.137,00	0,00	0,00	181.701,50 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	381.105,17	3.491.306,36	381.105,17	3.491.306,36	410.147,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	381.105,17	3.491.306,36	381.105,17	3.491.306,36	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	264.548,32	2.398.682,56	264.548,32	2.398.682,56	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	218.943,96	1.990.204,24	218.943,96	1.990.204,24	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	218.943,96	1.990.204,24	218.943,96	1.990.204,24	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	218.943,96	1.990.204,24	218.943,96	1.990.204,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	218.943,96	1.990.204,24	218.943,96	1.990.204,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	218.943,96	1.990.204,24	218.943,96	1.990.204,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	218.943,96	1.990.204,24	218.943,96	1.990.204,24	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	45.604,36	408.478,32	45.604,36	408.478,32	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.604,36	408.478,32	45.604,36	408.478,32	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	45.604,36	408.478,32	45.604,36	408.478,32	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	45.604,36	408.478,32	45.604,36	408.478,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2021

Balancete Contábil

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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		
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	45.604,36	408.478,32	45.604,36	408.478,32	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	54.224,11	549.485,16	54.224,11	549.485,16	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	54.224,11	549.485,16	54.224,11	549.485,16	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	54.224,11	549.485,16	54.224,11	549.485,16	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	54.224,11	549.485,16	54.224,11	549.485,16	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	54.224,11	549.485,16	54.224,11	549.485,16	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035301	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	54.224,11	549.485,16	54.224,11	549.485,16	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	62.332,74	543.138,64	62.332,74	543.138,64	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	62.332,74	543.138,64	62.332,74	543.138,64	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.332,74	543.138,64	62.332,74	543.138,64	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	62.332,74	543.138,64	62.332,74	543.138,64	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.279,40	101.514,75	11.279,40	101.514,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	11.279,40	101.514,75	11.279,40	101.514,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	11.279,40	101.514,75	11.279,40	101.514,75	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	28.788,21	258.588,55	28.788,21	258.588,55	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	28.788,21	258.588,55	28.788,21	258.588,55	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	7.640,34	67.989,68	7.640,34	67.989,68	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	21.147,87	190.598,87	21.147,87	190.598,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	17.131,50	1.903,50	17.131,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 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 JUDICIAL	0,00	0,00	1.903,50	17.131,50	1.903,50	17.131,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002157	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MED	0,00	0,00	437,67	3.939,03	437,67	3.939,03	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10.00 - 037549	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	437,67	3.939,03	437,67	3.939,03	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10.01 - 037550	PLANO DE SAUDE SINDICATO	0,00	0,00	437,67	3.939,03	437,67	3.939,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	68,82	929,38	68,82	929,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	68,82	929,38	68,82	929,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01 - 010001	SSPMCC - Sindicato dos Servidores Munic	0,00	0,00	68,82	619,38	68,82	619,38	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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	19.855,14	161.035,43	19.855,14	161.035,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	19.855,14	161.035,43	19.855,14	161.035,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.711,56	15.422,44	1.711,56	15.422,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	18.143,58	145.612,99	18.143,58	145.612,99	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003215	PATRIMÔNIO LIQUIDO	410.147,00 C	410.147,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	410.147,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 003492	RESULTADOS ACUMULADOS	410.147,00 C	410.147,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	410.147,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 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
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 003494	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLII	410.147,00 C	410.147,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	410.147,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 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	159.214,00 C	159.214,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.214,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.518.276,35 D	314.043,62	2.832.319,97	0,00	0,00	2.832.319,97 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.134.134,24 D	264.548,32	2.398.682,56	0,00	0,00	2.398.682,56 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.771.260,28 D	218.943,96	1.990.204,24	0,00	0,00	1.990.204,24 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.771.260,28 D	218.943,96	1.990.204,24	0,00	0,00	1.990.204,24 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.771.260,28 D	218.943,96	1.990.204,24	0,00	0,00	1.990.204,24 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.771.260,28 D	218.943,96	1.990.204,24	0,00	0,00	1.990.204,24 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.771.260,28 D	218.943,96	1.990.204,24	0,00	0,00	1.990.204,24 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2021

Balancete Contábil

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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	
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	362.873,96 D	45.604,36	408.478,32	0,00	0,00	408.478,32 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	362.873,96 D	45.604,36	408.478,32	0,00	0,00	408.478,32 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.873,96 D	45.604,36	408.478,32	0,00	0,00	408.478,32 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	362.873,96 D	45.604,36	408.478,32	0,00	0,00	408.478,32 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	384.142,11 D	49.495,30	433.637,41	0,00	0,00	433.637,41 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	384.142,11 D	49.495,30	433.637,41	0,00	0,00	433.637,41 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	384.142,11 D	49.495,30	433.637,41	0,00	0,00	433.637,41 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384.142,11 D	49.495,30	433.637,41	0,00	0,00	433.637,41 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 035420 COMUNICAÇÃO	0,00	343,40 D	98,54	441,94	0,00	0,00	441,94 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 035417 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.722,00	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	12.132,29 D	1.433,13	13.565,42	0,00	0,00	13.565,42 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	2.482,00 D	308,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	129.000,00 D	15.500,00	144.500,00	0,00	0,00	144.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	130.720,42 D	15.750,63	146.471,05	0,00	0,00	146.471,05 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.668.742,64 C	0,00	0,00	333.592,83	3.002.335,47	3.002.335,47 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.668.742,64 C	0,00	0,00	333.592,83	3.002.335,47	3.002.335,47 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.668.742,64 C	0,00	0,00	333.592,83	3.002.335,47	3.002.335,47 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.668.742,64 C	0,00	0,00	333.592,83	3.002.335,47	3.002.335,47 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	2.668.742,64 C	0,00	0,00	333.592,83	3.002.335,47	3.002.335,47 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	2.668.742,64 C	0,00	0,00	333.592,83	3.002.335,47	3.002.335,47 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644 REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	2.668.742,64 C	0,00	0,00	333.592,83	3.002.335,47	3.002.335,47 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351 REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	2.668.742,64 C	0,00	0,00	333.592,83	3.002.335,47	3.002.335,47 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	2.668.742,64 C	0,00	0,00	333.592,83	3.002.335,47	3.002.335,47 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	8.501.061,60 D	2.722,00	8.829.423,24	0,00	325.639,64	8.503.783,60 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.501.061,60 D	2.722,00	8.829.423,24	0,00	325.639,64	8.503.783,60 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.501.061,60 D	2.722,00	8.829.423,24	0,00	325.639,64	8.503.783,60 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	4.102.346,52 D	2.722,00	4.108.708,16	0,00	3.639,64	4.105.068,52 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.102.346,52 D	2.722,00	4.108.708,16	0,00	3.639,64	4.105.068,52 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	4.102.346,52 D	2.722,00	4.108.708,16	0,00	3.639,64	4.105.068,52 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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		
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.105.986,16 D	2.722,00	4.108.708,16	0,00	0,00	4.108.708,16 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 022740	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.639,64 C	0,00	0,00	0,00	3.639,64	3.639,64 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	8.501.061,60 C	640.266,86	10.173.322,88	642.988,86	18.677.106,48	8.503.783,60 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.501.061,60 C	640.266,86	10.173.322,88	642.988,86	18.677.106,48	8.503.783,60 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.501.061,60 C	640.266,86	10.173.322,88	642.988,86	18.677.106,48	8.503.783,60 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.398.715,08 C	640.266,86	10.169.683,24	640.266,86	14.568.398,32	4.398.715,08 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	296.368,56 C	2.722,00	4.269.708,16	0,00	4.563.354,72	293.646,56 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	201.486,36 C	2.722,00	4.230.071,16	0,00	4.428.835,52	198.764,36 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 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
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.837,88 C	2.722,00	827.023,76	0,00	872.139,64	45.115,88 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	94.882,20 C	0,00	39.637,00	0,00	134.519,20	94.882,20 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	94.882,20 C	0,00	39.637,00	0,00	134.519,20	94.882,20 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.102.346,52 C	637.544,86	5.899.975,08	640.266,86	10.005.043,60	4.105.068,52 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.472.951,23 C	318.772,43	2.951.807,36	2.722,00	4.108.708,16	1.156.900,80 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	318.772,43	2.948.167,72	318.772,43	2.948.167,72	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.629.395,29 C	0,00	0,00	318.772,43	2.948.167,72	2.948.167,72 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.102.346,52 C	0,00	3.639,64	2.722,00	4.108.708,16	4.105.068,52 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.102.346,52 C	0,00	3.639,64	2.722,00	4.108.708,16	4.105.068,52 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.102.346,52 C	0,00	3.639,64	2.722,00	4.108.708,16	4.105.068,52 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.102.346,52 C	0,00	3.639,64	2.722,00	4.108.708,16	4.105.068,52 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.149.548,54 D	395.925,57	3.545.474,11	0,00	0,00	3.545.474,11 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.149.548,54 D	395.925,57	3.545.474,11	0,00	0,00	3.545.474,11 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.149.548,54 D	395.925,57	3.545.474,11	0,00	0,00	3.545.474,11 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.149.548,54 D	395.925,57	3.545.474,11	0,00	0,00	3.545.474,11 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006520	RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.668.742,64 D	333.592,83	3.002.335,47	0,00	0,00	3.002.335,47 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	480.805,90 D	62.332,74	543.138,64	0,00	0,00	543.138,64 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDITORES	0,00	3.149.548,54 C	640.266,86	10.008.683,24	1.036.192,43	13.554.157,35	3.545.474,11 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.149.548,54 C	640.266,86	10.008.683,24	1.036.192,43	13.554.157,35	3.545.474,11 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.149.548,54 C	640.266,86	10.008.683,24	1.036.192,43	13.554.157,35	3.545.474,11 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.149.548,54 C	640.266,86	10.008.683,24	1.036.192,43	13.554.157,35	3.545.474,11 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.433.603,88 D	2.722,00	4.108.708,16	333.592,83	3.005.975,11	1.102.733,05 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.433.603,88 D	2.722,00	4.108.708,16	333.592,83	3.005.975,11	1.102.733,05 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 037263	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.433.603,88 D	2.722,00	4.108.708,16	333.592,83	3.005.975,11	1.102.733,05 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	1.433.603,88 D	2.722,00	4.108.708,16	333.592,83	3.005.975,11	1.102.733,05 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	1.472.951,23 C	318.772,43	2.951.807,36	2.722,00	4.108.708,16	1.156.900,80 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 037286	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS II	0,00	1.472.951,23 C	318.772,43	2.951.807,36	2.722,00	4.108.708,16	1.156.900,80 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.472.951,23 C	318.772,43	2.951.807,36	2.722,00	4.108.708,16	1.156.900,80 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS III	0,00	480.805,90 C	318.772,43	2.948.167,72	381.105,17	3.491.306,36	543.138,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	318.772,43	2.948.167,72	318.772,43	2.948.167,72	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recd	0,00	0,00	318.772,43	2.948.167,72	318.772,43	2.948.167,72	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 006984	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	480.805,90 C	0,00	0,00	62.332,74	543.138,64	543.138,64 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00 - 006985	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/R	0,00	480.805,90 C	0,00	0,00	62.332,74	543.138,64	543.138,64 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS IV	0,00	2.629.395,29 C	0,00	0,00	318.772,43	2.948.167,72	2.948.167,72 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.629.395,29 C	0,00	0,00	318.772,43	2.948.167,72	2.948.167,72 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.712.651,72	41.998.713,02	2.712.651,72	41.998.713,02	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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	
Totais:	0,00	0,00	2.712.651,72	41.998.713,02	2.712.651,72	41.998.713,02	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL