



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2021

## Balancete Contábil

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	
<b>001.003 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - CAMARA</b>							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	410.147,00 D	580.162,50 D	338.854,83	3.457.038,05	345.247,83	3.293.415,55	573.769,50 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	147.878,50 D	338.854,83	3.434.901,05	345.247,83	3.293.415,55	141.485,50 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	54.167,75 D	333.592,83	3.335.928,30	345.247,83	3.293.415,55	42.512,75 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	54.167,75 D	333.592,83	3.335.928,30	345.247,83	3.293.415,55	42.512,75 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	54.167,75 D	333.592,83	3.335.928,30	345.247,83	3.293.415,55	42.512,75 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	54.167,75 D	333.592,83	3.335.928,30	345.247,83	3.293.415,55	42.512,75 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	54.167,75 D	333.592,83	3.335.928,30	345.247,83	3.293.415,55	42.512,75 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	54.167,75 D	333.592,83	3.335.928,30	345.247,83	3.293.415,55	42.512,75 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	54.167,75 D	333.592,83	3.335.928,30	345.247,83	3.293.415,55	42.512,75 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	93.710,75 D	5.262,00	98.972,75	0,00	0,00	98.972,75 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	93.710,75 D	5.262,00	98.972,75	0,00	0,00	98.972,75 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.710,75 D	5.262,00	98.972,75	0,00	0,00	98.972,75 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.614,00 D	4.479,00	80.093,00	0,00	0,00	80.093,00 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	783,00	7.436,00	0,00	0,00	7.436,00 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	412.202,42	3.903.508,78	412.202,42	3.903.508,78	410.147,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	412.202,42	3.903.508,78	412.202,42	3.903.508,78	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	289.649,32	2.688.331,88	289.649,32	2.688.331,88	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	237.994,96	2.228.199,20	237.994,96	2.228.199,20	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	237.994,96	2.228.199,20	237.994,96	2.228.199,20	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	237.994,96	2.228.199,20	237.994,96	2.228.199,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	237.994,96	2.228.199,20	237.994,96	2.228.199,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	237.994,96	2.228.199,20	237.994,96	2.228.199,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	237.994,96	2.228.199,20	237.994,96	2.228.199,20	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	51.654,36	460.132,68	51.654,36	460.132,68	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.654,36	460.132,68	51.654,36	460.132,68	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	51.654,36	460.132,68	51.654,36	460.132,68	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	51.654,36	460.132,68	51.654,36	460.132,68	0,00

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

## Balancete Contábil

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	51.654,36	460.132,68	51.654,36	460.132,68	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	55.598,51	605.083,67	55.598,51	605.083,67	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	55.598,51	605.083,67	55.598,51	605.083,67	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	55.598,51	605.083,67	55.598,51	605.083,67	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	55.598,51	605.083,67	55.598,51	605.083,67	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	55.598,51	605.083,67	55.598,51	605.083,67	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035301	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	55.598,51	605.083,67	55.598,51	605.083,67	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	66.954,59	610.093,23	66.954,59	610.093,23	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	66.954,59	610.093,23	66.954,59	610.093,23	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.954,59	610.093,23	66.954,59	610.093,23	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	66.954,59	610.093,23	66.954,59	610.093,23	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.279,40	112.794,15	11.279,40	112.794,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	11.279,40	112.794,15	11.279,40	112.794,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	11.279,40	112.794,15	11.279,40	112.794,15	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	30.836,97	289.425,52	30.836,97	289.425,52	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.836,97	289.425,52	30.836,97	289.425,52	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	9.689,10	77.678,78	9.689,10	77.678,78	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	211.746,74	21.147,87	211.746,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	19.035,00	1.903,50	19.035,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.903,50	19.035,00	1.903,50	19.035,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.903,50	19.035,00	1.903,50	19.035,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002157	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MED	0,00	0,00	0,00	3.939,03	0,00	3.939,03	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10.00 - 037549	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	3.939,03	0,00	3.939,03	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.10.01 - 037550	PLANO DE SAUDE SINDICATO	0,00	0,00	0,00	3.939,03	0,00	3.939,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	0,00	929,38	0,00	929,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	929,38	0,00	929,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01 - 010001	SSPMCC - Sindicato dos Servidores Munic	0,00	0,00	0,00	619,38	0,00	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	22.934,72	183.970,15	22.934,72	183.970,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	22.934,72	183.970,15	22.934,72	183.970,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.711,56	17.134,00	1.711,56	17.134,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	21.223,16	166.836,15	21.223,16	166.836,15	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	2.832.319,97 D	339.985,83	3.172.305,80	0,00	0,00	3.172.305,80 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.398.682,56 D	289.649,32	2.688.331,88	0,00	0,00	2.688.331,88 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.990.204,24 D	237.994,96	2.228.199,20	0,00	0,00	2.228.199,20 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.990.204,24 D	237.994,96	2.228.199,20	0,00	0,00	2.228.199,20 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.990.204,24 D	237.994,96	2.228.199,20	0,00	0,00	2.228.199,20 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.990.204,24 D	237.994,96	2.228.199,20	0,00	0,00	2.228.199,20 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.990.204,24 D	237.994,96	2.228.199,20	0,00	0,00	2.228.199,20 D



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2021

## Balancete Contábil

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	408.478,32 D	51.654,36	460.132,68	0,00	0,00	460.132,68 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	408.478,32 D	51.654,36	460.132,68	0,00	0,00	460.132,68 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408.478,32 D	51.654,36	460.132,68	0,00	0,00	460.132,68 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	408.478,32 D	51.654,36	460.132,68	0,00	0,00	460.132,68 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	433.637,41 D	50.336,51	483.973,92	0,00	0,00	483.973,92 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	433.637,41 D	50.336,51	483.973,92	0,00	0,00	483.973,92 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	433.637,41 D	50.336,51	483.973,92	0,00	0,00	483.973,92 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	433.637,41 D	50.336,51	483.973,92	0,00	0,00	483.973,92 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 035420 COMUNICAÇÃO	0,00	441,94 D	104,15	546,09	0,00	0,00	546,09 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 035417 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.722,00 D	0,00	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	13.565,42 D	1.175,20	14.740,62	0,00	0,00	14.740,62 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	123.147,00 D	13.683,00	136.830,00	0,00	0,00	136.830,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.790,00 D	297,55	3.087,55	0,00	0,00	3.087,55 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	144.500,00 D	20.500,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	146.471,05 D	14.576,61	161.047,66	0,00	0,00	161.047,66 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.002.335,47 C	0,00	0,00	333.592,83	3.335.928,30	3.335.928,30 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.002.335,47 C	0,00	0,00	333.592,83	3.335.928,30	3.335.928,30 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.002.335,47 C	0,00	0,00	333.592,83	3.335.928,30	3.335.928,30 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.002.335,47 C	0,00	0,00	333.592,83	3.335.928,30	3.335.928,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	3.002.335,47 C	0,00	0,00	333.592,83	3.335.928,30	3.335.928,30 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	3.002.335,47 C	0,00	0,00	333.592,83	3.335.928,30	3.335.928,30 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644 REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	3.002.335,47 C	0,00	0,00	333.592,83	3.335.928,30	3.335.928,30 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351 REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	3.002.335,47 C	0,00	0,00	333.592,83	3.335.928,30	3.335.928,30 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	3.002.335,47 C	0,00	0,00	333.592,83	3.335.928,30	3.335.928,30 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	8.503.783,60 D	2.169,61	8.831.592,85	0,00	325.639,64	8.505.953,21 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.503.783,60 D	2.169,61	8.831.592,85	0,00	325.639,64	8.505.953,21 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.503.783,60 D	2.169,61	8.831.592,85	0,00	325.639,64	8.505.953,21 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	4.105.068,52 D	2.169,61	4.110.877,77	0,00	3.639,64	4.107.238,13 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.105.068,52 D	2.169,61	4.110.877,77	0,00	3.639,64	4.107.238,13 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	4.105.068,52 D	2.169,61	4.110.877,77	0,00	3.639,64	4.107.238,13 D



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2021

## Balancete Contábil

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	4.108.708,16 D	2.169,61	4.110.877,77	0,00	0,00	4.110.877,77 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	8.503.783,60 C	692.665,27	10.865.988,15	694.834,88	19.371.941,36	8.505.953,21 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.503.783,60 C	692.665,27	10.865.988,15	694.834,88	19.371.941,36	8.505.953,21 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.503.783,60 C	692.665,27	10.865.988,15	694.834,88	19.371.941,36	8.505.953,21 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.398.715,08 C	692.665,27	10.862.348,51	692.665,27	15.261.063,59	4.398.715,08 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	293.646,56 C	2.169,61	4.271.877,77	0,00	4.563.354,72	291.476,95 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	198.764,36 C	2.169,61	4.232.240,77	0,00	4.428.835,52	196.594,75 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	45.115,88 C	2.169,61	829.193,37	0,00	872.139,64	42.946,27 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	4.105.068,52 C	690.495,66	6.590.470,74	692.665,27	10.697.708,87	4.107.238,13 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.156.900,80 C	345.247,83	3.297.055,19	2.169,61	4.110.877,77	813.822,58 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	345.247,83	3.293.415,55	345.247,83	3.293.415,55	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.948.167,72 C	0,00	0,00	345.247,83	3.293.415,55	3.293.415,55 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.105.068,52 C	0,00	3.639,64	2.169,61	4.110.877,77	4.107.238,13 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.105.068,52 C	0,00	3.639,64	2.169,61	4.110.877,77	4.107.238,13 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.105.068,52 C	0,00	3.639,64	2.169,61	4.110.877,77	4.107.238,13 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.105.068,52 C	0,00	3.639,64	2.169,61	4.110.877,77	4.107.238,13 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.545.474,11 D	400.547,42	3.946.021,53	0,00	0,00	3.946.021,53 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.545.474,11 D	400.547,42	3.946.021,53	0,00	0,00	3.946.021,53 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.545.474,11 D	400.547,42	3.946.021,53	0,00	0,00	3.946.021,53 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.545.474,11 D	400.547,42	3.946.021,53	0,00	0,00	3.946.021,53 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006520	RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.002.335,47 D	333.592,83	3.335.928,30	0,00	0,00	3.335.928,30 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	543.138,64 D	66.954,59	610.093,23	0,00	0,00	610.093,23 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDITORES	0,00	3.545.474,11 C	692.665,27	10.701.348,51	1.093.212,69	14.647.370,04	3.946.021,53 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.545.474,11 C	692.665,27	10.701.348,51	1.093.212,69	14.647.370,04	3.946.021,53 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.545.474,11 C	692.665,27	10.701.348,51	1.093.212,69	14.647.370,04	3.946.021,53 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.545.474,11 C	692.665,27	10.701.348,51	1.093.212,69	14.647.370,04	3.946.021,53 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.102.733,05 D	2.169,61	4.110.877,77	333.592,83	3.339.567,94	771.309,83 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.102.733,05 D	2.169,61	4.110.877,77	333.592,83	3.339.567,94	771.309,83 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 037263	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.102.733,05 D	2.169,61	4.110.877,77	333.592,83	3.339.567,94	771.309,83 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	1.102.733,05 D	2.169,61	4.110.877,77	333.592,83	3.339.567,94	771.309,83 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	1.156.900,80 C	345.247,83	3.297.055,19	2.169,61	4.110.877,77	813.822,58 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 037286	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS II	0,00	1.156.900,80 C	345.247,83	3.297.055,19	2.169,61	4.110.877,77	813.822,58 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.156.900,80 C	345.247,83	3.297.055,19	2.169,61	4.110.877,77	813.822,58 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS III	0,00	543.138,64 C	345.247,83	3.293.415,55	412.202,42	3.903.508,78	610.093,23 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	345.247,83	3.293.415,55	345.247,83	3.293.415,55	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	345.247,83	3.293.415,55	345.247,83	3.293.415,55	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 006984	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	543.138,64 C	0,00	0,00	66.954,59	610.093,23	610.093,23 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00 - 006985	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/R	0,00	543.138,64 C	0,00	0,00	66.954,59	610.093,23	610.093,23 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS IV	0,00	2.948.167,72 C	0,00	0,00	345.247,83	3.293.415,55	3.293.415,55 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.948.167,72 C	0,00	0,00	345.247,83	3.293.415,55	3.293.415,55 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.879.090,65	44.877.803,67	2.879.090,65	44.877.803,67	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

## Balancete Contábil

Exercício  
2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	2.879.090,65	44.877.803,67	2.879.090,65	44.877.803,67	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL