



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	636.325,28 D	443.373,56	4.263.901,01	408.764,80	4.003.113,97	670.934,04 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	204.041,28 D	443.373,56	4.241.764,01	408.764,80	4.003.113,97	238.650,04 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	75.171,96 D	333.592,84	4.003.113,97	408.764,80	4.003.113,97	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	75.171,96 D	333.592,84	4.003.113,97	408.764,80	4.003.113,97	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	75.171,96 D	333.592,84	4.003.113,97	408.764,80	4.003.113,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	75.171,96 D	333.592,84	4.003.113,97	408.764,80	4.003.113,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	75.171,96 D	333.592,84	4.003.113,97	408.764,80	4.003.113,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	75.171,96 D	333.592,84	4.003.113,97	408.764,80	4.003.113,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	75.171,96 D	333.592,84	4.003.113,97	408.764,80	4.003.113,97	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	128.869,32 D	109.780,72	238.650,04	0,00	0,00	238.650,04 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	128.869,32 D	109.780,72	238.650,04	0,00	0,00	238.650,04 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.869,32 D	109.780,72	238.650,04	0,00	0,00	238.650,04 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.836,07 D	10.455,22	111.291,29	0,00	0,00	111.291,29 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000636 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	17.408,25 D	98.736,50	116.144,75	0,00	0,00	116.144,75 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.625,00 D	589,00	11.214,00	0,00	0,00	11.214,00 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	4.486.942,15	8.753.815,38	4.747.729,19	9.014.602,42	670.934,04 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	483.828,18	4.750.701,41	483.828,18	4.750.701,41	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	260.820,51	3.177.816,32	260.820,51	3.177.816,32	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	206.839,44	2.625.028,21	206.839,44	2.625.028,21	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	206.839,44	2.625.028,21	206.839,44	2.625.028,21	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	206.839,44	2.625.028,21	206.839,44	2.625.028,21	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	206.839,44	2.625.028,21	206.839,44	2.625.028,21	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	206.839,44	2.625.028,21	206.839,44	2.625.028,21	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	206.839,44	2.625.028,21	206.839,44	2.625.028,21	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	53.981,07	552.788,11	53.981,07	552.788,11	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.981,07	552.788,11	53.981,07	552.788,11	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	53.981,07	552.788,11	53.981,07	552.788,11	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	53.981,07	552.788,11	53.981,07	552.788,11	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2021

Balancete Contábil

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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	53.981,07	552.788,11	53.981,07	552.788,11	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	147.944,29	825.297,65	147.944,29	825.297,65	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	147.944,29	825.297,65	147.944,29	825.297,65	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	147.944,29	825.297,65	147.944,29	825.297,65	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	147.944,29	825.297,65	147.944,29	825.297,65	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	147.944,29	825.297,65	147.944,29	825.297,65	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035301	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	147.944,29	825.297,65	147.944,29	825.297,65	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	75.063,38	747.587,44	75.063,38	747.587,44	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	75.063,38	747.587,44	75.063,38	747.587,44	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.063,38	747.587,44	75.063,38	747.587,44	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	75.063,38	747.587,44	75.063,38	747.587,44	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.279,40	135.352,95	11.279,40	135.352,95	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	11.279,40	135.352,95	11.279,40	135.352,95	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	11.279,40	135.352,95	11.279,40	135.352,95	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	35.094,61	350.833,34	35.094,61	350.833,34	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	35.094,61	350.833,34	35.094,61	350.833,34	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	8.840,16	91.684,28	8.840,16	91.684,28	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	26.254,45	259.149,06	26.254,45	259.149,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	22.842,00	1.903,50	22.842,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.903,50	22.842,00	1.903,50	22.842,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.903,50	22.842,00	1.903,50	22.842,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	26.785,87	233.690,74	26.785,87	233.690,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.785,87	233.690,74	26.785,87	233.690,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.711,56	20.557,12	1.711,56	20.557,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	25.074,31	213.133,62	25.074,31	213.133,62	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003215	PATRIMÔNIO LIQUIDO	410.147,00 C	410.147,00 C	4.003.113,97	4.003.113,97	4.263.901,01	4.263.901,01	670.934,04 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 003492	RESULTADOS ACUMULADOS	410.147,00 C	410.147,00 C	4.003.113,97	4.003.113,97	4.263.901,01	4.263.901,01	670.934,04 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 003493	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	410.147,00 C	410.147,00 C	4.003.113,97	4.003.113,97	4.263.901,01	4.263.901,01	670.934,04 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 003494	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLII	410.147,00 C	410.147,00 C	4.003.113,97	4.003.113,97	4.263.901,01	4.263.901,01	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	4.003.113,97	4.003.113,97	4.263.901,01	4.263.901,01	406.837,04 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 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 - 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	3.443.342,85 D	559.771,12	4.003.113,97	4.003.113,97	4.003.113,97	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.916.995,81 D	260.820,51	3.177.816,32	3.177.816,32	3.177.816,32	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.418.188,77 D	206.839,44	2.625.028,21	2.625.028,21	2.625.028,21	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	2.418.188,77 D	206.839,44	2.625.028,21	2.625.028,21	2.625.028,21	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	2.418.188,77 D	206.839,44	2.625.028,21	2.625.028,21	2.625.028,21	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	2.418.188,77 D	206.839,44	2.625.028,21	2.625.028,21	2.625.028,21	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.418.188,77 D	206.839,44	2.625.028,21	2.625.028,21	2.625.028,21	0,00



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	498.807,04 D	53.981,07	552.788,11	552.788,11	552.788,11	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	498.807,04 D	53.981,07	552.788,11	552.788,11	552.788,11	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	498.807,04 D	53.981,07	552.788,11	552.788,11	552.788,11	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	498.807,04 D	53.981,07	552.788,11	552.788,11	552.788,11	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	526.347,04 D	38.163,57	564.510,61	564.510,61	564.510,61	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	526.347,04 D	38.163,57	564.510,61	564.510,61	564.510,61	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	526.347,04 D	38.163,57	564.510,61	564.510,61	564.510,61	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	526.347,04 D	38.163,57	564.510,61	564.510,61	564.510,61	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 035420	COMUNICAÇÃO	0,00	663,25 D	109,03	772,28	772,28	772,28	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 035417	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.122,00 D	0,00	8.122,00	8.122,00	8.122,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	16.178,58 D	2.728,84	18.907,42	18.907,42	18.907,42	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	150.513,00 D	13.683,00	164.196,00	164.196,00	164.196,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.395,55 D	215,70	3.611,25	3.611,25	3.611,25	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	173.000,00 D	8.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	174.474,66 D	13.427,00	187.901,66	187.901,66	187.901,66	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004699	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DI	0,00	0,00	260.787,04	260.787,04	260.787,04	260.787,04	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00 - 020563	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	260.787,04	260.787,04	260.787,04	260.787,04	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00 - 020564	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	260.787,04	260.787,04	260.787,04	260.787,04	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.669.521,13 C	4.003.113,97	4.003.113,97	333.592,84	4.003.113,97	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.669.521,13 C	4.003.113,97	4.003.113,97	333.592,84	4.003.113,97	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.669.521,13 C	4.003.113,97	4.003.113,97	333.592,84	4.003.113,97	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.669.521,13 C	4.003.113,97	4.003.113,97	333.592,84	4.003.113,97	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	3.669.521,13 C	4.003.113,97	4.003.113,97	333.592,84	4.003.113,97	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.669.521,13 C	4.003.113,97	4.003.113,97	333.592,84	4.003.113,97	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	3.669.521,13 C	4.003.113,97	4.003.113,97	333.592,84	4.003.113,97	0,00
4.5.1.1.2.02.02.01.00 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	3.669.521,13 C	4.003.113,97	4.003.113,97	333.592,84	4.003.113,97	0,00
4.5.1.1.2.02.02.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	3.669.521,13 C	4.003.113,97	4.003.113,97	333.592,84	4.003.113,97	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	8.610.089,71 D	714.395,80	9.830.598,15	9.324.485,51	9.830.598,15	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.610.089,71 D	714.395,80	9.830.598,15	9.324.485,51	9.830.598,15	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.610.089,71 D	714.395,80	9.830.598,15	9.324.485,51	9.830.598,15	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.398.715,08 D	502.473,00	5.403.661,08	4.901.188,08	5.403.661,08	0,00
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	4.398.715,08	4.398.715,08	0,00
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	4.398.715,08	4.398.715,08	0,00
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	4.264.195,88	4.264.195,88	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00 - 021598	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.556.695,88 D	0,00	3.556.695,88	3.556.695,88	3.556.695,88	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00 - 006017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	707.500,00 D	0,00	707.500,00	707.500,00	707.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 022727	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	134.519,20 D	0,00	134.519,20	134.519,20	134.519,20	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00 - 022729	INVESTIMENTOS	0,00	134.519,20 D	0,00	134.519,20	134.519,20	134.519,20	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 006025	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	341.473,00 D	0,00	341.473,00	341.473,00	341.473,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 035481	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	341.473,00 D	0,00	341.473,00	341.473,00	341.473,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	90.236,50 C	251.236,50	412.236,50	161.000,00	412.236,50	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 006051	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	90.236,50 C	90.236,50	90.236,50	0,00	90.236,50	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00 - 006041	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMEN	0,00	90.236,50 C	90.236,50	90.236,50	0,00	90.236,50	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	161.000,00	161.000,00	0,00
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	161.000,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 035486	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FOI	0,00	161.000,00 C	161.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2021

Balancete Contábil

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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		
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 006060	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	251.236,50 C	251.236,50	251.236,50	0,00	251.236,50	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 006070	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	251.236,50 C	251.236,50	251.236,50	0,00	251.236,50	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.211.374,63 D	211.922,80	4.426.937,07	4.423.297,43	4.426.937,07	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.211.374,63 D	211.922,80	4.426.937,07	4.423.297,43	4.426.937,07	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	4.211.374,63 D	211.922,80	4.426.937,07	4.423.297,43	4.426.937,07	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.215.014,27 D	11,25	4.215.025,52	4.215.025,52	4.215.025,52	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 022740	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.639,64 C	211.911,55	211.911,55	208.271,91	211.911,55	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	8.610.089,71 C	9.635.913,72	21.298.142,11	1.025.824,01	21.298.142,11	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.610.089,71 C	9.635.913,72	21.298.142,11	1.025.824,01	21.298.142,11	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.610.089,71 C	9.635.913,72	21.298.142,11	1.025.824,01	21.298.142,11	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.398.715,08 C	5.424.527,84	17.083.116,59	1.025.812,76	17.083.116,59	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	187.340,45 C	395.612,36	4.861.863,13	208.271,91	4.861.863,13	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	167.458,25 C	371.230,16	4.722.843,93	203.771,91	4.722.843,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	138.411,98 C	313.643,06	3.731.926,96	175.231,08	3.731.926,96	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.046,27 C	57.587,10	990.916,97	28.540,83	990.916,97	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	19.882,20 C	24.382,20	139.019,20	4.500,00	139.019,20	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	19.882,20 C	24.382,20	139.019,20	4.500,00	139.019,20	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.211.374,63 C	5.028.915,48	12.221.253,46	817.540,85	12.221.253,46	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	617.025,46 C	617.036,71	4.215.025,52	11,25	4.215.025,52	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	408.764,80	4.003.113,97	408.764,80	4.003.113,97	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.594.349,17 C	4.003.113,97	4.003.113,97	408.764,80	4.003.113,97	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.211.374,63 C	4.211.385,88	4.215.025,52	11,25	4.215.025,52	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021796	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.211.374,63 C	4.211.385,88	4.215.025,52	11,25	4.215.025,52	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.211.374,63 C	4.211.385,88	4.215.025,52	11,25	4.215.025,52	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.211.374,63 C	4.211.385,88	4.215.025,52	11,25	4.215.025,52	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	4.342.045,19 D	408.656,22	4.750.701,41	4.003.113,97	4.003.113,97	747.587,44 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.342.045,19 D	408.656,22	4.750.701,41	4.003.113,97	4.003.113,97	747.587,44 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.342.045,19 D	408.656,22	4.750.701,41	4.003.113,97	4.003.113,97	747.587,44 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.342.045,19 D	408.656,22	4.750.701,41	4.003.113,97	4.003.113,97	747.587,44 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006519	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003.113,97	4.003.113,97	4.003.113,97 C
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006520	RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.669.521,13 D	333.592,84	4.003.113,97	0,00	0,00	4.003.113,97 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	672.524,06 D	75.063,38	747.587,44	0,00	0,00	747.587,44 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDITORES	0,00	4.342.045,19 C	5.028.926,73	16.436.278,98	1.434.468,98	17.183.866,42	747.587,44 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.342.045,19 C	5.028.926,73	16.436.278,98	1.434.468,98	17.183.866,42	747.587,44 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.342.045,19 C	5.028.926,73	16.436.278,98	1.434.468,98	17.183.866,42	747.587,44 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.342.045,19 C	5.028.926,73	16.436.278,98	1.434.468,98	17.183.866,42	747.587,44 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	541.853,50 D	11,25	4.215.025,52	541.864,75	4.215.025,52	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	541.853,50 D	11,25	4.215.025,52	541.864,75	4.215.025,52	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 037263	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	541.853,50 D	11,25	4.215.025,52	541.864,75	4.215.025,52	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	541.853,50 D	11,25	4.215.025,52	541.864,75	4.215.025,52	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	617.025,46 C	617.036,71	4.215.025,52	11,25	4.215.025,52	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037286	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSC	0,00	617.025,46 C	617.036,71	4.215.025,52	11,25	4.215.025,52	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUII	0,00	617.025,46 C	617.036,71	4.215.025,52	11,25	4.215.025,52	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	672.524,06 C	408.764,80	4.003.113,97	483.828,18	4.750.701,41	747.587,44 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	408.764,80	4.003.113,97	408.764,80	4.003.113,97	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recu	0,00	0,00	408.764,80	4.003.113,97	408.764,80	4.003.113,97	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2021

Balancete Contábil

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 006984 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕI	0,00	672.524,06 C	0,00	0,00	75.063,38	747.587,44	747.587,44 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00 - 006985 DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/R	0,00	672.524,06 C	0,00	0,00	75.063,38	747.587,44	747.587,44 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	3.594.349,17 C	4.003.113,97	4.003.113,97	408.764,80	4.003.113,97	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	3.594.349,17 C	4.003.113,97	4.003.113,97	408.764,80	4.003.113,97	0,00
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	25.281.093,27	73.339.664,98	25.281.093,27	73.339.664,98	0,00
Totais:	0,00	0,00	25.281.093,27	73.339.664,98	25.281.093,27	73.339.664,98	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL