



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	670.934,04 D	1.470.166,34 D	492.012,80	5.614.263,13	482.305,78	4.805.323,81	1.479.873,36 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	238.650,04 D	636.192,05 D	492.012,80	5.212.572,84	482.305,78	4.805.323,81	645.899,07 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	184.855,47 D	450.787,35	4.958.660,85	482.305,78	4.805.323,81	153.337,04 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	184.855,47 D	450.787,35	4.958.660,85	482.305,78	4.805.323,81	153.337,04 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	184.855,47 D	450.787,35	4.958.660,85	482.305,78	4.805.323,81	153.337,04 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	184.855,47 D	450.787,35	4.958.660,85	482.305,78	4.805.323,81	153.337,04 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	184.855,47 D	450.787,35	4.958.660,85	482.305,78	4.805.323,81	153.337,04 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	184.855,47 D	450.787,35	4.958.660,85	482.305,78	4.805.323,81	153.337,04 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	184.855,47 D	450.787,35	4.958.660,85	482.305,78	4.805.323,81	153.337,04 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	238.650,04 D	451.336,58 D	41.225,45	253.911,99	0,00	0,00	492.562,03 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	238.650,04 D	451.336,58 D	41.225,45	253.911,99	0,00	0,00	492.562,03 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	238.650,04 D	451.336,58 D	41.225,45	253.911,99	0,00	0,00	492.562,03 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	111.291,29 D	279.328,23 D	7.313,35	175.350,29	0,00	0,00	286.641,58 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000636 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	116.144,75 D	135.726,75 D	33.044,10	52.626,10	0,00	0,00	168.770,85 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000637 AUTOPEÇAS	0,00	12.110,00 D	0,00	12.110,00	0,00	0,00	12.110,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.214,00 D	24.171,60 D	868,00	13.825,60	0,00	0,00	25.039,60 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	432.284,00 D	833.974,29 D	0,00	401.690,29	0,00	0,00	833.974,29 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	432.284,00 D	833.974,29 D	0,00	401.690,29	0,00	0,00	833.974,29 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	284.890,10 D	411.079,10 D	0,00	126.189,00	0,00	0,00	411.079,10 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	284.890,10 D	411.079,10 D	0,00	126.189,00	0,00	0,00	411.079,10 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 035523 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	0,00	33.850,00 D	0,00	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 017490 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	0,00	33.850,00 D	0,00	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	181.701,50 D	274.040,50 D	0,00	92.339,00	0,00	0,00	274.040,50 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.701,50 D	274.040,50 D	0,00	92.339,00	0,00	0,00	274.040,50 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	422.895,19 D	0,00	275.501,29	0,00	0,00	422.895,19 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	147.393,90 D	422.895,19 D	0,00	275.501,29	0,00	0,00	422.895,19 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	147.393,90 D	422.895,19 D	0,00	275.501,29	0,00	0,00	422.895,19 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	147.393,90 D	422.895,19 D	0,00	275.501,29	0,00	0,00	422.895,19 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	670.934,04 C	694.352,81 C	559.704,71	5.630.140,71	536.285,94	5.630.140,71	670.934,04 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.418,77 C	559.704,71	5.630.140,71	536.285,94	5.630.140,71	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	375.978,82	3.392.150,02	375.978,82	3.392.150,02	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	270.976,05	2.815.891,27	270.976,05	2.815.891,27	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	270.976,05	2.815.891,27	270.976,05	2.815.891,27	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	270.976,05	2.815.891,27	270.976,05	2.815.891,27	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	270.976,05	2.815.891,27	270.976,05	2.815.891,27	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	270.976,05	2.815.891,27	270.976,05	2.815.891,27	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	270.976,05	2.815.891,27	270.976,05	2.815.891,27	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	105.002,77	576.258,75	105.002,77	576.258,75	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 001270	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	105.002,77	576.258,75	105.002,77	576.258,75	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001271	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	105.002,77	576.258,75	105.002,77	576.258,75	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 001272	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	105.002,77	576.258,75	105.002,77	576.258,75	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	105.002,77	576.258,75	105.002,77	576.258,75	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	82.908,19	1.352.923,79	82.908,19	1.352.923,79	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	82.908,19	1.352.923,79	82.908,19	1.352.923,79	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	82.908,19	1.352.923,79	82.908,19	1.352.923,79	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	82.908,19	1.352.923,79	82.908,19	1.352.923,79	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	82.908,19	1.352.923,79	82.908,19	1.352.923,79	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035301	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	82.908,19	1.352.923,79	82.908,19	1.352.923,79	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	23.418,77 C	100.817,70	885.066,90	77.398,93	885.066,90	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	23.418,77 C	100.817,70	824.816,90	77.398,93	824.816,90	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.418,77 C	100.817,70	824.816,90	77.398,93	824.816,90	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	23.418,77 C	100.817,70	824.816,90	77.398,93	824.816,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	12.425,70 C	24.851,40	136.680,30	12.425,70	136.680,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	12.425,70 C	24.851,40	136.680,30	12.425,70	136.680,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	12.425,70 C	24.851,40	136.680,30	12.425,70	136.680,30	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	10.993,07 C	45.878,40	363.695,10	34.885,33	363.695,10	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.993,07 C	45.878,40	363.695,10	34.885,33	363.695,10	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	10.993,07 C	22.061,75	114.193,63	11.068,68	114.193,63	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	23.816,65	249.501,47	23.816,65	249.501,47	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	20.938,50	1.903,50	20.938,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.903,50	20.938,50	1.903,50	20.938,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI,	0,00	0,00	1.903,50	20.938,50	1.903,50	20.938,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	170,00	2.100,00	170,00	2.100,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	170,00	2.100,00	170,00	2.100,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	170,00	1.430,00	170,00	1.430,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.04 - 035797	SERVLEGIS/EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	28.014,40	301.403,00	28.014,40	301.403,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	28.014,40	301.403,00	28.014,40	301.403,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.01 - 007230	Consignação BRB	0,00	0,00	497,86	1.493,58	497,86	1.493,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.716,73	18.842,67	1.716,73	18.842,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	25.799,81	281.066,75	25.799,81	281.066,75	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	60.250,00	0,00	60.250,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID,	0,00	0,00	0,00	60.250,00	0,00	60.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	60.250,00	0,00	60.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	60.250,00	0,00	60.250,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003215	PATRIMÔNIO LIQUIDO	670.934,04 C	670.934,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	670.934,04 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 003492	RESULTADOS ACUMULADOS	670.934,04 C	670.934,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	670.934,04 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 003493	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	670.934,04 C	670.934,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	670.934,04 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 003494	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLII	670.934,04 C	670.934,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	670.934,04 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 003495	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	146.050,00 C	146.050,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	146.050,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 003496	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	104.883,00 C	104.883,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.883,00 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00 - 003497	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420.001,04 C	420.001,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	420.001,04 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.732.059,97 D	417.661,56	4.149.721,53	0,00	0,00	4.149.721,53 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.016.171,20 D	375.978,82	3.392.150,02	0,00	0,00	3.392.150,02 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.544.915,22 D	270.976,05	2.815.891,27	0,00	0,00	2.815.891,27 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	2.544.915,22 D	270.976,05	2.815.891,27	0,00	0,00	2.815.891,27 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	2.544.915,22 D	270.976,05	2.815.891,27	0,00	0,00	2.815.891,27 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	2.544.915,22 D	270.976,05	2.815.891,27	0,00	0,00	2.815.891,27 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.544.915,22 D	270.976,05	2.815.891,27	0,00	0,00	2.815.891,27 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	471.255,98 D	105.002,77	576.258,75	0,00	0,00	576.258,75 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	471.255,98 D	105.002,77	576.258,75	0,00	0,00	576.258,75 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	471.255,98 D	105.002,77	576.258,75	0,00	0,00	576.258,75 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	471.255,98 D	105.002,77	576.258,75	0,00	0,00	576.258,75 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	715.888,77 D	41.682,74	757.571,51	0,00	0,00	757.571,51 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	715.888,77 D	41.682,74	757.571,51	0,00	0,00	757.571,51 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	60.250,00 D	0,00	60.250,00	0,00	0,00	60.250,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.250,00 D	0,00	60.250,00	0,00	0,00	60.250,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	60.250,00 D	0,00	60.250,00	0,00	0,00	60.250,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004014	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.908,00 D	1.212,00	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 004015	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.908,00 D	1.212,00	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00 - 035414	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.908,00 D	1.212,00	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	644.730,77 D	40.470,74	685.201,51	0,00	0,00	685.201,51 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	644.730,77 D	40.470,74	685.201,51	0,00	0,00	685.201,51 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	20.268,60 D	1.450,74	21.719,34	0,00	0,00	21.719,34 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	136.830,00 D	13.683,00	150.513,00	0,00	0,00	150.513,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.907,00 D	410,00	4.317,00	0,00	0,00	4.317,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	90.000,00 D	8.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	393.725,17 D	16.927,00	410.652,17	0,00	0,00	410.652,17 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.507.873,50 C	0,00	0,00	450.787,35	4.958.660,85	4.958.660,85 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.507.873,50 C	0,00	0,00	450.787,35	4.958.660,85	4.958.660,85 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.507.873,50 C	0,00	0,00	450.787,35	4.958.660,85	4.958.660,85 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	4.507.873,50 C	0,00	0,00	450.787,35	4.958.660,85	4.958.660,85 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	4.507.873,50 C	0,00	0,00	450.787,35	4.958.660,85	4.958.660,85 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.507.873,50 C	0,00	0,00	450.787,35	4.958.660,85	4.958.660,85 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	4.507.873,50 C	0,00	0,00	450.787,35	4.958.660,85	4.958.660,85 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	4.507.873,50 C	0,00	0,00	450.787,35	4.958.660,85	4.958.660,85 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	4.507.873,50 C	0,00	0,00	450.787,35	4.958.660,85	4.958.660,85 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	10.552.094,76 D	196.302,00	13.470.219,85	116.314,42	2.838.137,51	10.632.082,34 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.552.094,76 D	196.302,00	13.470.219,85	116.314,42	2.838.137,51	10.632.082,34 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.552.094,76 D	196.302,00	13.470.219,85	116.314,42	2.838.137,51	10.632.082,34 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.409.448,21 D	78.504,42	8.204.325,72	78.504,42	2.794.877,51	5.409.448,21 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006013	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.632.103,56 D	0,00	4.632.103,56	0,00	0,00	4.632.103,56 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006014	CREDITO INICIAL	0,00	4.632.103,56 D	0,00	4.632.103,56	0,00	0,00	4.632.103,56 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00 - 022726	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.467.344,36 D	0,00	4.467.344,36	0,00	0,00	4.467.344,36 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00 - 021598	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.587.076,36 D	0,00	3.587.076,36	0,00	0,00	3.587.076,36 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00 - 006017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	880.268,00 D	0,00	880.268,00	0,00	0,00	880.268,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00 - 022727	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	164.759,20 D	0,00	164.759,20	0,00	0,00	164.759,20 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00 - 022729	INVESTIMENTOS	0,00	164.759,20 D	0,00	164.759,20	0,00	0,00	164.759,20 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 006025	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.746.858,87 D	39.252,21	1.786.111,08	0,00	0,00	1.786.111,08 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 035481	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.746.858,87 D	39.252,21	1.786.111,08	0,00	0,00	1.786.111,08 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	39.252,21	1.786.111,0€	39.252,21	1.786.111,0€	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 006051	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.746.858,87 D	39.252,21	1.786.111,0€	0,00	0,00	1.786.111,0€ D
5.2.2.1.3.03.01.00.00 - 006041	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMEN	0,00	1.746.858,87 D	39.252,21	1.786.111,0€	0,00	0,00	1.786.111,0€ D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 035486	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FOI	0,00	1.746.858,87 C	0,00	0,00	39.252,21	1.786.111,0€	1.786.111,0€ C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 006060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	969.514,22 C	0,00	0,00	39.252,21	1.008.766,43	1.008.766,43 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 006070	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	969.514,22 C	0,00	0,00	39.252,21	1.008.766,43	1.008.766,43 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.142.646,55 D	117.797,58	5.265.894,13	37.810,00	43.260,00	5.222.634,13 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.142.646,55 D	117.797,58	5.265.894,13	37.810,00	43.260,00	5.222.634,13 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	5.142.646,55 D	117.797,58	5.265.894,13	37.810,00	43.260,00	5.222.634,13 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.148.096,55 D	117.797,58	5.265.894,13	0,00	0,00	5.265.894,13 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 022740	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	5.450,00 C	0,00	0,00	37.810,00	43.260,00	43.260,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	10.552.094,76 C	1.150.443,81	15.971.828,18	1.230.431,39	26.603.910,52	10.632.082,34 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.552.094,76 C	1.150.443,81	15.971.828,18	1.230.431,39	26.603.910,52	10.632.082,34 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.552.094,76 C	1.150.443,81	15.971.828,18	1.230.431,39	26.603.910,52	10.632.082,34 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.409.448,21 C	1.112.633,81	15.928.568,18	1.112.633,81	21.338.016,39	5.409.448,21 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	266.801,66 C	157.049,79	6.274.660,56	77.062,21	6.461.474,64	186.814,08 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	266.214,15 C	118.652,28	5.293.742,36	39.252,21	5.480.556,44	186.814,08 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	256.033,40 C	98.887,52	3.717.275,13	27.511,53	3.901.932,54	184.657,41 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.180,75 C	19.764,76	1.576.467,23	11.740,68	1.578.623,90	2.156,67 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	587,51 C	38.397,51	980.918,20	37.810,00	980.918,20	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	587,51 C	38.397,51	980.918,20	37.810,00	980.918,20	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.142.646,55 C	955.584,02	9.653.907,62	1.035.571,60	14.876.541,75	5.222.634,13 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	796.209,75 C	496.697,01	4.848.583,81	117.797,58	5.265.894,13	417.310,32 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	458.887,01	4.805.323,81	458.887,01	4.805.323,81	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.346.436,80 C	0,00	0,00	458.887,01	4.805.323,81	4.805.323,81 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.142.646,55 C	37.810,00	43.260,00	117.797,58	5.265.894,13	5.222.634,13 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021796	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.142.646,55 C	37.810,00	43.260,00	117.797,58	5.265.894,13	5.222.634,13 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.142.646,55 C	37.810,00	43.260,00	117.797,58	5.265.894,13	5.222.634,13 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.142.646,55 C	37.810,00	43.260,00	117.797,58	5.265.894,13	5.222.634,13 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	747.587,44 D	6.329.507,29 D	528.186,28	6.115.556,13	0,00	5.450,00	6.857.693,57 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 009998	ATOS POTENCIAIS	0,00	326.628,38 D	0,00	332.078,38	0,00	5.450,00	326.628,38 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 006378	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	326.628,38 D	0,00	332.078,38	0,00	5.450,00	326.628,38 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 006463	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	326.628,38 D	0,00	332.078,38	0,00	5.450,00	326.628,38 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 006464	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.628,38 D	0,00	332.078,38	0,00	5.450,00	326.628,38 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 006468	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	37.810,00 D	0,00	37.810,00	0,00	0,00	37.810,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00 - 022762	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	288.818,38 D	0,00	294.268,38	0,00	5.450,00	288.818,38 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	747.587,44 D	6.002.878,91 D	528.186,28	5.783.477,75	0,00	0,00	6.531.065,19 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	747.587,44 D	6.002.878,91 D	528.186,28	5.783.477,75	0,00	0,00	6.531.065,19 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	747.587,44 D	6.002.878,91 D	528.186,28	5.783.477,75	0,00	0,00	6.531.065,19 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006519	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.003.113,97 C	4.003.113,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003.113,97 C
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006520	RECURSOS VINCULADOS	4.003.113,97 D	8.510.987,47 D	450.787,35	4.958.660,85	0,00	0,00	8.961.774,82 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	747.587,44 D	1.495.005,41 D	77.398,93	824.816,90	0,00	0,00	1.572.404,34 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDITORES	747.587,44 C	6.329.507,29 C	1.174.199,30	15.750.068,65	1.702.385,58	21.860.174,78	6.857.693,57 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 006562	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	326.628,38 C	0,00	5.450,00	0,00	332.078,38	326.628,38 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 006678	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	326.628,38 C	0,00	5.450,00	0,00	332.078,38	326.628,38 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 006760	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	326.628,38 C	0,00	5.450,00	0,00	332.078,38	326.628,38 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 006761	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.628,38 C	0,00	5.450,00	0,00	332.078,38	326.628,38 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 006771	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	37.810,00 C	0,00	0,00	0,00	37.810,00	37.810,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 006772	A EXECUTAR	0,00	37.810,00 C	0,00	0,00	0,00	37.810,00	37.810,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 006786	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	288.818,38 C	0,00	5.450,00	0,00	294.268,38	288.818,38 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00 - 022770	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU'	0,00	288.818,38 C	0,00	5.450,00	0,00	294.268,38	288.818,38 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	747.587,44 C	6.002.878,91 C	1.174.199,30	15.744.618,65	1.702.385,58	21.528.096,40	6.531.065,19 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	747.587,44 C	6.002.878,91 C	1.174.199,30	15.744.618,65	1.702.385,58	21.528.096,40	6.531.065,19 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	747.587,44 C	6.002.878,91 C	1.174.199,30	15.744.618,65	1.702.385,58	21.528.096,40	6.531.065,19 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	634.773,05 D	117.797,58	5.265.894,13	488.597,35	5.001.920,85	263.973,28 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	634.773,05 D	117.797,58	5.265.894,13	488.597,35	5.001.920,85	263.973,28 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 037263	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	634.773,05 D	117.797,58	5.265.894,13	488.597,35	5.001.920,85	263.973,28 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	634.773,05 D	117.797,58	5.265.894,13	488.597,35	5.001.920,85	263.973,28 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	796.209,75 C	496.697,01	4.848.583,81	117.797,58	5.265.894,13	417.310,32 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037286	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSC	0,00	796.209,75 C	496.697,01	4.848.583,81	117.797,58	5.265.894,13	417.310,32 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00 - 006936	DDR - POR EMPENHO - Fonte 00 - Recursos Ordin	0,00	796.209,75 C	496.697,01	4.848.583,81	117.797,58	5.265.894,13	417.310,32 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	747.587,44 C	771.006,21 C	559.704,71	5.630.140,71	536.285,94	5.630.140,71	747.587,44 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	458.887,01	4.805.323,81	458.887,01	4.805.323,81	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961	DDR - POR LIQUIDAÇÃO - Fonte 00 - Recursos Or	0,00	0,00	458.887,01	4.805.323,81	458.887,01	4.805.323,81	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 006984	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕI	747.587,44 C	771.006,21 C	100.817,70	824.816,90	77.398,93	824.816,90	747.587,44 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00 - 006985	DDR - POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Font	747.587,44 C	771.006,21 C	100.817,70	824.816,90	77.398,93	824.816,90	747.587,44 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	5.070.436,00 C	0,00	0,00	559.704,71	5.630.140,71	5.630.140,71 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010	DDR - UTILIZADA - Fonte 00 - Recursos Ordinários	0,00	5.070.436,00 C	0,00	0,00	559.704,71	5.630.140,71	5.630.140,71 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	4.518.510,46	66.701.798,18	4.518.510,46	66.701.798,18	0,00
Totais:		0,00	0,00	4.518.510,46	66.701.798,18	4.518.510,46	66.701.798,18	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL