



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	670.934,04 D	1.479.873,36 D	511.638,76	6.125.901,89	1.128.877,83	5.934.201,64	862.634,29 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	238.650,04 D	645.899,07 D	482.978,76	5.695.551,60	1.128.877,83	5.934.201,64	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	153.337,04 D	450.787,36	5.409.448,21	604.124,40	5.409.448,21	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	153.337,04 D	450.787,36	5.409.448,21	604.124,40	5.409.448,21	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	153.337,04 D	450.787,36	5.409.448,21	604.124,40	5.409.448,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	153.337,04 D	450.787,36	5.409.448,21	604.124,40	5.409.448,21	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	153.337,04 D	450.787,36	5.409.448,21	604.124,40	5.409.448,21	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	153.337,04 D	450.787,36	5.409.448,21	604.124,40	5.409.448,21	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	153.337,04 D	450.787,36	5.409.448,21	604.124,40	5.409.448,21	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	238.650,04 D	492.562,03 D	32.191,40	286.103,39	524.753,43	524.753,43	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	238.650,04 D	492.562,03 D	32.191,40	286.103,39	524.753,43	524.753,43	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	238.650,04 D	492.562,03 D	32.191,40	286.103,39	524.753,43	524.753,43	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	111.291,29 D	286.641,58 D	7.888,90	183.239,19	294.530,48	294.530,48	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000636 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	116.144,75 D	168.770,85 D	22.081,50	74.707,60	190.852,35	190.852,35	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000637 AUTOPEÇAS	0,00	12.110,00 D	0,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.214,00 D	25.039,60 D	2.221,00	16.046,60	27.260,60	27.260,60	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	432.284,00 D	833.974,29 D	28.660,00	430.350,29	0,00	0,00	862.634,29 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	432.284,00 D	833.974,29 D	28.660,00	430.350,29	0,00	0,00	862.634,29 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	284.890,10 D	411.079,10 D	28.660,00	154.849,00	0,00	0,00	439.739,10 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	284.890,10 D	411.079,10 D	28.660,00	154.849,00	0,00	0,00	439.739,10 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	28.660,00	28.660,00	0,00	0,00	62.130,60 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 017498 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	28.660,00	28.660,00	0,00	0,00	28.660,00 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 IMOVEIS- 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	670.934,04 C	5.909.980,75	11.540.121,46	6.101.681,00	11.731.821,71	862.634,29 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	692.232,79	6.322.373,50	692.232,79	6.322.373,50	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	424.917,69	3.817.067,71	424.917,69	3.817.067,71	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	348.546,97	3.164.438,24	348.546,97	3.164.438,24	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	348.546,97	3.164.438,24	348.546,97	3.164.438,24	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	348.546,97	3.164.438,24	348.546,97	3.164.438,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	348.546,97	3.164.438,24	348.546,97	3.164.438,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	348.546,97	3.164.438,24	348.546,97	3.164.438,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	348.546,97	3.164.438,24	348.546,97	3.164.438,24	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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		
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001269	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	76.370,72	652.629,47	76.370,72	652.629,47	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 001270	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.370,72	652.629,47	76.370,72	652.629,47	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001271	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	76.370,72	652.629,47	76.370,72	652.629,47	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 001272	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	76.370,72	652.629,47	76.370,72	652.629,47	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	76.370,72	652.629,47	76.370,72	652.629,47	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	175.080,28	1.528.004,07	175.080,28	1.528.004,07	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	175.080,28	1.528.004,07	175.080,28	1.528.004,07	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	175.080,28	1.528.004,07	175.080,28	1.528.004,07	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	175.080,28	1.528.004,07	175.080,28	1.528.004,07	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	175.080,28	1.528.004,07	175.080,28	1.528.004,07	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035301	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	175.080,28	1.528.004,07	175.080,28	1.528.004,07	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	92.234,82	977.301,72	92.234,82	977.301,72	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	92.234,82	917.051,72	92.234,82	917.051,72	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92.234,82	917.051,72	92.234,82	917.051,72	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	92.234,82	917.051,72	92.234,82	917.051,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	12.425,70	149.106,00	12.425,70	149.106,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.425,70	149.106,00	12.425,70	149.106,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	12.425,70	149.106,00	12.425,70	149.106,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	49.086,12	412.781,22	49.086,12	412.781,22	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	49.086,12	412.781,22	49.086,12	412.781,22	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	20.034,23	134.227,86	20.034,23	134.227,86	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	29.051,89	278.553,36	29.051,89	278.553,36	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
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	170,00	2.270,00	170,00	2.270,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	170,00	2.270,00	170,00	2.270,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	170,00	1.600,00	170,00	1.600,00	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 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	28.649,50	330.052,50	28.649,50	330.052,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	28.649,50	330.052,50	28.649,50	330.052,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.01 - 007230	Consignação BRB	0,00	0,00	839,42	2.333,00	839,42	2.333,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.716,73	20.559,40	1.716,73	20.559,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	26.093,35	307.160,10	26.093,35	307.160,10	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	5.217.747,96	5.217.747,96	5.409.448,21	5.409.448,21	862.634,29 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 003492	RESULTADOS ACUMULADOS	670.934,04 C	670.934,04 C	5.217.747,96	5.217.747,96	5.409.448,21	5.409.448,21	862.634,29 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 003493	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	670.934,04 C	670.934,04 C	5.217.747,96	5.217.747,96	5.409.448,21	5.409.448,21	862.634,29 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 003494	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLII	670.934,04 C	670.934,04 C	5.217.747,96	5.217.747,96	5.409.448,21	5.409.448,21	862.634,29 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 003495	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	146.050,00 C	146.050,00 C	5.217.747,96	5.217.747,96	5.409.448,21	5.409.448,21	337.750,25 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	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	4.149.721,53 D	1.068.026,43	5.217.747,96	5.217.747,96	5.217.747,96	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.392.150,02 D	424.917,69	3.817.067,71	3.817.067,71	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.815.891,27 D	348.546,97	3.164.438,24	3.164.438,24	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	2.815.891,27 D	348.546,97	3.164.438,24	3.164.438,24	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	2.815.891,27 D	348.546,97	3.164.438,24	3.164.438,24	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	2.815.891,27 D	348.546,97	3.164.438,24	3.164.438,24	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.815.891,27 D	348.546,97	3.164.438,24	3.164.438,24	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	576.258,75 D	76.370,72	652.629,47	652.629,47	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	576.258,75 D	76.370,72	652.629,47	652.629,47	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	576.258,75 D	76.370,72	652.629,47	652.629,47	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	576.258,75 D	76.370,72	652.629,47	652.629,47	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	757.571,51 D	638.982,31	1.396.553,82	1.396.553,82	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003954	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	524.753,43	524.753,43	524.753,43	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003955	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	524.753,43	524.753,43	524.753,43	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003956	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	524.753,43	524.753,43	524.753,43	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 003967	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	27.260,60	27.260,60	27.260,60	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 - 019785	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	190.852,35	190.852,35	190.852,35	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 - 003981	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - 003984	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	294.530,48	294.530,48	294.530,48	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	757.571,51 D	114.228,88	871.800,39	871.800,39	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	60.250,00 D	0,00	60.250,00	60.250,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.250,00 D	0,00	60.250,00	60.250,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	60.250,00 D	0,00	60.250,00	60.250,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004014	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	12.120,00 D	1.212,00	13.332,00	13.332,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004015	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.120,00 D	1.212,00	13.332,00	13.332,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 - 035414	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.120,00 D	1.212,00	13.332,00	13.332,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	685.201,51 D	113.016,88	798.218,39	798.218,39	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	685.201,51 D	113.016,88	798.218,39	798.218,39	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 035417	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	21.719,34 D	2.331,09	24.050,43	24.050,43	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 004095	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	150.513,00 D	13.683,00	164.196,00	164.196,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.317,00 D	653,00	4.970,00	4.970,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	98.000,00 D	8.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	410.652,17 D	79.199,79	489.851,96	489.851,96	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004541	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.126,43	4.126,43	4.126,43	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004542	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.126,43	4.126,43	4.126,43	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004543	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	0,00	0,00	4.126,43	4.126,43	4.126,43	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004544	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	4.126,43	4.126,43	4.126,43	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 004546	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	4.126,43	4.126,43	4.126,43	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 - 004547	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIV	0,00	0,00	4.126,43	4.126,43	4.126,43	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.01 - 010004	Repasse Concedido a Pref. Municipal de C	0,00	0,00	4.126,43	4.126,43	4.126,43	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.958.660,85 C	5.409.448,21	5.409.448,21	450.787,36	5.409.448,21
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.958.660,85 C	5.409.448,21	5.409.448,21	450.787,36	5.409.448,21
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.958.660,85 C	5.409.448,21	5.409.448,21	450.787,36	5.409.448,21
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	4.958.660,85 C	5.409.448,21	5.409.448,21	450.787,36	5.409.448,21
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	4.958.660,85 C	5.409.448,21	5.409.448,21	450.787,36	5.409.448,21
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.958.660,85 C	5.409.448,21	5.409.448,21	450.787,36	5.409.448,21



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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		
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	4.958.660,85 C	5.409.448,21	5.409.448,21	450.787,36	5.409.448,21	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	4.958.660,85 C	5.409.448,21	5.409.448,21	450.787,36	5.409.448,21	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	4.958.660,85 C	5.409.448,21	5.409.448,21	450.787,36	5.409.448,21	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	10.632.082,34 D	3.024.013,72	16.494.233,57	13.656.096,06	16.494.233,57	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.632.082,34 D	3.024.013,72	16.494.233,57	13.656.096,06	16.494.233,57	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.632.082,34 D	3.024.013,72	16.494.233,57	13.656.096,06	16.494.233,57	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.409.448,21 D	2.794.877,51	10.999.203,23	8.204.325,72	10.999.203,23	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006013	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.632.103,56 D	0,00	4.632.103,56	4.632.103,56	4.632.103,56	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006014	CREDITO INICIAL	0,00	4.632.103,56 D	0,00	4.632.103,56	4.632.103,56	4.632.103,56	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 022726	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.467.344,36 D	0,00	4.467.344,36	4.467.344,36	4.467.344,36	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00 - 021598	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.587.076,36 D	0,00	3.587.076,36	3.587.076,36	3.587.076,36	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00 - 006017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	880.268,00 D	0,00	880.268,00	880.268,00	880.268,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 022727	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	164.759,20 D	0,00	164.759,20	164.759,20	164.759,20	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00 - 022729	INVESTIMENTOS	0,00	164.759,20 D	0,00	164.759,20	164.759,20	164.759,20	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 006025	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.786.111,08 D	0,00	1.786.111,08	1.786.111,08	1.786.111,08	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 035481	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.786.111,08 D	0,00	1.786.111,08	1.786.111,08	1.786.111,08	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.786.111,08	3.572.222,16	1.786.111,08	3.572.222,16	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 006051	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.786.111,08 D	0,00	1.786.111,08	1.786.111,08	1.786.111,08	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00 - 006041	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMEN	0,00	1.786.111,08 D	0,00	1.786.111,08	1.786.111,08	1.786.111,08	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 035486	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FOI	0,00	1.786.111,08 C	1.786.111,08	1.786.111,08	0,00	1.786.111,08	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 006060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.008.766,43 C	1.008.766,43	1.008.766,43	0,00	1.008.766,43	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 006070	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.008.766,43 C	1.008.766,43	1.008.766,43	0,00	1.008.766,43	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.222.634,13 D	229.136,21	5.495.030,34	5.451.770,34	5.495.030,34	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.222.634,13 D	229.136,21	5.495.030,34	5.451.770,34	5.495.030,34	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	5.222.634,13 D	229.136,21	5.495.030,34	5.451.770,34	5.495.030,34	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.265.894,13 D	184.281,93	5.450.176,06	5.450.176,06	5.450.176,06	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 022740	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	43.260,00 C	44.854,28	44.854,28	1.594,28	44.854,28	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	10.632.082,34 C	12.202.236,42	28.174.064,60	1.570.154,08	28.174.064,60	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.632.082,34 C	12.202.236,42	28.174.064,60	1.570.154,08	28.174.064,60	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.632.082,34 C	12.202.236,42	28.174.064,60	1.570.154,08	28.174.064,60	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.409.448,21 C	6.795.320,36	22.723.888,54	1.385.872,15	22.723.888,54	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	186.814,08 C	188.408,36	6.463.068,92	1.594,28	6.463.068,92	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	186.814,08 C	188.408,36	5.482.150,72	1.594,28	5.482.150,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	184.657,41 C	185.090,64	3.902.365,77	433,23	3.902.365,77	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.156,67 C	3.317,72	1.579.784,95	1.161,05	1.579.784,95	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	980.918,20	0,00	980.918,20	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	980.918,20	0,00	980.918,20	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.222.634,13 C	6.606.912,00	16.260.819,62	1.384.277,87	16.260.819,62	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	417.310,32 C	601.592,25	5.450.176,06	184.281,93	5.450.176,06	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	599.997,97	5.405.321,78	599.997,97	5.405.321,78	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.805.323,81 C	5.405.321,78	5.405.321,78	599.997,97	5.405.321,78	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.222.634,13 C	5.406.916,06	5.450.176,06	184.281,93	5.450.176,06	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.222.634,13 C	5.406.916,06	5.450.176,06	184.281,93	5.450.176,06	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.222.634,13 C	5.406.916,06	5.450.176,06	184.281,93	5.450.176,06	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.222.634,13 C	5.406.916,06	5.450.176,06	184.281,93	5.450.176,06	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	747.587,44 D	6.857.693,57 D	543.022,18	6.658.578,31	6.322.373,50	6.327.823,50	1.078.342,25 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2022

Balancete Contábil

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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	
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	6.531.065,19 D	543.022,18	6.326.499,93	6.322.373,50	6.322.373,50	751.713,87 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	747.587,44 D	6.531.065,19 D	543.022,18	6.326.499,93	6.322.373,50	6.322.373,50	751.713,87 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	747.587,44 D	6.531.065,19 D	543.022,18	6.326.499,93	6.322.373,50	6.322.373,50	751.713,87 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	6.322.373,50	6.322.373,50	10.325.487,47 C
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006520 RECURSOS VINCULADOS	4.003.113,97 D	8.961.774,82 D	450.787,36	5.409.448,21	0,00	0,00	9.412.562,18 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	747.587,44 D	1.572.404,34 D	92.234,82	917.051,72	0,00	0,00	1.664.639,16 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDORES	747.587,44 C	6.857.693,57 C	7.800.480,47	23.550.549,12	2.021.129,15	23.881.303,93	1.078.342,25 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
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	6.531.065,19 C	7.800.480,47	23.545.099,12	2.021.129,15	23.549.225,55	751.713,87 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	747.587,44 C	6.531.065,19 C	7.800.480,47	23.545.099,12	2.021.129,15	23.549.225,55	751.713,87 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	747.587,44 C	6.531.065,19 C	7.800.480,47	23.545.099,12	2.021.129,15	23.549.225,55	751.713,87 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	263.973,28 D	184.281,93	5.450.176,06	452.381,64	5.454.302,49	4.126,43 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	263.973,28 D	184.281,93	5.450.176,06	452.381,64	5.454.302,49	4.126,43 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 037263 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	263.973,28 D	184.281,93	5.450.176,06	452.381,64	5.454.302,49	4.126,43 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	263.973,28 D	184.281,93	5.450.176,06	452.381,64	5.454.302,49	4.126,43 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	417.310,32 C	601.592,25	5.450.176,06	184.281,93	5.450.176,06	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037286 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	417.310,32 C	601.592,25	5.450.176,06	184.281,93	5.450.176,06	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00 - 006936 DDR - POR EMPENHO - Fonte 00 - Recursos Ordin	0,00	417.310,32 C	601.592,25	5.450.176,06	184.281,93	5.450.176,06	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	747.587,44 C	747.587,44 C	692.232,79	6.322.373,50	692.232,79	6.322.373,50	747.587,44 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	599.997,97	5.405.321,78	599.997,97	5.405.321,78	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961 DDR - POR LIQUIDAÇÃO - Fonte 00 - Recursos Or	0,00	0,00	599.997,97	5.405.321,78	599.997,97	5.405.321,78	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 006984 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕI	747.587,44 C	747.587,44 C	92.234,82	917.051,72	92.234,82	917.051,72	747.587,44 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00 - 006985 DDR - POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Font	747.587,44 C	747.587,44 C	92.234,82	917.051,72	92.234,82	917.051,72	747.587,44 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	5.630.140,71 C	6.322.373,50	6.322.373,50	692.232,79	6.322.373,50	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010 DDR - UTILIZADA - Fonte 00 - Recursos Ordinários	0,00	5.630.140,71 C	6.322.373,50	6.322.373,50	692.232,79	6.322.373,50	0,00
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	36.468.846,94	103.170.645,12	36.468.846,94	103.170.645,12	0,00
Totais:	0,00	0,00	36.468.846,94	103.170.645,12	36.468.846,94	103.170.645,12	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL