



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	862.634,29 D	862.634,29 D	642.065,37	642.065,37	515.992,17	515.992,17	988.707,49 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	576.663,37	576.663,37	515.992,17	515.992,17	60.671,20 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	557.275,37	557.275,37	515.992,17	515.992,17	41.283,20 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	557.275,37	557.275,37	515.992,17	515.992,17	41.283,20 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	557.275,37	557.275,37	515.992,17	515.992,17	41.283,20 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	557.275,37	557.275,37	515.992,17	515.992,17	41.283,20 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	0,00	557.275,37	557.275,37	515.992,17	515.992,17	41.283,20 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	0,00	557.275,37	557.275,37	515.992,17	515.992,17	41.283,20 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	0,00	19.388,00	19.388,00	0,00	0,00	19.388,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	0,00	19.388,00	19.388,00	0,00	0,00	19.388,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.388,00	19.388,00	0,00	0,00	19.388,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.460,00	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	862.634,29 D	862.634,29 D	65.402,00	65.402,00	0,00	0,00	928.036,29 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	862.634,29 D	862.634,29 D	65.402,00	65.402,00	0,00	0,00	928.036,29 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	439.739,10 D	439.739,10 D	65.402,00	65.402,00	0,00	0,00	505.141,10 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	439.739,10 D	439.739,10 D	65.402,00	65.402,00	0,00	0,00	505.141,10 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 035523 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	33.850,00 D	33.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.850,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 017490 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	33.850,00 D	33.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.850,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	274.040,50 D	274.040,50 D	65.402,00	65.402,00	0,00	0,00	339.442,50 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	274.040,50 D	274.040,50 D	65.402,00	65.402,00	0,00	0,00	339.442,50 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 035525 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.130,60 D	62.130,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.130,60 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 017498 MOBILIÁRIO EM GERAL	28.660,00 D	28.660,00 D	0,00	0,00	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	422.895,19 D	422.895,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	422.895,19 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	422.895,19 D	422.895,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	422.895,19 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	422.895,19 D	422.895,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	422.895,19 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	422.895,19 D	422.895,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	422.895,19 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	862.634,29 C	862.634,29 C	1.352.082,90	1.352.082,90	1.352.082,90	1.352.082,90	862.634,29 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	594.331,61	594.331,61	594.331,61	594.331,61	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	314.286,83	314.286,83	314.286,83	314.286,83	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	261.561,94	261.561,94	261.561,94	261.561,94	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	261.561,94	261.561,94	261.561,94	261.561,94	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	261.561,94	261.561,94	261.561,94	261.561,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	261.561,94	261.561,94	261.561,94	261.561,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	261.561,94	261.561,94	261.561,94	261.561,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	261.561,94	261.561,94	261.561,94	261.561,94	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	52.724,89	52.724,89	52.724,89	52.724,89	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.724,89	52.724,89	52.724,89	52.724,89	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	52.724,89	52.724,89	52.724,89	52.724,89	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2023

Balancete Contábil

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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		
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	52.724,89	52.724,89	52.724,89	52.724,89	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	52.724,89	52.724,89	52.724,89	52.724,89	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	165.205,34	165.205,34	165.205,34	165.205,34	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	165.205,34	165.205,34	165.205,34	165.205,34	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	165.205,34	165.205,34	165.205,34	165.205,34	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	165.205,34	165.205,34	165.205,34	165.205,34	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	165.205,34	165.205,34	165.205,34	165.205,34	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035301	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	165.205,34	165.205,34	165.205,34	165.205,34	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	114.839,44	114.839,44	114.839,44	114.839,44	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	78.339,44	78.339,44	78.339,44	78.339,44	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.339,44	78.339,44	78.339,44	78.339,44	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	78.339,44	78.339,44	78.339,44	78.339,44	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	13.158,30	13.158,30	13.158,30	13.158,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	13.158,30	13.158,30	13.158,30	13.158,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	13.158,30	13.158,30	13.158,30	13.158,30	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	34.779,70	34.779,70	34.779,70	34.779,70	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	34.779,70	34.779,70	34.779,70	34.779,70	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	11.300,27	11.300,27	11.300,27	11.300,27	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	23.479,43	23.479,43	23.479,43	23.479,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	1.903,50	1.903,50	1.903,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.903,50	1.903,50	1.903,50	1.903,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI,	0,00	0,00	1.903,50	1.903,50	1.903,50	1.903,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	28.307,94	28.307,94	28.307,94	28.307,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	28.307,94	28.307,94	28.307,94	28.307,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.01 - 007230	Consignação BRB	0,00	0,00	497,86	497,86	497,86	497,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.716,73	1.716,73	1.716,73	1.716,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	26.093,35	26.093,35	26.093,35	26.093,35	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID,	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003215	PATRIMÔNIO LIQUIDO	862.634,29 C	862.634,29 C	757.751,29	757.751,29	757.751,29	757.751,29	862.634,29 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 003492	RESULTADOS ACUMULADOS	862.634,29 C	862.634,29 C	757.751,29	757.751,29	757.751,29	757.751,29	862.634,29 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 003493	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	862.634,29 C	862.634,29 C	757.751,29	757.751,29	757.751,29	757.751,29	862.634,29 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 003494	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLII	862.634,29 C	862.634,29 C	757.751,29	757.751,29	757.751,29	757.751,29	862.634,29 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 003495	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	337.750,25 C	337.750,25 C	337.750,25	337.750,25	0,00	0,00	0,00
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	757.751,29	757.751,29	862.634,29 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 - 003497	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420.001,04 C	420.001,04 C	420.001,04	420.001,04	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	431.202,17	431.202,17	0,00	0,00	431.202,17 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	314.286,83	314.286,83	0,00	0,00	314.286,83 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	261.561,94	261.561,94	0,00	0,00	261.561,94 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	261.561,94	261.561,94	0,00	0,00	261.561,94 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	0,00	261.561,94	261.561,94	0,00	0,00	261.561,94 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2023

Balancete Contábil

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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		
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	261.561,94	261.561,94	0,00	0,00	261.561,94 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	261.561,94	261.561,94	0,00	0,00	261.561,94 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	52.724,89	52.724,89	0,00	0,00	52.724,89 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	52.724,89	52.724,89	0,00	0,00	52.724,89 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.724,89	52.724,89	0,00	0,00	52.724,89 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	52.724,89	52.724,89	0,00	0,00	52.724,89 D
3.3.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	116.915,34	116.915,34	0,00	0,00	116.915,34 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	0,00	116.915,34	116.915,34	0,00	0,00	116.915,34 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	80.415,34	80.415,34	0,00	0,00	80.415,34 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80.415,34	80.415,34	0,00	0,00	80.415,34 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 035417	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00	0,00	8.420,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	19.161,64	19.161,64	0,00	0,00	19.161,64 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 004114	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7.344,00	7.344,00	0,00	0,00	7.344,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	454,70	454,70	0,00	0,00	454,70 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13.732,00	13.732,00	0,00	0,00	13.732,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	31.303,00	31.303,00	0,00	0,00	31.303,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	557.275,37	557.275,37	557.275,37 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	557.275,37	557.275,37	557.275,37 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	557.275,37	557.275,37	557.275,37 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	557.275,37	557.275,37	557.275,37 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	0,00	0,00	557.275,37	557.275,37	557.275,37 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	557.275,37	557.275,37	557.275,37 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	557.275,37	557.275,37	557.275,37 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	557.275,37	557.275,37	557.275,37 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	557.275,37	557.275,37	557.275,37 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	0,00 C	13.079.091,89	13.079.091,89	1.521.476,80	1.521.476,80	11.557.615,09 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00 C	13.079.091,89	13.079.091,89	1.521.476,80	1.521.476,80	11.557.615,09 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00 C	13.079.091,89	13.079.091,89	1.521.476,80	1.521.476,80	11.557.615,09 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 C	7.720.728,36	7.720.728,36	1.521.476,80	1.521.476,80	6.199.251,56 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006013	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	6.199.251,56	6.199.251,56	0,00	0,00	6.199.251,56 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006014	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	6.199.251,56	6.199.251,56	0,00	0,00	6.199.251,56 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00 - 022726	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.891.213,16	5.891.213,16	0,00	0,00	5.891.213,16 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00 - 021598	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.599.013,16	4.599.013,16	0,00	0,00	4.599.013,16 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00 - 006017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.292.200,00	1.292.200,00	0,00	0,00	1.292.200,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00 - 022727	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	308.038,40	308.038,40	0,00	0,00	308.038,40 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00 - 022729	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	308.038,40	308.038,40	0,00	0,00	308.038,40 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 006025	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	760.738,40	760.738,40	0,00	0,00	760.738,40 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 035481	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	760.738,40	760.738,40	0,00	0,00	760.738,40 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	760.738,40	760.738,40	760.738,40	760.738,40	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 006051	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	760.738,40	760.738,40	0,00	0,00	760.738,40 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00 - 006041	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMEN	0,00	0,00	760.738,40	760.738,40	0,00	0,00	760.738,40 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 035486	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FOI	0,00	0,00	0,00	0,00	760.738,40	760.738,40	760.738,40 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 006060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	760.738,40	760.738,40	760.738,40 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2023

Balancete Contábil

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 006070 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	760.738,40	760.738,40	760.738,40 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.358.363,53	5.358.363,53	0,00	0,00	5.358.363,53 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021678 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	5.358.363,53	5.358.363,53	0,00	0,00	5.358.363,53 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021679 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	0,00	5.358.363,53	5.358.363,53	0,00	0,00	5.358.363,53 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.358.363,53	5.358.363,53	0,00	0,00	5.358.363,53 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	0,00	7.151.086,27	7.151.086,27	18.708.701,36	18.708.701,36	11.557.615,09 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.151.086,27	7.151.086,27	18.708.701,36	18.708.701,36	11.557.615,09 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	7.151.086,27	7.151.086,27	18.708.701,36	18.708.701,36	11.557.615,09 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00 D	7.151.086,27	7.151.086,27	13.350.337,83	13.350.337,83	6.199.251,56 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.119.101,93	6.119.101,93	6.959.989,96	6.959.989,96	840.888,03 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.783.784,79	5.783.784,79	6.522.213,16	6.522.213,16	738.428,37 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 006172 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.404.983,90	4.404.983,90	4.724.013,16	4.724.013,16	319.029,26 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.378.800,89	1.378.800,89	1.798.200,00	1.798.200,00	419.399,11 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175 DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00 C	335.317,14	335.317,14	437.776,80	437.776,80	102.459,66 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176 INVESTIMENTOS	0,00	0,00 C	335.317,14	335.317,14	437.776,80	437.776,80	102.459,66 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186 CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.031.984,34	1.031.984,34	6.390.347,87	6.390.347,87	5.358.363,53 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	515.992,17	515.992,17	5.358.363,53	5.358.363,53	4.842.371,36 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	515.992,17	515.992,17	515.992,17	515.992,17	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	515.992,17	515.992,17	515.992,17 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358.363,53	5.358.363,53	5.358.363,53 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358.363,53	5.358.363,53	5.358.363,53 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358.363,53	5.358.363,53	5.358.363,53 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358.363,53	5.358.363,53	5.358.363,53 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	1.078.342,25 D	1.078.342,25 D	635.614,81	635.614,81	0,00	0,00	1.713.957,06 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009998 ATOS POTENCIAIS	326.628,38 D	326.628,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	326.628,38 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006378 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	326.628,38 D	326.628,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	326.628,38 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 006463 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	326.628,38 D	326.628,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	326.628,38 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 006464 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	326.628,38 D	326.628,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	326.628,38 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 006468 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.810,00 D	37.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.810,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022762 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	288.818,38 D	288.818,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	288.818,38 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	751.713,87 D	751.713,87 D	635.614,81	635.614,81	0,00	0,00	1.387.328,68 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.713,87 D	751.713,87 D	635.614,81	635.614,81	0,00	0,00	1.387.328,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.713,87 D	751.713,87 D	635.614,81	635.614,81	0,00	0,00	1.387.328,68 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006519 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.325.487,47 C	10.325.487,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.325.487,47 C
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006520 RECURSOS VINCULADOS	9.412.562,18 D	9.412.562,18 D	557.275,37	557.275,37	0,00	0,00	9.969.837,55 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.664.639,16 D	1.664.639,16 D	78.339,44	78.339,44	0,00	0,00	1.742.978,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDITORES	1.078.342,25 C	1.078.342,25 C	0,00	0,00	635.614,81	635.614,81	1.713.957,06 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006562 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	326.628,38 C	326.628,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	326.628,38 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006678 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	326.628,38 C	326.628,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	326.628,38 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 006760 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	326.628,38 C	326.628,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	326.628,38 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 006761 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	326.628,38 C	326.628,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	326.628,38 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 006771 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.810,00 C	37.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.810,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 006772 A EXECUTAR	37.810,00 C	37.810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.810,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 006786 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	288.818,38 C	288.818,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	288.818,38 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 - 022770 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU	288.818,38 C	288.818,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	288.818,38 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	751.713,87 C	751.713,87 C	0,00	0,00	635.614,81	635.614,81	1.387.328,68 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2023

Balancete Contábil

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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		
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.713,87 C	751.713,87 C	0,00	0,00	635.614,81	635.614,81	1.387.328,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.713,87 C	751.713,87 C	0,00	0,00	635.614,81	635.614,81	1.387.328,68 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.126,43 C	4.126,43 C	0,00	0,00	557.275,37	557.275,37	561.401,80 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.126,43 C	4.126,43 C	0,00	0,00	557.275,37	557.275,37	561.401,80 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 037263	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.126,43 C	4.126,43 C	0,00	0,00	557.275,37	557.275,37	561.401,80 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	4.126,43 C	4.126,43 C	0,00	0,00	557.275,37	557.275,37	561.401,80 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	747.587,44 C	747.587,44 C	0,00	0,00	78.339,44	78.339,44	825.926,88 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 006984	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	747.587,44 C	747.587,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	747.587,44 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00 - 006985	DDR - POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES - Font	747.587,44 C	747.587,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	747.587,44 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - 022381	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓR	0,00	0,00	0,00	0,00	78.339,44	78.339,44	78.339,44 C
8.2.1.1.3.03.99.00.00.00 - 022408	DDR - POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Out	0,00	0,00	0,00	0,00	78.339,44	78.339,44	78.339,44 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	23.291.143,41	23.291.143,41	23.291.143,41	23.291.143,41	0,00
Totais:		0,00	0,00	23.291.143,41	23.291.143,41	23.291.143,41	23.291.143,41	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL