

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	988.707,49 D	597.080,32	1.239.145,69	382.885,24	898.877,41	1.202.902,57 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	60.671,20 D	575.698,32	1.152.361,69	382.885,24	898.877,41	253.484,28 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	41.283,20 D	557.275,37	1.114.550,74	382.885,24	898.877,41	215.673,33 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	41.283,20 D	557.275,37	1.114.550,74	382.885,24	898.877,41	215.673,33 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	41.283,20 D	557.275,37	1.114.550,74	382.885,24	898.877,41	215.673,33 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	41.283,20 D	557.275,37	1.114.550,74	382.885,24	898.877,41	215.673,33 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	41.283,20 D	557.275,37	1.114.550,74	382.885,24	898.877,41	215.673,33 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	41.283,20 D	557.275,37	1.114.550,74	382.885,24	898.877,41	215.673,33 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	19.388,00 D	18.422,95	37.810,95	0,00	0,00	37.810,95 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	19.388,00 D	18.422,95	37.810,95	0,00	0,00	37.810,95 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.388,00 D	18.422,95	37.810,95	0,00	0,00	37.810,95 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.460,00 D	11.102,95	27.562,95	0,00	0,00	27.562,95 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000637 AUTOPEÇAS	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.928,00 D	0,00	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	928.036,29 D	21.382,00	86.784,00	0,00	0,00	949.418,29 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	862.634,29 D	928.036,29 D	21.382,00	86.784,00	0,00	0,00	949.418,29 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	439.739,10 D	505.141,10 D	21.382,00	86.784,00	0,00	0,00	526.523,10 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	439.739,10 D	505.141,10 D	21.382,00	86.784,00	0,00	0,00	526.523,10 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 035523 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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, EQUIPAMENTOS	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	339.442,50 D	21.382,00	86.784,00	0,00	0,00	360.824,50 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	274.040,50 D	339.442,50 D	21.382,00	86.784,00	0,00	0,00	360.824,50 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 LÍQUIDO	862.634,29 C	862.634,29 C	462.765,83	1.814.848,73	488.136,66	1.840.219,56	888.005,12 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00 C	462.765,83	1.057.097,44	488.136,66	1.082.468,27	25.370,83 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	276.987,32	591.274,15	276.987,32	591.274,15	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	276.987,32	538.549,26	276.987,32	538.549,26	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	276.987,32	538.549,26	276.987,32	538.549,26	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	276.987,32	538.549,26	276.987,32	538.549,26	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	276.987,32	538.549,26	276.987,32	538.549,26	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	276.987,32	538.549,26	276.987,32	538.549,26	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	276.987,32	538.549,26	276.987,32	538.549,26	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	52.724,89	0,00	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	0,00	52.724,89	0,00	52.724,89	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		
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001271	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	52.724,89	0,00	52.724,89	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	0,00	52.724,89	0,00	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	0,00	52.724,89	0,00	52.724,89	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	102.168,75	267.374,09	102.168,75	267.374,09	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	102.168,75	267.374,09	102.168,75	267.374,09	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	102.168,75	267.374,09	102.168,75	267.374,09	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	102.168,75	267.374,09	102.168,75	267.374,09	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	102.168,75	267.374,09	102.168,75	267.374,09	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035301	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	102.168,75	267.374,09	102.168,75	267.374,09	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	83.609,76	198.449,20	108.980,59	223.820,03	25.370,83 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	54.509,76	132.849,20	79.880,59	158.220,03	25.370,83 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.509,76	132.849,20	79.880,59	158.220,03	25.370,83 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	54.509,76	132.849,20	79.880,59	158.220,03	25.370,83 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	13.158,30	13.158,30	26.316,60	13.158,30 C
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	13.158,30	13.158,30	26.316,60	13.158,30 C
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	0,00	13.158,30	13.158,30	26.316,60	13.158,30 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	23.406,30	58.186,00	35.618,83	70.398,53	12.212,53 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	23.406,30	58.186,00	35.618,83	70.398,53	12.212,53 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	0,00	11.300,27	12.212,53	23.512,80	12.212,53 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	23.406,30	46.885,73	23.406,30	46.885,73	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	3.807,00	1.903,50	3.807,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.903,50	3.807,00	1.903,50	3.807,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.903,50	3.807,00	1.903,50	3.807,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	190,00	380,00	190,00	380,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	190,00	380,00	190,00	380,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	190,00	380,00	190,00	380,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	29.009,96	57.317,90	29.009,96	57.317,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	29.009,96	57.317,90	29.009,96	57.317,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.01 - 007230	Consignação BRB	0,00	0,00	1.199,88	1.697,74	1.199,88	1.697,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.716,73	3.433,46	1.716,73	3.433,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	26.093,35	52.186,70	26.093,35	52.186,70	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	29.100,00	65.600,00	29.100,00	65.600,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	29.100,00	65.600,00	29.100,00	65.600,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	29.100,00	65.600,00	29.100,00	65.600,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	29.100,00	65.600,00	29.100,00	65.600,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003215	PATRIMÔNIO LIQUIDO	862.634,29 C	862.634,29 C	0,00	757.751,29	0,00	757.751,29	862.634,29 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 003492	RESULTADOS ACUMULADOS	862.634,29 C	862.634,29 C	0,00	757.751,29	0,00	757.751,29	862.634,29 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 003493	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	862.634,29 C	862.634,29 C	0,00	757.751,29	0,00	757.751,29	862.634,29 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 003494	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLII	862.634,29 C	862.634,29 C	0,00	757.751,29	0,00	757.751,29	862.634,29 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 003495	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	337.750,25 C	0,00	0,00	337.750,25	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 003496	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	104.883,00 C	862.634,29 C	0,00	0,00	0,00	757.751,29	862.634,29 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00 - 003497	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420.001,04 C	0,00	0,00	420.001,04	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	431.202,17 D	368.451,12	799.653,29	0,00	0,00	799.653,29 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	314.286,83 D	276.987,32	591.274,15	0,00	0,00	591.274,15 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	261.561,94 D	276.987,32	538.549,26	0,00	0,00	538.549,26 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	261.561,94 D	276.987,32	538.549,26	0,00	0,00	538.549,26 D

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		
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	261.561,94 D	276.987,32	538.549,26	0,00	0,00	538.549,26 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	261.561,94 D	276.987,32	538.549,26	0,00	0,00	538.549,26 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	261.561,94 D	276.987,32	538.549,26	0,00	0,00	538.549,26 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	52.724,89 D	0,00	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	52.724,89 D	0,00	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	52.724,89 D	0,00	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	52.724,89 D	0,00	52.724,89	0,00	0,00	52.724,89 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	116.915,34 D	91.463,80	208.379,14	0,00	0,00	208.379,14 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	116.915,34 D	91.463,80	208.379,14	0,00	0,00	208.379,14 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	36.500,00 D	29.100,00	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.500,00 D	29.100,00	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	36.500,00 D	29.100,00	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	80.415,34 D	62.363,80	142.779,14	0,00	0,00	142.779,14 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.415,34 D	62.363,80	142.779,14	0,00	0,00	142.779,14 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 035417	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.420,00 D	8.420,00	16.840,00	0,00	0,00	16.840,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	0,00	778,56	778,56	0,00	0,00	778,56 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	19.161,64 D	19.161,64	38.323,28	0,00	0,00	38.323,28 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 004114	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	7.344,00 D	0,00	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	454,70 D	469,60	924,30	0,00	0,00	924,30 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.732,00 D	13.732,00	27.464,00	0,00	0,00	27.464,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	31.303,00 D	19.802,00	51.105,00	0,00	0,00	51.105,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	557.275,37 C	0,00	0,00	557.275,37	1.114.550,74	1.114.550,74 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	557.275,37 C	0,00	0,00	557.275,37	1.114.550,74	1.114.550,74 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	557.275,37 C	0,00	0,00	557.275,37	1.114.550,74	1.114.550,74 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	557.275,37 C	0,00	0,00	557.275,37	1.114.550,74	1.114.550,74 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	557.275,37 C	0,00	0,00	557.275,37	1.114.550,74	1.114.550,74 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	557.275,37 C	0,00	0,00	557.275,37	1.114.550,74	1.114.550,74 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIV	0,00	557.275,37 C	0,00	0,00	557.275,37	1.114.550,74	1.114.550,74 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	557.275,37 C	0,00	0,00	557.275,37	1.114.550,74	1.114.550,74 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	557.275,37 C	0,00	0,00	557.275,37	1.114.550,74	1.114.550,74 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	11.557.615,09 D	148.038,00	13.227.129,89	0,00	1.521.476,80	11.705.653,09 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.557.615,09 D	148.038,00	13.227.129,89	0,00	1.521.476,80	11.705.653,09 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.557.615,09 D	148.038,00	13.227.129,89	0,00	1.521.476,80	11.705.653,09 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.199.251,56 D	0,00	7.720.728,36	0,00	1.521.476,80	6.199.251,56 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006013	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.199.251,56 D	0,00	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	6.199.251,56 D	0,00	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	5.891.213,16 D	0,00	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	4.599.013,16 D	0,00	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	1.292.200,00 D	0,00	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	308.038,40 D	0,00	308.038,40	0,00	0,00	308.038,40 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00 - 022729	INVESTIMENTOS	0,00	308.038,40 D	0,00	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	760.738,40 D	0,00	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	760.738,40 D	0,00	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	0,00	760.738,40	0,00	760.738,40	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 006051	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	760.738,40 D	0,00	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	760.738,40 D	0,00	760.738,40	0,00	0,00	760.738,40 D

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	
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 035486 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FOI	0,00	760.738,40 C	0,00	0,00	0,00	760.738,40	760.738,40 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 006060 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	760.738,40 C	0,00	0,00	0,00	760.738,40	760.738,40 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 006070 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	760.738,40 C	0,00	0,00	0,00	760.738,40	760.738,40 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006094 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.358.363,53 D	148.038,00	5.506.401,53	0,00	0,00	5.506.401,53 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021678 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.358.363,53 D	148.038,00	5.506.401,53	0,00	0,00	5.506.401,53 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021679 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	5.358.363,53 D	148.038,00	5.506.401,53	0,00	0,00	5.506.401,53 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.358.363,53 D	148.038,00	5.506.401,53	0,00	0,00	5.506.401,53 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	11.557.615,09 C	964.550,14	8.115.636,41	1.112.588,14	19.821.289,50	11.705.653,09 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.557.615,09 C	964.550,14	8.115.636,41	1.112.588,14	19.821.289,50	11.705.653,09 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.557.615,09 C	964.550,14	8.115.636,41	1.112.588,14	19.821.289,50	11.705.653,09 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.199.251,56 C	964.550,14	8.115.636,41	964.550,14	14.314.887,97	6.199.251,56 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	840.888,03 C	148.038,00	6.267.139,93	0,00	6.959.989,96	692.850,03 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	738.428,37 C	148.038,00	5.931.822,79	0,00	6.522.213,16	590.390,37 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 006172 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	319.029,26 C	0,00	4.404.983,90	0,00	4.724.013,16	319.029,26 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 006174 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	419.399,11 C	148.038,00	1.526.838,89	0,00	1.798.200,00	271.361,11 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 006175 DESPESAS CAPITAL	0,00	102.459,66 C	0,00	335.317,14	0,00	437.776,80	102.459,66 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00 - 006176 INVESTIMENTOS	0,00	102.459,66 C	0,00	335.317,14	0,00	437.776,80	102.459,66 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006186 CREDITO UTILIZADO	0,00	5.358.363,53 C	816.512,14	1.848.496,48	964.550,14	7.354.898,01	5.506.401,53 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035498 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.842.371,36 C	408.256,07	924.248,24	148.038,00	5.506.401,53	4.582.153,29 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035500 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	408.256,07	924.248,24	408.256,07	924.248,24	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035501 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	515.992,17 C	0,00	0,00	408.256,07	924.248,24	924.248,24 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.358.363,53 C	0,00	0,00	148.038,00	5.506.401,53	5.506.401,53 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021796 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.358.363,53 C	0,00	0,00	148.038,00	5.506.401,53	5.506.401,53 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021797 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.358.363,53 C	0,00	0,00	148.038,00	5.506.401,53	5.506.401,53 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.358.363,53 C	0,00	0,00	148.038,00	5.506.401,53	5.506.401,53 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	1.078.342,25 D	2.877.016,69 D	637.155,96	2.435.830,40	0,00	0,00	3.514.172,65 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 009998 ATOS POTENCIAIS	326.628,38 D	1.489.688,01 D	0,00	1.163.059,63	0,00	0,00	1.489.688,01 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00 - 006256 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	873.345,68 D	0,00	873.345,68	0,00	0,00	873.345,68 D
7.1.1.3.0.00.00.00.00 - 006341 DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	873.345,68 D	0,00	873.345,68	0,00	0,00	873.345,68 D
7.1.1.3.1.00.00.00.00 - 006342 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	873.345,68 D	0,00	873.345,68	0,00	0,00	873.345,68 D
7.1.1.3.1.99.00.00.00 - 022761 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	873.345,68 D	0,00	873.345,68	0,00	0,00	873.345,68 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 006378 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	326.628,38 D	616.342,33 D	0,00	289.713,95	0,00	0,00	616.342,33 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 006463 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	326.628,38 D	616.342,33 D	0,00	289.713,95	0,00	0,00	616.342,33 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 006464 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	326.628,38 D	616.342,33 D	0,00	289.713,95	0,00	0,00	616.342,33 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 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 - 022762 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	288.818,38 D	578.532,33 D	0,00	289.713,95	0,00	0,00	578.532,33 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	751.713,87 D	1.387.328,68 D	637.155,96	1.272.770,77	0,00	0,00	2.024.484,64 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.713,87 D	1.387.328,68 D	637.155,96	1.272.770,77	0,00	0,00	2.024.484,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.713,87 D	1.387.328,68 D	637.155,96	1.272.770,77	0,00	0,00	2.024.484,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 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 - 006520 RECURSOS VINCULADOS	9.412.562,18 D	9.969.837,55 D	557.275,37	1.114.550,74	0,00	0,00	10.527.112,92 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.664.639,16 D	1.742.978,60 D	79.880,59	158.220,03	0,00	0,00	1.822.859,19 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDITORES	1.078.342,25 C	2.877.016,69 C	0,00	0,00	637.155,96	2.435.830,40	3.514.172,65 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 006562 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	326.628,38 C	1.489.688,01 C	0,00	0,00	0,00	1.163.059,63	1.489.688,01 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00 - 006563 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	873.345,68 C	0,00	0,00	0,00	873.345,68	873.345,68 C
8.1.1.3.0.00.00.00.00 - 006654 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	873.345,68 C	0,00	0,00	0,00	873.345,68	873.345,68 C

Balancete Contábil

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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		
8.1.1.3.1.00.00.00.00 - 006655	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLID.	0,00	873.345,68 C	0,00	0,00	0,00	873.345,68	873.345,68 C
8.1.1.3.1.01.00.00.00 - 006656	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	643.406,00 C	0,00	0,00	0,00	643.406,00	643.406,00 C
8.1.1.3.1.01.01.00.00 - 006657	EM EXECUÇÃO	0,00	643.406,00 C	0,00	0,00	0,00	643.406,00	643.406,00 C
8.1.1.3.1.02.00.00.00 - 006659	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	229.939,68 C	0,00	0,00	0,00	229.939,68	229.939,68 C
8.1.1.3.1.02.01.00.00 - 006660	EM EXECUÇÃO	0,00	229.939,68 C	0,00	0,00	0,00	229.939,68	229.939,68 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 006678	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	326.628,38 C	616.342,33 C	0,00	0,00	0,00	289.713,95	616.342,33 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 006760	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	326.628,38 C	616.342,33 C	0,00	0,00	0,00	289.713,95	616.342,33 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 006761	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	326.628,38 C	616.342,33 C	0,00	0,00	0,00	289.713,95	616.342,33 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 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 - 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 - 006786	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	288.818,38 C	578.532,33 C	0,00	0,00	0,00	289.713,95	578.532,33 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00 - 022770	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU'	288.818,38 C	578.532,33 C	0,00	0,00	0,00	289.713,95	578.532,33 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	751.713,87 C	1.387.328,68 C	0,00	0,00	637.155,96	1.272.770,77	2.024.484,64 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.713,87 C	1.387.328,68 C	0,00	0,00	637.155,96	1.272.770,77	2.024.484,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.713,87 C	1.387.328,68 C	0,00	0,00	637.155,96	1.272.770,77	2.024.484,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.126,43 C	561.401,80 C	0,00	0,00	557.275,37	1.114.550,74	1.118.677,17 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.126,43 C	561.401,80 C	0,00	0,00	557.275,37	1.114.550,74	1.118.677,17 C
8.2.1.1.1.01.00.01.00 - 037632	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	4.126,43 C	561.401,80 C	0,00	0,00	557.275,37	1.114.550,74	1.118.677,17 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	747.587,44 C	825.926,88 C	0,00	0,00	79.880,59	158.220,03	905.807,47 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 006984	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	747.587,44 C	825.926,88 C	0,00	0,00	79.880,59	158.220,03	905.807,47 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00 - 037635	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSI	747.587,44 C	825.926,88 C	0,00	0,00	79.880,59	158.220,03	905.807,47 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	3.178.041,37	27.632.244,41	3.178.041,37	27.632.244,41	0,00
Totais:		0,00	0,00	3.178.041,37	27.632.244,41	3.178.041,37	27.632.244,41	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL