



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2023

Balancete Contábil

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	
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	1.202.902,57 D	614.925,53	1.854.071,22	547.916,15	1.446.793,56	1.269.911,95 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	253.484,28 D	590.531,53	1.742.893,22	547.916,15	1.446.793,56	296.099,66 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	215.673,33 D	557.275,37	1.671.826,11	547.916,15	1.446.793,56	225.032,55 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	215.673,33 D	557.275,37	1.671.826,11	547.916,15	1.446.793,56	225.032,55 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	215.673,33 D	557.275,37	1.671.826,11	547.916,15	1.446.793,56	225.032,55 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	215.673,33 D	557.275,37	1.671.826,11	547.916,15	1.446.793,56	225.032,55 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 000014 BANCOS CÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	215.673,33 D	557.275,37	1.671.826,11	547.916,15	1.446.793,56	225.032,55 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	215.673,33 D	557.275,37	1.671.826,11	547.916,15	1.446.793,56	225.032,55 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	215.673,33 D	557.275,37	1.671.826,11	547.916,15	1.446.793,56	225.032,55 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	37.810,95 D	33.256,16	71.067,11	0,00	0,00	71.067,11 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	37.810,95 D	33.256,16	71.067,11	0,00	0,00	71.067,11 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.810,95 D	33.256,16	71.067,11	0,00	0,00	71.067,11 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.562,95 D	29.016,16	56.579,11	0,00	0,00	56.579,11 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000637 AUTOPEÇAS	0,00	7.320,00 D	1.620,00	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.928,00 D	2.620,00	5.548,00	0,00	0,00	5.548,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	862.634,29 D	949.418,29 D	24.394,00	111.178,00	0,00	0,00	973.812,29 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	862.634,29 D	949.418,29 D	24.394,00	111.178,00	0,00	0,00	973.812,29 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	439.739,10 D	526.523,10 D	24.394,00	111.178,00	0,00	0,00	550.917,10 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	439.739,10 D	526.523,10 D	24.394,00	111.178,00	0,00	0,00	550.917,10 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 035523 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	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	360.824,50 D	3.188,00	89.972,00	0,00	0,00	364.012,50 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	274.040,50 D	360.824,50 D	3.188,00	89.972,00	0,00	0,00	364.012,50 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 035525 MÔVEIS E UTENSÍLIOS	62.130,60 D	62.130,60 D	21.206,00	21.206,00	0,00	0,00	83.336,60 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 017498 MOBILIÁRIO EM GERAL	28.660,00 D	28.660,00 D	21.206,00	21.206,00	0,00	0,00	49.866,00 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 MÔVEIS	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 MÔVEIS	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	888.005,12 C	627.479,91	2.442.328,64	628.886,42	2.469.105,98	889.411,63 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	25.370,83 C	627.479,91	1.684.577,35	628.886,42	1.711.354,69	26.777,34 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	354.857,10	946.131,25	354.857,10	946.131,25	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	299.544,67	838.093,93	299.544,67	838.093,93	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	299.544,67	838.093,93	299.544,67	838.093,93	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	299.544,67	838.093,93	299.544,67	838.093,93	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	299.544,67	838.093,93	299.544,67	838.093,93	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	299.544,67	838.093,93	299.544,67	838.093,93	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	299.544,67	838.093,93	299.544,67	838.093,93	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	55.312,43	108.037,32	55.312,43	108.037,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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		
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 001270	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.312,43	108.037,32	55.312,43	108.037,32	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001271	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	55.312,43	108.037,32	55.312,43	108.037,32	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 001272	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	55.312,43	108.037,32	55.312,43	108.037,32	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	55.312,43	108.037,32	55.312,43	108.037,32	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	175.865,56	443.239,65	175.865,56	443.239,65	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	175.865,56	443.239,65	175.865,56	443.239,65	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	0,00	175.865,56	443.239,65	175.865,56	443.239,65	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	175.865,56	443.239,65	175.865,56	443.239,65	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	175.865,56	443.239,65	175.865,56	443.239,65	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035301	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	175.865,56	443.239,65	175.865,56	443.239,65	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	25.370,83 C	96.757,25	295.206,45	98.163,76	321.983,79	26.777,34 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	25.370,83 C	78.157,25	211.006,45	79.563,76	237.783,79	26.777,34 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.370,83 C	78.157,25	211.006,45	79.563,76	237.783,79	26.777,34 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	25.370,83 C	78.157,25	211.006,45	79.563,76	237.783,79	26.777,34 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	13.158,30 C	13.158,30	26.316,60	13.158,30	39.474,90	13.158,30 C
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	13.158,30 C	13.158,30	26.316,60	13.158,30	39.474,90	13.158,30 C
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	13.158,30 C	13.158,30	26.316,60	13.158,30	39.474,90	13.158,30 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	12.212,53 C	36.300,39	94.486,39	37.706,90	108.105,43	13.619,04 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	12.212,53 C	36.300,39	94.486,39	37.706,90	108.105,43	13.619,04 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007224	INSS Legislativo	0,00	12.212,53 C	12.212,53	23.512,80	13.619,04	37.131,84	13.619,04 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	24.087,86	70.973,59	24.087,86	70.973,59	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	5.710,50	1.903,50	5.710,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.903,50	5.710,50	1.903,50	5.710,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 003520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDIC	0,00	0,00	1.903,50	5.710,50	1.903,50	5.710,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	190,00	570,00	190,00	570,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	190,00	570,00	190,00	570,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	190,00	570,00	190,00	570,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	0,00	26.605,06	83.922,96	26.605,06	83.922,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.605,06	83.922,96	26.605,06	83.922,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007230	Consignação BRB	0,00	0,00	1.199,88	2.897,62	1.199,88	2.897,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.716,73	5.150,19	1.716,73	5.150,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	23.688,45	75.875,15	23.688,45	75.875,15	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.600,00	84.200,00	18.600,00	84.200,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIC	0,00	0,00	18.600,00	84.200,00	18.600,00	84.200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	18.600,00	84.200,00	18.600,00	84.200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	18.600,00	84.200,00	18.600,00	84.200,00	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 - CONSOLI	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEI	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	799.653,29 D	491.672,50	1.291.325,79	0,00	0,00	1.291.325,79 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	591.274,15 D	354.857,10	946.131,25	0,00	0,00	946.131,25 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	538.549,26 D	299.544,67	838.093,93	0,00	0,00	838.093,93 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2023

Balancete Contábil

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	0,00	538.549,26 D	299.544,67	838.093,93	0,00	0,00	838.093,93 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	0,00	538.549,26 D	299.544,67	838.093,93	0,00	0,00	838.093,93 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	0,00	538.549,26 D	299.544,67	838.093,93	0,00	0,00	838.093,93 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	0,00	538.549,26 D	299.544,67	838.093,93	0,00	0,00	838.093,93 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	0,00	52.724,89 D	55.312,43	108.037,32	0,00	0,00	108.037,32 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	0,00	52.724,89 D	55.312,43	108.037,32	0,00	0,00	108.037,32 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	0,00	52.724,89 D	55.312,43	108.037,32	0,00	0,00	108.037,32 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	0,00	52.724,89 D	55.312,43	108.037,32	0,00	0,00	108.037,32 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	0,00	208.379,14 D	136.815,40	345.194,54	0,00	0,00	345.194,54 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	0,00	208.379,14 D	136.815,40	345.194,54	0,00	0,00	345.194,54 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	0,00	65.600,00 D	18.600,00	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	0,00	65.600,00 D	18.600,00	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413	0,00	65.600,00 D	18.600,00	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	0,00	142.779,14 D	118.215,40	260.994,54	0,00	0,00	260.994,54 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	0,00	142.779,14 D	118.215,40	260.994,54	0,00	0,00	260.994,54 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 035417	0,00	16.840,00 D	8.420,00	25.260,00	0,00	0,00	25.260,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	0,00	778,56 D	461,60	1.240,16	0,00	0,00	1.240,16 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 035422	0,00	0,00	12.080,00	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095	0,00	38.323,28 D	19.161,64	57.484,92	0,00	0,00	57.484,92 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 004114	0,00	7.344,00 D	3.560,00	10.904,00	0,00	0,00	10.904,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	0,00	924,30 D	535,45	1.459,75	0,00	0,00	1.459,75 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	0,00	27.464,00 D	13.732,00	41.196,00	0,00	0,00	41.196,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	0,00	51.105,00 D	60.264,71	111.369,71	0,00	0,00	111.369,71 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	0,00	1.114.550,74 C	0,00	0,00	557.275,37	1.671.826,11	1.671.826,11 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	0,00	1.114.550,74 C	0,00	0,00	557.275,37	1.671.826,11	1.671.826,11 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	0,00	1.114.550,74 C	0,00	0,00	557.275,37	1.671.826,11	1.671.826,11 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	0,00	1.114.550,74 C	0,00	0,00	557.275,37	1.671.826,11	1.671.826,11 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	0,00	1.114.550,74 C	0,00	0,00	557.275,37	1.671.826,11	1.671.826,11 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 042233	0,00	1.114.550,74 C	0,00	0,00	557.275,37	1.671.826,11	1.671.826,11 C
4.5.1.1.2.02.00.02.00 - 005644	0,00	1.114.550,74 C	0,00	0,00	557.275,37	1.671.826,11	1.671.826,11 C
4.5.1.1.2.02.00.02.01 - 007351	0,00	1.114.550,74 C	0,00	0,00	557.275,37	1.671.826,11	1.671.826,11 C
4.5.1.1.2.02.00.02.01.01 - 007352	0,00	1.114.550,74 C	0,00	0,00	557.275,37	1.671.826,11	1.671.826,11 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	0,00	11.727.313,80 D	92.556,00	13.341.346,60	0,00	1.521.476,80	11.819.869,80 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	0,00	11.727.313,80 D	92.556,00	13.341.346,60	0,00	1.521.476,80	11.819.869,80 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	0,00	11.727.313,80 D	92.556,00	13.341.346,60	0,00	1.521.476,80	11.819.869,80 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	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	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 - 042357	0,00	6.199.251,56 D	0,00	6.199.251,56	0,00	0,00	6.199.251,56 D
5.2.2.1.1.01.00.01.00 - 022726	0,00	5.891.213,16 D	0,00	5.891.213,16	0,00	0,00	5.891.213,16 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01 - 021598	0,00	4.599.013,16 D	0,00	4.599.013,16	0,00	0,00	4.599.013,16 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03 - 006017	0,00	1.292.200,00 D	0,00	1.292.200,00	0,00	0,00	1.292.200,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.00 - 022727	0,00	308.038,40 D	0,00	308.038,40	0,00	0,00	308.038,40 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01 - 022729	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	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	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	0,00	0,00	0,00	760.738,40	0,00	760.738,40	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2023

Balancete Contábil

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 042361 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	760.738,40 D	0,00	760.738,40	0,00	0,00	760.738,40 D
5.2.2.1.3.03.00.03.00.00 - 006051 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	760.738,40 D	0,00	760.738,40	0,00	0,00	760.738,40 D
5.2.2.1.3.03.00.03.01.00 - 006041 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUP	0,00	760.738,40 D	0,00	760.738,40	0,00	0,00	760.738,40 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 035486 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FC	0,00	760.738,40 C	0,00	0,00	0,00	760.738,40	760.738,40 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 006060 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	760.738,40 C	0,00	0,00	0,00	760.738,40	760.738,40 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 006070 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	760.738,40 C	0,00	0,00	0,00	760.738,40	760.738,40 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.528.062,24 D	92.556,00	5.620.618,24	0,00	0,00	5.620.618,24 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021678 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.528.062,24 D	92.556,00	5.620.618,24	0,00	0,00	5.620.618,24 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021679 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	0,00	5.528.062,24 D	92.556,00	5.620.618,24	0,00	0,00	5.620.618,24 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.528.062,24 D	92.556,00	5.620.618,24	0,00	0,00	5.620.618,24 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	11.727.313,80 C	1.191.201,32	9.328.498,44	1.283.757,32	21.148.368,24	11.819.869,80 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.727.313,80 C	1.191.201,32	9.328.498,44	1.283.757,32	21.148.368,24	11.819.869,80 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.727.313,80 C	1.191.201,32	9.328.498,44	1.283.757,32	21.148.368,24	11.819.869,80 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.199.251,56 C	1.191.201,32	9.328.498,44	1.191.201,32	15.527.750,00	6.199.251,56 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 042370 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	671.189,32 C	92.556,00	6.381.356,64	0,00	6.959.989,96	578.633,32 C
6.2.2.1.1.00.00.01.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	568.729,66 C	71.350,00	6.024.833,50	0,00	6.522.213,16	497.379,66 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00 - 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
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00 - 006174 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	249.700,40 C	71.350,00	1.619.849,60	0,00	1.798.200,00	178.350,40 C
6.2.2.1.1.00.00.02.00.00 - 006175 DESPESAS CAPITAL	0,00	102.459,66 C	21.206,00	356.523,14	0,00	437.776,80	81.253,66 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00 - 006176 INVESTIMENTOS	0,00	102.459,66 C	21.206,00	356.523,14	0,00	437.776,80	81.253,66 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186 CREDITO UTILIZADO	0,00	5.528.062,24 C	1.098.645,32	2.947.141,80	1.191.201,32	8.567.760,04	5.620.618,24 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.603.814,00 C	549.322,66	1.473.570,90	92.556,00	5.620.618,24	4.147.047,34 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	549.322,66	1.473.570,90	549.322,66	1.473.570,90	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	924.248,24 C	0,00	0,00	549.322,66	1.473.570,90	1.473.570,90 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.528.062,24 C	0,00	0,00	92.556,00	5.620.618,24	5.620.618,24 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.528.062,24 C	0,00	0,00	92.556,00	5.620.618,24	5.620.618,24 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.528.062,24 C	0,00	0,00	92.556,00	5.620.618,24	5.620.618,24 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.528.062,24 C	0,00	0,00	92.556,00	5.620.618,24	5.620.618,24 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	1.078.342,25 D	3.677.271,36 D	718.095,13	3.317.024,24	0,00	0,00	4.395.366,49 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009998 ATOS POTENCIAIS	326.628,38 D	1.652.786,72 D	81.256,00	1.407.414,34	0,00	0,00	1.734.042,72 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006256 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.036.444,39 D	77.696,00	1.114.140,39	0,00	0,00	1.114.140,39 D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 006341 DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.036.444,39 D	77.696,00	1.114.140,39	0,00	0,00	1.114.140,39 D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 006342 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.036.444,39 D	77.696,00	1.114.140,39	0,00	0,00	1.114.140,39 D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.00 - 040815 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.036.444,39 D	77.696,00	1.114.140,39	0,00	0,00	1.114.140,39 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006378 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	326.628,38 D	616.342,33 D	3.560,00	293.273,95	0,00	0,00	619.902,33 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 006463 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	326.628,38 D	616.342,33 D	3.560,00	293.273,95	0,00	0,00	619.902,33 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 006464 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	326.628,38 D	616.342,33 D	3.560,00	293.273,95	0,00	0,00	619.902,33 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 006466 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00 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	578.532,33 D	0,00	289.713,95	0,00	0,00	578.532,33 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	751.713,87 D	2.024.484,64 D	636.839,13	1.909.609,90	0,00	0,00	2.661.323,77 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.713,87 D	2.024.484,64 D	636.839,13	1.909.609,90	0,00	0,00	2.661.323,77 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.713,87 D	2.024.484,64 D	636.839,13	1.909.609,90	0,00	0,00	2.661.323,77 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	10.527.112,92 D	557.275,37	1.671.826,11	0,00	0,00	11.084.388,29 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.664.639,16 D	1.822.859,19 D	79.563,76	237.783,79	0,00	0,00	1.902.422,95 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDORES	1.078.342,25 C	3.677.271,36 C	1.022.597,68	2.054.582,02	1.740.692,81	5.371.606,26	4.395.366,49 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 006562 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	326.628,38 C	1.652.786,72 C	0,00	0,00	81.256,00	1.407.414,34	1.734.042,72 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00 - 006563 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.036.444,39 C	0,00	0,00	77.696,00	1.114.140,39	1.114.140,39 C
8.1.1.3.0.00.00.00.00 - 006654 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.036.444,39 C	0,00	0,00	77.696,00	1.114.140,39	1.114.140,39 C
8.1.1.3.1.00.00.00.00 - 006655 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIC	0,00	1.036.444,39 C	0,00	0,00	77.696,00	1.114.140,39	1.114.140,39 C
8.1.1.3.1.01.00.00.00 - 006656 CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	806.504,71 C	0,00	0,00	42.990,00	849.494,71	849.494,71 C
8.1.1.3.1.01.01.00.00 - 006657 EM EXECUÇÃO	0,00	806.504,71 C	0,00	0,00	42.990,00	849.494,71	849.494,71 C
8.1.1.3.1.02.00.00.00 - 006659 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	229.939,68 C	0,00	0,00	13.500,00	243.439,68	243.439,68 C
8.1.1.3.1.02.01.00.00 - 006660 EM EXECUÇÃO	0,00	229.939,68 C	0,00	0,00	13.500,00	243.439,68	243.439,68 C
8.1.1.3.1.03.00.00.00 - 006662 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.206,00	21.206,00	21.206,00 C
8.1.1.3.1.03.01.00.00 - 006663 EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.206,00	21.206,00	21.206,00 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	3.560,00	293.273,95	619.902,33 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	3.560,00	293.273,95	619.902,33 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	3.560,00	293.273,95	619.902,33 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 006765 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 006766 A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00 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	2.024.484,64 C	1.022.597,68	2.054.582,02	1.659.436,81	3.964.191,92	2.661.323,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.713,87 C	2.024.484,64 C	1.022.597,68	2.054.582,02	1.659.436,81	3.964.191,92	2.661.323,77 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.713,87 C	2.024.484,64 C	1.022.597,68	2.054.582,02	1.659.436,81	3.964.191,92	2.661.323,77 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.126,43 C	1.118.677,17 C	0,00	0,00	557.275,37	1.671.826,11	1.675.952,54 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.126,43 C	1.118.677,17 C	0,00	0,00	557.275,37	1.671.826,11	1.675.952,54 C
8.2.1.1.1.01.00.01.00 - 037632 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.126,43 C	1.118.677,17 C	0,00	0,00	557.275,37	1.671.826,11	1.675.952,54 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	515.992,17 D	484.905,63	1.000.897,80	0,00	0,00	1.000.897,80 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037286 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	515.992,17 D	484.905,63	1.000.897,80	0,00	0,00	1.000.897,80 D
8.2.1.1.2.01.00.00.01.00 - 040216 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	515.992,17 D	484.905,63	1.000.897,80	0,00	0,00	1.000.897,80 D
8.2.1.1.2.01.00.00.01.01 - 040217 DDR - POR EMPENHO - 15000000-Recu	0,00	515.992,17 D	484.905,63	1.000.897,80	0,00	0,00	1.000.897,80 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	747.587,44 C	905.807,47 C	537.692,05	1.053.684,22	564.469,39	1.238.681,59	932.584,81 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	484.905,63	1.000.897,80	484.905,63	1.000.897,80	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.01.00 - 040315 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	0,00	484.905,63	1.000.897,80	484.905,63	1.000.897,80	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.01.01 - 040316 DDR - POR LIQUIDAÇÃO - 15000000-Re	0,00	0,00	484.905,63	1.000.897,80	484.905,63	1.000.897,80	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 006984 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	747.587,44 C	905.807,47 C	52.786,42	52.786,42	79.563,76	237.783,79	932.584,81 C
8.2.1.1.3.02.00.00.01.00 - 040414 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	78.339,44 C	52.786,42	52.786,42	79.563,76	157.903,20	105.116,78 C
8.2.1.1.3.02.00.00.01.01 - 040415 DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGN	0,00	78.339,44 C	52.786,42	52.786,42	79.563,76	157.903,20	105.116,78 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00 - 037635 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONS	747.587,44 C	827.468,03 C	0,00	0,00	0,00	79.880,59	827.468,03 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	515.992,17 C	0,00	0,00	537.692,05	1.053.684,22	1.053.684,22 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	515.992,17 C	0,00	0,00	484.905,63	1.000.897,80	1.000.897,80 C
8.2.1.1.4.01.00.00.01.00 - 040513 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	515.992,17 C	0,00	0,00	484.905,63	1.000.897,80	1.000.897,80 C
8.2.1.1.4.01.00.00.01.01 - 040514 DDR - UTILIZADA - 15000000-Recursos r	0,00	515.992,17 C	0,00	0,00	484.905,63	1.000.897,80	1.000.897,80 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 007011 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	52.786,42	52.786,42	52.786,42 C
8.2.1.1.4.02.00.00.01.00 - 040612 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	52.786,42	52.786,42	52.786,42 C
8.2.1.1.4.02.00.00.01.01 - 040613 DDR - UTILIZADA - 15000000-Recursos r	0,00	0,00	0,00	0,00	52.786,42	52.786,42	52.786,42 C



Balancete Contábil

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	4.758.528,07	33.629.176,95	4.758.528,07	33.629.176,95	0,00
Totais:	0,00	0,00	4.758.528,07	33.629.176,95	4.758.528,07	33.629.176,95	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL