



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2023

Balancete Contábil

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	1.313.563,65 D	590.707,52	3.062.114,41	497.391,51	2.517.869,04	1.406.879,66 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	302.544,62 D	590.707,52	2.913.729,67	497.391,51	2.517.869,04	395.860,63 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	208.623,95 D	553.697,92	2.782.799,40	497.391,51	2.517.869,04	264.930,36 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	208.623,95 D	553.697,92	2.782.799,40	497.391,51	2.517.869,04	264.930,36 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	208.623,95 D	553.697,92	2.782.799,40	497.391,51	2.517.869,04	264.930,36 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	208.623,95 D	553.697,92	2.782.799,40	497.391,51	2.517.869,04	264.930,36 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 000014 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	208.623,95 D	553.697,92	2.782.799,40	497.391,51	2.517.869,04	264.930,36 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	208.623,95 D	553.697,92	2.782.799,40	497.391,51	2.517.869,04	264.930,36 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	208.623,95 D	553.697,92	2.782.799,40	497.391,51	2.517.869,04	264.930,36 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	93.920,67 D	37.009,60	130.930,27	0,00	0,00	130.930,27 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	93.920,67 D	37.009,60	130.930,27	0,00	0,00	130.930,27 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.920,67 D	37.009,60	130.930,27	0,00	0,00	130.930,27 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.926,67 D	32.816,60	108.743,27	0,00	0,00	108.743,27 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000637 AUTOPEÇAS	0,00	11.280,00 D	2.600,00	13.880,00	0,00	0,00	13.880,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.714,00 D	1.593,00	8.307,00	0,00	0,00	8.307,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	862.634,29 D	1.011.019,03 D	0,00	148.384,74	0,00	0,00	1.011.019,03 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	862.634,29 D	1.011.019,03 D	0,00	148.384,74	0,00	0,00	1.011.019,03 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	439.739,10 D	588.123,84 D	0,00	148.384,74	0,00	0,00	588.123,84 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	439.739,10 D	588.123,84 D	0,00	148.384,74	0,00	0,00	588.123,84 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	401.219,24 D	0,00	127.178,74	0,00	0,00	401.219,24 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	274.040,50 D	401.219,24 D	0,00	127.178,74	0,00	0,00	401.219,24 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 035525 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.130,60 D	83.336,60 D	0,00	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	49.866,00 D	0,00	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 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	582.210,13	3.679.628,63	582.210,13	3.679.628,63	862.634,29 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	582.210,13	2.921.877,34	582.210,13	2.921.877,34	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	366.028,44	1.726.222,85	366.028,44	1.726.222,85	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	303.705,63	1.436.490,99	303.705,63	1.436.490,99	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	303.705,63	1.436.490,99	303.705,63	1.436.490,99	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	303.705,63	1.436.490,99	303.705,63	1.436.490,99	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	303.705,63	1.436.490,99	303.705,63	1.436.490,99	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	303.705,63	1.436.490,99	303.705,63	1.436.490,99	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	303.705,63	1.436.490,99	303.705,63	1.436.490,99	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	62.322,81	289.731,86	62.322,81	289.731,86	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2023

Balancete Contábil

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	62.322,81	289.731,86	62.322,81	289.731,86	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	62.322,81	289.731,86	62.322,81	289.731,86	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	62.322,81	289.731,86	62.322,81	289.731,86	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	62.322,81	289.731,86	62.322,81	289.731,86	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	117.763,07	682.846,19	117.763,07	682.846,19	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	117.763,07	682.846,19	117.763,07	682.846,19	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	0,00	117.763,07	682.846,19	117.763,07	682.846,19	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	117.763,07	682.846,19	117.763,07	682.846,19	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	117.763,07	682.846,19	117.763,07	682.846,19	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035301 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	117.763,07	682.846,19	117.763,07	682.846,19	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	0,00	98.418,62	512.808,30	98.418,62	512.808,30	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	84.818,62	404.008,30	84.818,62	404.008,30	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84.818,62	404.008,30	84.818,62	404.008,30	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	84.818,62	404.008,30	84.818,62	404.008,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	13.154,10	65.787,30	13.154,10	65.787,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	13.154,10	65.787,30	13.154,10	65.787,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269 INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	13.154,10	65.787,30	13.154,10	65.787,30	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	39.696,01	187.270,47	39.696,01	187.270,47	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	39.696,01	187.270,47	39.696,01	187.270,47	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224 INSS Legislativo	0,00	0,00	15.035,77	66.687,45	15.035,77	66.687,45	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342 Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	24.660,24	120.583,02	24.660,24	120.583,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	9.517,50	1.903,50	9.517,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.903,50	9.517,50	1.903,50	9.517,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520 PENSÃO ALIMENTICIA - ORDEM JUDIC	0,00	0,00	1.903,50	9.517,50	1.903,50	9.517,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	290,00	1.130,00	290,00	1.130,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 010000 SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	290,00	1.130,00	290,00	1.130,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795 SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	290,00	1.130,00	290,00	1.130,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	0,00	29.775,01	140.303,03	29.775,01	140.303,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	29.775,01	140.303,03	29.775,01	140.303,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.01 - 007230 Consignação BRB	0,00	0,00	4.753,53	8.851,03	4.753,53	8.851,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.716,73	8.583,65	1.716,73	8.583,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639 Consignações SICOOB	0,00	0,00	23.304,75	122.868,35	23.304,75	122.868,35	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.600,00	108.800,00	13.600,00	108.800,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIC	0,00	0,00	13.600,00	108.800,00	13.600,00	108.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303 DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	13.600,00	108.800,00	13.600,00	108.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304 DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	13.600,00	108.800,00	13.600,00	108.800,00	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	1.778.172,12 D	460.381,91	2.238.554,03	0,00	0,00	2.238.554,03 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.360.194,41 D	366.028,44	1.726.222,85	0,00	0,00	1.726.222,85 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.132.785,36 D	303.705,63	1.436.490,99	0,00	0,00	1.436.490,99 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2023

Balancete Contábil

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	1.132.785,36 D	303.705,63	1.436.490,99	0,00	0,00	1.436.490,99 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	0,00	1.132.785,36 D	303.705,63	1.436.490,99	0,00	0,00	1.436.490,99 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	0,00	1.132.785,36 D	303.705,63	1.436.490,99	0,00	0,00	1.436.490,99 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	0,00	1.132.785,36 D	303.705,63	1.436.490,99	0,00	0,00	1.436.490,99 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	0,00	227.409,05 D	62.322,81	289.731,86	0,00	0,00	289.731,86 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	0,00	227.409,05 D	62.322,81	289.731,86	0,00	0,00	289.731,86 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	0,00	227.409,05 D	62.322,81	289.731,86	0,00	0,00	289.731,86 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	0,00	227.409,05 D	62.322,81	289.731,86	0,00	0,00	289.731,86 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	0,00	417.977,71 D	94.353,47	512.331,18	0,00	0,00	512.331,18 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	0,00	417.977,71 D	94.353,47	512.331,18	0,00	0,00	512.331,18 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	0,00	95.200,00 D	13.600,00	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	0,00	95.200,00 D	13.600,00	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413	0,00	95.200,00 D	13.600,00	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	0,00	322.777,71 D	80.753,47	403.531,18	0,00	0,00	403.531,18 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	0,00	322.777,71 D	80.753,47	403.531,18	0,00	0,00	403.531,18 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 035417	0,00	33.680,00 D	8.420,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	0,00	1.469,19 D	328,33	1.797,52	0,00	0,00	1.797,52 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 035422	0,00	12.080,00 D	0,00	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095	0,00	76.646,56 D	19.161,64	95.808,20	0,00	0,00	95.808,20 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 004114	0,00	10.904,00 D	0,00	10.904,00	0,00	0,00	10.904,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	0,00	1.898,25 D	507,50	2.405,75	0,00	0,00	2.405,75 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	0,00	54.928,00 D	13.732,00	68.660,00	0,00	0,00	68.660,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	0,00	131.171,71 D	38.604,00	169.775,71	0,00	0,00	169.775,71 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	0,00	2.229.101,48 C	0,00	0,00	553.697,92	2.782.799,40	2.782.799,40 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	0,00	2.229.101,48 C	0,00	0,00	553.697,92	2.782.799,40	2.782.799,40 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	0,00	2.229.101,48 C	0,00	0,00	553.697,92	2.782.799,40	2.782.799,40 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	0,00	2.229.101,48 C	0,00	0,00	553.697,92	2.782.799,40	2.782.799,40 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	0,00	2.229.101,48 C	0,00	0,00	553.697,92	2.782.799,40	2.782.799,40 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 042233	0,00	2.229.101,48 C	0,00	0,00	553.697,92	2.782.799,40	2.782.799,40 C
4.5.1.1.2.02.00.02.00.00 - 005644	0,00	2.229.101,48 C	0,00	0,00	553.697,92	2.782.799,40	2.782.799,40 C
4.5.1.1.2.02.00.02.01.00 - 007351	0,00	2.229.101,48 C	0,00	0,00	553.697,92	2.782.799,40	2.782.799,40 C
4.5.1.1.2.02.00.02.01.01 - 007352	0,00	2.229.101,48 C	0,00	0,00	553.697,92	2.782.799,40	2.782.799,40 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	0,00	11.839.169,80 D	11.600,00	13.372.246,60	500,00	1.521.976,80	11.850.269,80 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	0,00	11.839.169,80 D	11.600,00	13.372.246,60	500,00	1.521.976,80	11.850.269,80 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	0,00	11.839.169,80 D	11.600,00	13.372.246,60	500,00	1.521.976,80	11.850.269,80 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
5.2.2.1.1.01.00.01.00.00 - 022726	0,00	5.891.213,16 D	0,00	5.891.213,16	0,00	0,00	5.891.213,16 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00 - 021598	0,00	4.599.013,16 D	0,00	4.599.013,16	0,00	0,00	4.599.013,16 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00 - 006017	0,00	1.292.200,00 D	0,00	1.292.200,00	0,00	0,00	1.292.200,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.00.00 - 022727	0,00	308.038,40 D	0,00	308.038,40	0,00	0,00	308.038,40 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00 - 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

Balancete Contábil

Exercício
2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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 - 042361	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	760.738,40 D	0,00	760.738,40	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	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	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	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	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	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	5.639.918,24 D	11.600,00	5.651.518,24	500,00	5.651.018,24 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.639.918,24 D	11.600,00	5.651.518,24	500,00	5.651.018,24 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.639.918,24 D	11.600,00	5.651.518,24	500,00	5.651.018,24 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	5.639.918,24 D	11.600,00	5.651.518,24	0,00	5.651.518,24 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 022740	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.839.169,80 C	1.007.383,02	11.448.994,72	1.018.483,02	11.850.269,80 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.839.169,80 C	1.007.383,02	11.448.994,72	1.018.483,02	11.850.269,80 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.839.169,80 C	1.007.383,02	11.448.994,72	1.018.483,02	11.850.269,80 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.199.251,56 C	1.006.883,02	11.448.494,72	1.006.883,02	6.199.251,56 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 042370	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	559.333,32 C	11.600,00	6.412.256,64	500,00	6.960.489,96
6.2.2.1.1.00.00.01.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	478.079,66 C	11.600,00	6.055.733,50	500,00	6.522.713,16
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
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	159.050,40 C	11.600,00	1.650.749,60	500,00	1.798.700,00
6.2.2.1.1.00.00.02.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	81.253,66 C	0,00	356.523,14	0,00	437.776,80
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	81.253,66 C	0,00	356.523,14	0,00	437.776,80
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.639.918,24 C	995.283,02	5.036.238,08	1.006.383,02	5.651.018,24 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.619.440,71 C	497.891,51	2.518.369,04	11.600,00	5.651.518,24
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	497.391,51	2.517.869,04	497.391,51	2.517.869,04
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.020.477,53 C	0,00	0,00	497.391,51	2.517.869,04 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.639.918,24 C	500,00	500,00	11.600,00	5.651.518,24
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.639.918,24 C	500,00	500,00	11.600,00	5.651.518,24
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.639.918,24 C	500,00	500,00	11.600,00	5.651.518,24
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.639.918,24 C	500,00	500,00	11.600,00	5.651.518,24
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	1.078.342,25 D	5.034.047,75 D	638.516,54	4.594.222,04	0,00	5.672.564,29 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009998	ATOS POTENCIAIS	326.628,38 D	1.734.042,72 D	0,00	1.407.414,34	0,00	1.734.042,72 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006256	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.114.140,39 D	0,00	1.114.140,39	0,00	1.114.140,39 D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 006341	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.114.140,39 D	0,00	1.114.140,39	0,00	1.114.140,39 D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 006342	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.114.140,39 D	0,00	1.114.140,39	0,00	1.114.140,39 D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.00 - 040815	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.114.140,39 D	0,00	1.114.140,39	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	619.902,33 D	0,00	293.273,95	0,00	619.902,33 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 006463	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	326.628,38 D	619.902,33 D	0,00	293.273,95	0,00	619.902,33 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 006464	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	326.628,38 D	619.902,33 D	0,00	293.273,95	0,00	619.902,33 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 006466	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	3.560,00 D	0,00	3.560,00	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	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	578.532,33 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	751.713,87 D	3.300.005,03 D	638.516,54	3.186.807,70	0,00	3.938.521,57 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.713,87 D	3.300.005,03 D	638.516,54	3.186.807,70	0,00	3.938.521,57 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.713,87 D	3.300.005,03 D	638.516,54	3.186.807,70	0,00	3.938.521,57 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	10.325.487,47 C
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006520	RECURSOS VINCULADOS	9.412.562,18 D	11.641.663,66 D	553.697,92	2.782.799,40	0,00	12.195.361,58 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.664.639,16 D	1.983.828,84 D	84.818,62	404.008,30	0,00	0,00	2.068.647,46 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDORES	1.078.342,25 C	5.034.047,75 C	1.079.601,64	4.336.180,15	1.718.118,18	8.930.402,19	5.672.564,29 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 006562 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	326.628,38 C	1.734.042,72 C	0,00	0,00	0,00	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	1.114.140,39 C	0,00	0,00	0,00	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	1.114.140,39 C	0,00	0,00	0,00	1.114.140,39	1.114.140,39 C
8.1.1.3.1.00.00.00.00 - 006655 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLID	0,00	1.114.140,39 C	0,00	0,00	0,00	1.114.140,39	1.114.140,39 C
8.1.1.3.1.01.00.00.00 - 006656 CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	849.494,71 C	0,00	0,00	0,00	849.494,71	849.494,71 C
8.1.1.3.1.01.01.00.00 - 006657 EM EXECUÇÃO	0,00	849.494,71 C	0,00	0,00	0,00	849.494,71	849.494,71 C
8.1.1.3.1.02.00.00.00 - 006659 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	243.439,68 C	0,00	0,00	0,00	243.439,68	243.439,68 C
8.1.1.3.1.02.01.00.00 - 006660 EM EXECUÇÃO	0,00	243.439,68 C	0,00	0,00	0,00	243.439,68	243.439,68 C
8.1.1.3.1.03.00.00.00 - 006662 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	21.206,00 C	0,00	0,00	0,00	21.206,00	21.206,00 C
8.1.1.3.1.03.01.00.00 - 006663 EM EXECUÇÃO	0,00	21.206,00 C	0,00	0,00	0,00	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	619.902,33 C	0,00	0,00	0,00	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	619.902,33 C	0,00	0,00	0,00	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	619.902,33 C	0,00	0,00	0,00	293.273,95	619.902,33 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 006765 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	3.560,00 C	0,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 006766 A EXECUTAR	0,00	3.560,00 C	0,00	0,00	0,00	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	3.300.005,03 C	1.079.601,64	4.336.180,15	1.718.118,18	7.522.987,85	3.938.521,57 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.713,87 C	3.300.005,03 C	1.079.601,64	4.336.180,15	1.718.118,18	7.522.987,85	3.938.521,57 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.713,87 C	3.300.005,03 C	1.079.601,64	4.336.180,15	1.718.118,18	7.522.987,85	3.938.521,57 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.126,43 C	2.233.227,91 C	0,00	0,00	553.697,92	2.782.799,40	2.786.925,83 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.126,43 C	2.233.227,91 C	0,00	0,00	553.697,92	2.782.799,40	2.786.925,83 C
8.2.1.1.1.01.00.00.01 - 037614 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	557.275,37 C	0,00	0,00	553.697,92	1.110.973,29	1.110.973,29 C
8.2.1.1.1.01.00.00.01 - 040118 DDR - 15000000-Recursos não Vinculado	0,00	557.275,37 C	0,00	0,00	553.697,92	1.110.973,29	1.110.973,29 C
8.2.1.1.1.01.00.01.00 - 037632 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.126,43 C	1.675.952,54 C	0,00	0,00	0,00	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	1.547.804,43 D	497.391,51	2.045.195,94	0,00	0,00	2.045.195,94 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037286 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.547.804,43 D	497.391,51	2.045.195,94	0,00	0,00	2.045.195,94 D
8.2.1.1.2.01.00.00.01 - 040216 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	1.547.804,43 D	497.391,51	2.045.195,94	0,00	0,00	2.045.195,94 D
8.2.1.1.2.01.00.00.01 - 040217 DDR - POR EMPENHO - 15000000-Recu	0,00	1.547.804,43 D	497.391,51	2.045.195,94	0,00	0,00	2.045.195,94 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	747.587,44 C	905.807,47 C	582.210,13	2.290.984,21	582.210,13	2.449.204,24	905.807,47 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	497.391,51	2.045.195,94	497.391,51	2.045.195,94	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.01 - 040315 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	0,00	497.391,51	2.045.195,94	497.391,51	2.045.195,94	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.01 - 040316 DDR - POR LIQUIDAÇÃO - 15000000-Re	0,00	0,00	497.391,51	2.045.195,94	497.391,51	2.045.195,94	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	84.818,62	245.788,27	84.818,62	404.008,30	905.807,47 C
8.2.1.1.3.02.00.00.01 - 040414 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	78.339,44 C	84.818,62	245.788,27	84.818,62	324.127,71	78.339,44 C
8.2.1.1.3.02.00.00.01 - 040415 DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGN	0,00	78.339,44 C	84.818,62	245.788,27	84.818,62	324.127,71	78.339,44 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00 - 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	1.708.774,08 C	0,00	0,00	582.210,13	2.290.984,21	2.290.984,21 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.547.804,43 C	0,00	0,00	497.391,51	2.045.195,94	2.045.195,94 C
8.2.1.1.4.01.00.00.01 - 040513 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	1.547.804,43 C	0,00	0,00	497.391,51	2.045.195,94	2.045.195,94 C
8.2.1.1.4.01.00.00.01 - 040514 DDR - UTILIZADA - 15000000-Recursos r	0,00	1.547.804,43 C	0,00	0,00	497.391,51	2.045.195,94	2.045.195,94 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 007011 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	160.969,65 C	0,00	0,00	84.818,62	245.788,27	245.788,27 C



Balancete Contábil

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	
8.2.1.1.4.02.00.00.01.00 - 040612	0,00	160.969,65 C	0,00	0,00	84.818,62	245.788,27	245.788,27 C
8.2.1.1.4.02.00.00.01.01 - 040613	0,00	160.969,65 C	0,00	0,00	84.818,62	245.788,27	245.788,27 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	4.370.400,76	42.731.940,58	4.370.400,76	42.731.940,58	0,00
Totais:	0,00	0,00	4.370.400,76	42.731.940,58	4.370.400,76	42.731.940,58	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL