



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	1.406.879,66 D	607.250,43	3.669.364,84	528.583,42	3.046.452,46	1.485.546,67 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	395.860,63 D	607.250,43	3.520.980,10	528.583,42	3.046.452,46	474.527,64 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	264.930,36 D	556.559,89	3.339.359,29	528.583,42	3.046.452,46	292.906,83 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	264.930,36 D	556.559,89	3.339.359,29	528.583,42	3.046.452,46	292.906,83 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	0,00	264.930,36 D	556.559,89	3.339.359,29	528.583,42	3.046.452,46	292.906,83 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	264.930,36 D	556.559,89	3.339.359,29	528.583,42	3.046.452,46	292.906,83 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 000014 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	264.930,36 D	556.559,89	3.339.359,29	528.583,42	3.046.452,46	292.906,83 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	264.930,36 D	556.559,89	3.339.359,29	528.583,42	3.046.452,46	292.906,83 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	264.930,36 D	556.559,89	3.339.359,29	528.583,42	3.046.452,46	292.906,83 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	130.930,27 D	50.690,54	181.620,81	0,00	0,00	181.620,81 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	130.930,27 D	50.690,54	181.620,81	0,00	0,00	181.620,81 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.930,27 D	50.690,54	181.620,81	0,00	0,00	181.620,81 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.743,27 D	45.310,54	154.053,81	0,00	0,00	154.053,81 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000637 AUTOPEÇAS	0,00	13.880,00 D	3.648,00	17.528,00	0,00	0,00	17.528,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.307,00 D	1.732,00	10.039,00	0,00	0,00	10.039,00 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	613.515,21	4.293.143,84	613.515,21	4.293.143,84	862.634,29 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	613.515,21	3.535.392,55	613.515,21	3.535.392,55	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	389.294,66	2.115.517,51	389.294,66	2.115.517,51	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	328.288,69	1.764.779,68	328.288,69	1.764.779,68	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	328.288,69	1.764.779,68	328.288,69	1.764.779,68	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	328.288,69	1.764.779,68	328.288,69	1.764.779,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	328.288,69	1.764.779,68	328.288,69	1.764.779,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	328.288,69	1.764.779,68	328.288,69	1.764.779,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	328.288,69	1.764.779,68	328.288,69	1.764.779,68	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	61.005,97	350.737,83	61.005,97	350.737,83	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2023

Balancete Contábil

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	61.005,97	350.737,83	61.005,97	350.737,83	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	61.005,97	350.737,83	61.005,97	350.737,83	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	61.005,97	350.737,83	61.005,97	350.737,83	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	61.005,97	350.737,83	61.005,97	350.737,83	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	133.688,76	816.534,95	133.688,76	816.534,95	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	133.688,76	816.534,95	133.688,76	816.534,95	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	0,00	133.688,76	816.534,95	133.688,76	816.534,95	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	133.688,76	816.534,95	133.688,76	816.534,95	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	133.688,76	816.534,95	133.688,76	816.534,95	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035301 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	133.688,76	816.534,95	133.688,76	816.534,95	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	0,00	90.531,79	603.340,09	90.531,79	603.340,09	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	84.931,79	488.940,09	84.931,79	488.940,09	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84.931,79	488.940,09	84.931,79	488.940,09	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	84.931,79	488.940,09	84.931,79	488.940,09	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	13.154,10	78.941,40	13.154,10	78.941,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	13.154,10	78.941,40	13.154,10	78.941,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007269 INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	13.154,10	78.941,40	13.154,10	78.941,40	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	39.809,18	227.079,65	39.809,18	227.079,65	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	39.809,18	227.079,65	39.809,18	227.079,65	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007224 INSS Legislativo	0,00	0,00	15.016,82	81.704,27	15.016,82	81.704,27	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007342 Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	24.792,36	145.375,38	24.792,36	145.375,38	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	11.421,00	1.903,50	11.421,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.903,50	11.421,00	1.903,50	11.421,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 003520 PENSÃO ALIMENTICIA - ORDEM JUDIC	0,00	0,00	1.903,50	11.421,00	1.903,50	11.421,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	290,00	1.420,00	290,00	1.420,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 010000 SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	290,00	1.420,00	290,00	1.420,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035795 SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	290,00	1.420,00	290,00	1.420,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	0,00	29.775,01	170.078,04	29.775,01	170.078,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	29.775,01	170.078,04	29.775,01	170.078,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007230 Consignação BRB	0,00	0,00	4.753,53	13.604,56	4.753,53	13.604,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007270 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.716,73	10.300,38	1.716,73	10.300,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 035639 Consignações SICOOB	0,00	0,00	23.304,75	146.173,10	23.304,75	146.173,10	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.600,00	114.400,00	5.600,00	114.400,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIC	0,00	0,00	5.600,00	114.400,00	5.600,00	114.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303 DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	5.600,00	114.400,00	5.600,00	114.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304 DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.600,00	114.400,00	5.600,00	114.400,00	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	2.238.554,03 D	477.892,88	2.716.446,91	0,00	0,00	2.716.446,91 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.726.222,85 D	389.294,66	2.115.517,51	0,00	0,00	2.115.517,51 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.436.490,99 D	328.288,69	1.764.779,68	0,00	0,00	1.764.779,68 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2023

Balancete Contábil

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	1.436.490,99 D	328.288,69	1.764.779,68	0,00	0,00	1.764.779,68 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.436.490,99 D	328.288,69	1.764.779,68	0,00	0,00	1.764.779,68 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.436.490,99 D	328.288,69	1.764.779,68	0,00	0,00	1.764.779,68 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.436.490,99 D	328.288,69	1.764.779,68	0,00	0,00	1.764.779,68 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	289.731,86 D	61.005,97	350.737,83	0,00	0,00	350.737,83 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	289.731,86 D	61.005,97	350.737,83	0,00	0,00	350.737,83 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.731,86 D	61.005,97	350.737,83	0,00	0,00	350.737,83 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	289.731,86 D	61.005,97	350.737,83	0,00	0,00	350.737,83 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	512.331,18 D	88.598,22	600.929,40	0,00	0,00	600.929,40 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	512.331,18 D	88.598,22	600.929,40	0,00	0,00	600.929,40 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	108.800,00 D	5.600,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.800,00 D	5.600,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	108.800,00 D	5.600,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	403.531,18 D	82.998,22	486.529,40	0,00	0,00	486.529,40 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	403.531,18 D	82.998,22	486.529,40	0,00	0,00	486.529,40 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 035417	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	42.100,00 D	8.420,00	50.520,00	0,00	0,00	50.520,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INT	0,00	1.797,52 D	6.403,68	8.201,20	0,00	0,00	8.201,20 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 035422	LOCAÇÕES	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	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	95.808,20 D	19.161,64	114.969,84	0,00	0,00	114.969,84 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 004114	SELEÇÃO E TREINAMENTO	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	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.405,75 D	487,90	2.893,65	0,00	0,00	2.893,65 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	68.660,00 D	13.732,00	82.392,00	0,00	0,00	82.392,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	169.775,71 D	34.793,00	204.568,71	0,00	0,00	204.568,71 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.782.799,40 C	0,00	0,00	556.559,89	3.339.359,29	3.339.359,29 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.782.799,40 C	0,00	0,00	556.559,89	3.339.359,29	3.339.359,29 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.782.799,40 C	0,00	0,00	556.559,89	3.339.359,29	3.339.359,29 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORI	0,00	2.782.799,40 C	0,00	0,00	556.559,89	3.339.359,29	3.339.359,29 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO (0,00	2.782.799,40 C	0,00	0,00	556.559,89	3.339.359,29	3.339.359,29 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 042233	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.782.799,40 C	0,00	0,00	556.559,89	3.339.359,29	3.339.359,29 C
4.5.1.1.2.02.00.02.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLA	0,00	2.782.799,40 C	0,00	0,00	556.559,89	3.339.359,29	3.339.359,29 C
4.5.1.1.2.02.00.02.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	2.782.799,40 C	0,00	0,00	556.559,89	3.339.359,29	3.339.359,29 C
4.5.1.1.2.02.00.02.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	2.782.799,40 C	0,00	0,00	556.559,89	3.339.359,29	3.339.359,29 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	11.850.269,80 D	1.021.202,92	14.393.449,52	479.467,01	2.001.443,81	12.392.005,71 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.850.269,80 D	1.021.202,92	14.393.449,52	479.467,01	2.001.443,81	12.392.005,71 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.850.269,80 D	1.021.202,92	14.393.449,52	479.467,01	2.001.443,81	12.392.005,71 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.199.251,56 D	958.934,02	8.679.662,38	479.467,01	2.000.943,81	6.678.718,57 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 - 042357	CREDITO INICIAL	0,00	6.199.251,56 D	0,00	6.199.251,56	0,00	0,00	6.199.251,56 D
5.2.2.1.1.01.00.01.00 - 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
5.2.2.1.1.01.00.01.01 - 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
5.2.2.1.1.01.00.01.03 - 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
5.2.2.1.1.01.00.02.00 - 022727	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	308.038,40 D	0,00	308.038,40	0,00	0,00	308.038,40 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01 - 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	479.467,01	1.240.205,41	0,00	0,00	1.240.205,41 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 035481	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	760.738,40 D	479.467,01	1.240.205,41	0,00	0,00	1.240.205,41 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	479.467,01	1.240.205,41	479.467,01	1.240.205,41	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	479.467,01	1.240.205,41	0,00	0,00	1.240.205,41 D
5.2.2.1.3.03.00.03.00.00 - 006051	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	760.738,40 D	479.467,01	1.240.205,41	0,00	0,00	1.240.205,41 D
5.2.2.1.3.03.00.03.01.00 - 006041	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUP	0,00	760.738,40 D	479.467,01	1.240.205,41	0,00	0,00	1.240.205,41 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	479.467,01	1.240.205,41	1.240.205,41 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	5.651.018,24 D	62.268,90	5.713.787,14	0,00	500,00	5.713.287,14 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.651.018,24 D	62.268,90	5.713.787,14	0,00	500,00	5.713.287,14 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.651.018,24 D	62.268,90	5.713.787,14	0,00	500,00	5.713.287,14 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	5.651.518,24 D	62.268,90	5.713.787,14	0,00	0,00	5.713.787,14 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 022740	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	500,00 C	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	11.850.269,80 C	1.119.435,74	12.568.430,46	1.661.171,65	24.960.436,17	12.392.005,71 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.850.269,80 C	1.119.435,74	12.568.430,46	1.661.171,65	24.960.436,17	12.392.005,71 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.850.269,80 C	1.119.435,74	12.568.430,46	1.661.171,65	24.960.436,17	12.392.005,71 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.199.251,56 C	1.119.435,74	12.567.930,46	1.598.902,75	19.246.649,03	6.678.718,57 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 042370	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	548.233,32 C	62.268,90	6.474.525,54	479.467,01	7.439.956,97	965.431,43 C
6.2.2.1.1.00.00.01.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	466.979,66 C	62.268,90	6.118.002,40	440.467,01	6.963.180,17	845.177,77 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	271.000,00	4.995.013,16	590.029,26 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	147.950,40 C	62.268,90	1.713.018,50	169.467,01	1.968.167,01	255.148,51 C
6.2.2.1.1.00.00.02.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	81.253,66 C	0,00	356.523,14	39.000,00	476.776,80	120.253,66 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	81.253,66 C	0,00	356.523,14	39.000,00	476.776,80	120.253,66 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.651.018,24 C	1.057.166,84	6.093.404,92	1.119.435,74	11.806.692,06	5.713.287,14 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.133.149,20 C	528.583,42	3.046.952,46	62.268,90	5.713.787,14	2.666.834,68 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	528.583,42	3.046.452,46	528.583,42	3.046.452,46	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.517.869,04 C	0,00	0,00	528.583,42	3.046.452,46	3.046.452,46 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.651.018,24 C	0,00	500,00	62.268,90	5.713.787,14	5.713.287,14 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.651.018,24 C	0,00	500,00	62.268,90	5.713.787,14	5.713.287,14 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.651.018,24 C	0,00	500,00	62.268,90	5.713.787,14	5.713.287,14 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.651.018,24 C	0,00	500,00	62.268,90	5.713.787,14	5.713.287,14 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	1.078.342,25 D	5.672.564,29 D	652.691,68	5.246.913,72	0,00	0,00	6.325.255,97 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009998	ATOS POTENCIAIS	326.628,38 D	1.734.042,72 D	11.200,00	1.418.614,34	0,00	0,00	1.745.242,72 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006256	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.114.140,39 D	11.200,00	1.125.340,39	0,00	0,00	1.125.340,39 D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 006341	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.114.140,39 D	11.200,00	1.125.340,39	0,00	0,00	1.125.340,39 D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 006342	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.114.140,39 D	11.200,00	1.125.340,39	0,00	0,00	1.125.340,39 D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.00 - 040815	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.114.140,39 D	11.200,00	1.125.340,39	0,00	0,00	1.125.340,39 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	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	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	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	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	3.938.521,57 D	641.491,68	3.828.299,38	0,00	0,00	4.580.013,25 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.713,87 D	3.938.521,57 D	641.491,68	3.828.299,38	0,00	0,00	4.580.013,25 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.713,87 D	3.938.521,57 D	641.491,68	3.828.299,38	0,00	0,00	4.580.013,25 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	12.195.361,58 D	556.559,89	3.339.359,29	0,00	0,00	12.751.921,47 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	2.068.647,46 D	84.931,79	488.940,09	0,00	0,00	2.153.579,25 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDORES	1.078.342,25 C	5.672.564,29 C	1.142.098,63	5.478.278,78	1.794.790,31	10.725.192,50	6.325.255,97 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	11.200,00	1.418.614,34	1.745.242,72 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	11.200,00	1.125.340,39	1.125.340,39 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	11.200,00	1.125.340,39	1.125.340,39 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	11.200,00	1.125.340,39	1.125.340,39 C
8.1.1.3.1.01.00.00.00 - 006656 CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	849.494,71 C	0,00	0,00	11.200,00	860.694,71	860.694,71 C
8.1.1.3.1.01.01.00.00 - 006657 EM EXECUÇÃO	0,00	849.494,71 C	0,00	0,00	11.200,00	860.694,71	860.694,71 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	3.938.521,57 C	1.142.098,63	5.478.278,78	1.783.590,31	9.306.578,16	4.580.013,25 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.713,87 C	3.938.521,57 C	1.142.098,63	5.478.278,78	1.783.590,31	9.306.578,16	4.580.013,25 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.713,87 C	3.938.521,57 C	1.142.098,63	5.478.278,78	1.783.590,31	9.306.578,16	4.580.013,25 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.126,43 C	2.786.925,83 C	0,00	0,00	556.559,89	3.339.359,29	3.343.485,72 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.126,43 C	2.786.925,83 C	0,00	0,00	556.559,89	3.339.359,29	3.343.485,72 C
8.2.1.1.1.01.00.00.01 - 037614 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	1.110.973,29 C	0,00	0,00	556.559,89	1.667.533,18	1.667.533,18 C
8.2.1.1.1.01.00.00.01 - 040118 DDR - 15000000-Recursos não Vinculado	0,00	1.110.973,29 C	0,00	0,00	556.559,89	1.667.533,18	1.667.533,18 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	2.045.195,94 D	528.583,42	2.573.779,36	0,00	0,00	2.573.779,36 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037286 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.045.195,94 D	528.583,42	2.573.779,36	0,00	0,00	2.573.779,36 D
8.2.1.1.2.01.00.00.01 - 040216 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	2.045.195,94 D	528.583,42	2.573.779,36	0,00	0,00	2.573.779,36 D
8.2.1.1.2.01.00.00.01 - 040217 DDR - POR EMPENHO - 15000000-Recu	0,00	2.045.195,94 D	528.583,42	2.573.779,36	0,00	0,00	2.573.779,36 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	747.587,44 C	905.807,47 C	613.515,21	2.904.499,42	613.515,21	3.062.719,45	905.807,47 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	528.583,42	2.573.779,36	528.583,42	2.573.779,36	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.01 - 040315 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	0,00	528.583,42	2.573.779,36	528.583,42	2.573.779,36	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.01 - 040316 DDR - POR LIQUIDAÇÃO - 15000000-Re	0,00	0,00	528.583,42	2.573.779,36	528.583,42	2.573.779,36	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	84.931,79	330.720,06	84.931,79	488.940,09	905.807,47 C
8.2.1.1.3.02.00.00.01 - 040414 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	78.339,44 C	84.931,79	330.720,06	84.931,79	409.059,50	78.339,44 C
8.2.1.1.3.02.00.00.01 - 040415 DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGN	0,00	78.339,44 C	84.931,79	330.720,06	84.931,79	409.059,50	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	2.290.984,21 C	0,00	0,00	613.515,21	2.904.499,42	2.904.499,42 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.045.195,94 C	0,00	0,00	528.583,42	2.573.779,36	2.573.779,36 C
8.2.1.1.4.01.00.00.01 - 040513 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	2.045.195,94 C	0,00	0,00	528.583,42	2.573.779,36	2.573.779,36 C
8.2.1.1.4.01.00.00.01 - 040514 DDR - UTILIZADA - 15000000-Recursos r	0,00	2.045.195,94 C	0,00	0,00	528.583,42	2.573.779,36	2.573.779,36 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 007011 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	245.788,27 C	0,00	0,00	84.931,79	330.720,06	330.720,06 C

