



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2023

Balancete Contábil

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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	1.485.546,67 D	577.621,88	4.246.986,72	479.415,08	3.525.867,54	1.583.753,47 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	474.527,64 D	575.821,88	4.096.801,98	479.415,08	3.525.867,54	570.934,44 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	292.906,83 D	556.559,88	3.895.919,17	479.415,08	3.525.867,54	370.051,63 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	292.906,83 D	556.559,88	3.895.919,17	479.415,08	3.525.867,54	370.051,63 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	0,00	292.906,83 D	556.559,88	3.895.919,17	479.415,08	3.525.867,54	370.051,63 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	292.906,83 D	556.559,88	3.895.919,17	479.415,08	3.525.867,54	370.051,63 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 000014 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	292.906,83 D	556.559,88	3.895.919,17	479.415,08	3.525.867,54	370.051,63 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	292.906,83 D	556.559,88	3.895.919,17	479.415,08	3.525.867,54	370.051,63 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	292.906,83 D	556.559,88	3.895.919,17	479.415,08	3.525.867,54	370.051,63 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	181.620,81 D	19.262,00	200.882,81	0,00	0,00	200.882,81 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	181.620,81 D	19.262,00	200.882,81	0,00	0,00	200.882,81 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.620,81 D	19.262,00	200.882,81	0,00	0,00	200.882,81 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.053,81 D	17.933,00	171.986,81	0,00	0,00	171.986,81 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000637 AUTOPEÇAS	0,00	17.528,00 D	0,00	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	10.039,00 D	1.329,00	11.368,00	0,00	0,00	11.368,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	862.634,29 D	1.011.019,03 D	1.800,00	150.184,74	0,00	0,00	1.012.819,03 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	862.634,29 D	1.011.019,03 D	1.800,00	150.184,74	0,00	0,00	1.012.819,03 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	439.739,10 D	588.123,84 D	1.800,00	150.184,74	0,00	0,00	589.923,84 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	439.739,10 D	588.123,84 D	1.800,00	150.184,74	0,00	0,00	589.923,84 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	1.800,00	128.978,74	0,00	0,00	403.019,24 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	1.800,00	128.978,74	0,00	0,00	403.019,24 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	565.378,04	4.858.521,88	565.378,04	4.858.521,88	862.634,29 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	565.378,04	4.100.770,59	565.378,04	4.100.770,59	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	363.820,48	2.479.337,99	363.820,48	2.479.337,99	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	303.696,34	2.068.476,02	303.696,34	2.068.476,02	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	303.696,34	2.068.476,02	303.696,34	2.068.476,02	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	303.696,34	2.068.476,02	303.696,34	2.068.476,02	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	303.696,34	2.068.476,02	303.696,34	2.068.476,02	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	303.696,34	2.068.476,02	303.696,34	2.068.476,02	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	303.696,34	2.068.476,02	303.696,34	2.068.476,02	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	60.124,14	410.861,97	60.124,14	410.861,97	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2023

Balancete Contábil

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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	60.124,14	410.861,97	60.124,14	410.861,97	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	60.124,14	410.861,97	60.124,14	410.861,97	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	60.124,14	410.861,97	60.124,14	410.861,97	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	60.124,14	410.861,97	60.124,14	410.861,97	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	115.594,60	932.129,55	115.594,60	932.129,55	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	115.594,60	932.129,55	115.594,60	932.129,55	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	0,00	115.594,60	932.129,55	115.594,60	932.129,55	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	115.594,60	932.129,55	115.594,60	932.129,55	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	115.594,60	932.129,55	115.594,60	932.129,55	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035301 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	115.594,60	932.129,55	115.594,60	932.129,55	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	0,00	85.962,96	689.303,05	85.962,96	689.303,05	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	85.962,96	574.903,05	85.962,96	574.903,05	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85.962,96	574.903,05	85.962,96	574.903,05	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	85.962,96	574.903,05	85.962,96	574.903,05	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	13.154,10	92.095,50	13.154,10	92.095,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	13.154,10	92.095,50	13.154,10	92.095,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007269 INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	13.154,10	92.095,50	13.154,10	92.095,50	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	40.253,60	267.333,25	40.253,60	267.333,25	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	40.253,60	267.333,25	40.253,60	267.333,25	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007224 INSS Legislativo	0,00	0,00	15.243,00	96.947,27	15.243,00	96.947,27	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007342 Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	25.010,60	170.385,98	25.010,60	170.385,98	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	13.324,50	1.903,50	13.324,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.903,50	13.324,50	1.903,50	13.324,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 003520 PENSÃO ALIMENTICIA - ORDEM JUDIC	0,00	0,00	1.903,50	13.324,50	1.903,50	13.324,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	290,00	1.710,00	290,00	1.710,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 010000 SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	290,00	1.710,00	290,00	1.710,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035795 SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	290,00	1.710,00	290,00	1.710,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	0,00	30.361,76	200.439,80	30.361,76	200.439,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.361,76	200.439,80	30.361,76	200.439,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007230 Consignação BRB	0,00	0,00	5.340,28	18.944,84	5.340,28	18.944,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007270 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.716,73	12.017,11	1.716,73	12.017,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 035639 Consignações SICOOB	0,00	0,00	23.304,75	169.477,85	23.304,75	169.477,85	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	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	0,00	114.400,00	0,00	114.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303 DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	114.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304 DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	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	2.716.446,91 D	458.353,08	3.174.799,99	0,00	0,00	3.174.799,99 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.115.517,51 D	363.820,48	2.479.337,99	0,00	0,00	2.479.337,99 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.764.779,68 D	303.696,34	2.068.476,02	0,00	0,00	2.068.476,02 D



Balancete Contábil

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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	1.764.779,68 D	303.696,34	2.068.476,02	0,00	0,00	2.068.476,02 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	0,00	1.764.779,68 D	303.696,34	2.068.476,02	0,00	0,00	2.068.476,02 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	0,00	1.764.779,68 D	303.696,34	2.068.476,02	0,00	0,00	2.068.476,02 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	0,00	1.764.779,68 D	303.696,34	2.068.476,02	0,00	0,00	2.068.476,02 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	0,00	350.737,83 D	60.124,14	410.861,97	0,00	0,00	410.861,97 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	0,00	350.737,83 D	60.124,14	410.861,97	0,00	0,00	410.861,97 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	0,00	350.737,83 D	60.124,14	410.861,97	0,00	0,00	410.861,97 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	0,00	350.737,83 D	60.124,14	410.861,97	0,00	0,00	410.861,97 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	0,00	600.929,40 D	94.532,60	695.462,00	0,00	0,00	695.462,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	0,00	600.929,40 D	94.532,60	695.462,00	0,00	0,00	695.462,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	0,00	114.400,00 D	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	0,00	114.400,00 D	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413	0,00	114.400,00 D	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	0,00	486.529,40 D	94.532,60	581.062,00	0,00	0,00	581.062,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	0,00	486.529,40 D	94.532,60	581.062,00	0,00	0,00	581.062,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 035417	0,00	50.520,00 D	8.420,00	58.940,00	0,00	0,00	58.940,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	0,00	8.201,20 D	2.812,46	11.013,66	0,00	0,00	11.013,66 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 035422	0,00	12.080,00 D	15.175,00	27.255,00	0,00	0,00	27.255,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095	0,00	114.969,84 D	19.161,64	134.131,48	0,00	0,00	134.131,48 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	2.893,65 D	438,50	3.332,15	0,00	0,00	3.332,15 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	0,00	82.392,00 D	13.732,00	96.124,00	0,00	0,00	96.124,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	0,00	204.568,71 D	34.793,00	239.361,71	0,00	0,00	239.361,71 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	0,00	3.339.359,29 C	0,00	0,00	556.559,88	3.895.919,17	3.895.919,17 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	0,00	3.339.359,29 C	0,00	0,00	556.559,88	3.895.919,17	3.895.919,17 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	0,00	3.339.359,29 C	0,00	0,00	556.559,88	3.895.919,17	3.895.919,17 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	0,00	3.339.359,29 C	0,00	0,00	556.559,88	3.895.919,17	3.895.919,17 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	0,00	3.339.359,29 C	0,00	0,00	556.559,88	3.895.919,17	3.895.919,17 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 042233	0,00	3.339.359,29 C	0,00	0,00	556.559,88	3.895.919,17	3.895.919,17 C
4.5.1.1.2.02.00.02.00 - 005644	0,00	3.339.359,29 C	0,00	0,00	556.559,88	3.895.919,17	3.895.919,17 C
4.5.1.1.2.02.00.02.01 - 007351	0,00	3.339.359,29 C	0,00	0,00	556.559,88	3.895.919,17	3.895.919,17 C
4.5.1.1.2.02.00.02.01.01 - 007352	0,00	3.339.359,29 C	0,00	0,00	556.559,88	3.895.919,17	3.895.919,17 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	0,00	12.392.005,71 D	481.769,54	14.875.219,06	262.934,02	2.264.377,83	12.610.841,23 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	0,00	12.392.005,71 D	481.769,54	14.875.219,06	262.934,02	2.264.377,83	12.610.841,23 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	0,00	12.392.005,71 D	481.769,54	14.875.219,06	262.934,02	2.264.377,83	12.610.841,23 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	0,00	6.678.718,57 D	262.934,02	8.942.596,40	262.934,02	2.263.877,83	6.678.718,57 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	1.240.205,41 D	131.467,01	1.371.672,42	0,00	0,00	1.371.672,42 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 035481	0,00	1.240.205,41 D	131.467,01	1.371.672,42	0,00	0,00	1.371.672,42 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006036	0,00	0,00	131.467,01	1.371.672,42	131.467,01	1.371.672,42	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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	1.240.205,41 D	131.467,01	1.371.672,42	0,00	0,00	1.371.672,42 D
5.2.2.1.3.03.00.03.00.00 - 006051 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.240.205,41 D	131.467,01	1.371.672,42	0,00	0,00	1.371.672,42 D
5.2.2.1.3.03.00.03.01.00 - 006041 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUP	0,00	1.240.205,41 D	131.467,01	1.371.672,42	0,00	0,00	1.371.672,42 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 035486 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FC	0,00	1.240.205,41 C	0,00	0,00	131.467,01	1.371.672,42	1.371.672,42 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	131.467,01	892.205,41	892.205,41 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	131.467,01	892.205,41	892.205,41 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.713.287,14 D	218.835,52	5.932.622,66	0,00	500,00	5.932.122,66 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021678 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.713.287,14 D	218.835,52	5.932.622,66	0,00	500,00	5.932.122,66 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021679 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.713.287,14 D	218.835,52	5.932.622,66	0,00	500,00	5.932.122,66 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	5.713.787,14 D	218.835,52	5.932.622,66	0,00	0,00	5.932.622,66 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	12.392.005,71 C	1.309.132,69	13.877.563,15	1.527.968,21	26.488.404,38	12.610.841,23 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.392.005,71 C	1.309.132,69	13.877.563,15	1.527.968,21	26.488.404,38	12.610.841,23 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.392.005,71 C	1.309.132,69	13.877.563,15	1.527.968,21	26.488.404,38	12.610.841,23 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.678.718,57 C	1.309.132,69	13.877.063,15	1.309.132,69	20.555.781,72	6.678.718,57 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 042370 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	965.431,43 C	350.302,53	6.824.828,07	131.467,01	7.571.423,98	746.595,91 C
6.2.2.1.1.00.00.01.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	845.177,77 C	156.427,01	6.274.429,41	0,00	6.963.180,17	688.750,76 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00 - 006172 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	590.029,26 C	0,00	4.404.983,90	0,00	4.995.013,16	590.029,26 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00 - 006174 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	255.148,51 C	156.427,01	1.869.445,51	0,00	1.968.167,01	98.721,50 C
6.2.2.1.1.00.00.02.00.00 - 006175 DESPESAS CAPITAL	0,00	120.253,66 C	193.875,52	550.398,66	131.467,01	608.243,81	57.845,15 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00 - 006176 INVESTIMENTOS	0,00	120.253,66 C	193.875,52	550.398,66	131.467,01	608.243,81	57.845,15 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186 CREDITO UTILIZADO	0,00	5.713.287,14 C	958.830,16	7.052.235,08	1.177.665,68	12.984.357,74	5.932.122,66 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.666.834,68 C	479.415,08	3.526.367,54	218.835,52	5.932.622,66	2.406.255,12 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	479.415,08	3.525.867,54	479.415,08	3.525.867,54	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.046.452,46 C	0,00	0,00	479.415,08	3.525.867,54	3.525.867,54 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.713.287,14 C	0,00	500,00	218.835,52	5.932.622,66	5.932.122,66 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.713.287,14 C	0,00	500,00	218.835,52	5.932.622,66	5.932.122,66 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.713.287,14 C	0,00	500,00	218.835,52	5.932.622,66	5.932.122,66 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.713.287,14 C	0,00	500,00	218.835,52	5.932.622,66	5.932.122,66 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	1.078.342,25 D	6.325.255,97 D	861.358,36	6.108.272,08	0,00	0,00	7.186.614,33 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009998 ATOS POTENCIAIS	326.628,38 D	1.745.242,72 D	218.835,52	1.637.449,86	0,00	0,00	1.964.078,24 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006256 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.125.340,39 D	218.835,52	1.344.175,91	0,00	0,00	1.344.175,91 D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 006341 DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.125.340,39 D	218.835,52	1.344.175,91	0,00	0,00	1.344.175,91 D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 006342 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.125.340,39 D	218.835,52	1.344.175,91	0,00	0,00	1.344.175,91 D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.00 - 040815 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.125.340,39 D	218.835,52	1.344.175,91	0,00	0,00	1.344.175,91 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	4.580.013,25 D	642.522,84	4.470.822,22	0,00	0,00	5.222.536,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.713,87 D	4.580.013,25 D	642.522,84	4.470.822,22	0,00	0,00	5.222.536,09 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.713,87 D	4.580.013,25 D	642.522,84	4.470.822,22	0,00	0,00	5.222.536,09 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	12.751.921,47 D	556.559,88	3.895.919,17	0,00	0,00	13.308.481,35 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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	2.153.579,25 D	85.962,96	574.903,05	0,00	0,00	2.239.542,21 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDORES	1.078.342,25 C	6.325.255,97 C	1.044.793,12	6.523.071,90	1.906.151,48	12.631.343,98	7.186.614,33 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 006562 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	326.628,38 C	1.745.242,72 C	0,00	0,00	218.835,52	1.637.449,86	1.964.078,24 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00 - 006563 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.125.340,39 C	0,00	0,00	218.835,52	1.344.175,91	1.344.175,91 C
8.1.1.3.0.00.00.00.00 - 006654 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.125.340,39 C	0,00	0,00	218.835,52	1.344.175,91	1.344.175,91 C
8.1.1.3.1.00.00.00.00 - 006655 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLID	0,00	1.125.340,39 C	0,00	0,00	218.835,52	1.344.175,91	1.344.175,91 C
8.1.1.3.1.01.00.00.00 - 006656 CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	860.694,71 C	0,00	0,00	170.075,52	1.030.770,23	1.030.770,23 C
8.1.1.3.1.01.01.00.00 - 006657 EM EXECUÇÃO	0,00	860.694,71 C	0,00	0,00	170.075,52	1.030.770,23	1.030.770,23 C
8.1.1.3.1.02.00.00.00 - 006659 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	243.439,68 C	0,00	0,00	39.500,00	282.939,68	282.939,68 C
8.1.1.3.1.02.01.00.00 - 006660 EM EXECUÇÃO	0,00	243.439,68 C	0,00	0,00	39.500,00	282.939,68	282.939,68 C
8.1.1.3.1.03.00.00.00 - 006662 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	21.206,00 C	0,00	0,00	9.260,00	30.466,00	30.466,00 C
8.1.1.3.1.03.01.00.00 - 006663 EM EXECUÇÃO	0,00	21.206,00 C	0,00	0,00	9.260,00	30.466,00	30.466,00 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	4.580.013,25 C	1.044.793,12	6.523.071,90	1.687.315,96	10.993.894,12	5.222.536,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.713,87 C	4.580.013,25 C	1.044.793,12	6.523.071,90	1.687.315,96	10.993.894,12	5.222.536,09 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.713,87 C	4.580.013,25 C	1.044.793,12	6.523.071,90	1.687.315,96	10.993.894,12	5.222.536,09 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.126,43 C	3.343.485,72 C	0,00	0,00	556.559,88	3.895.919,17	3.900.045,60 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.126,43 C	3.343.485,72 C	0,00	0,00	556.559,88	3.895.919,17	3.900.045,60 C
8.2.1.1.1.01.00.00.01 - 037614 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	1.667.533,18 C	0,00	0,00	556.559,88	2.224.093,06	2.224.093,06 C
8.2.1.1.1.01.00.00.01.01 - 040118 DDR - 15000000-Recursos não Vinculado	0,00	1.667.533,18 C	0,00	0,00	556.559,88	2.224.093,06	2.224.093,06 C
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00 - 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	2.573.779,36 D	479.415,08	3.053.194,44	0,00	0,00	3.053.194,44 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037286 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.573.779,36 D	479.415,08	3.053.194,44	0,00	0,00	3.053.194,44 D
8.2.1.1.2.01.00.00.01.00 - 040216 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	2.573.779,36 D	479.415,08	3.053.194,44	0,00	0,00	3.053.194,44 D
8.2.1.1.2.01.00.00.01.01 - 040217 DDR - POR EMPENHO - 15000000-Recu	0,00	2.573.779,36 D	479.415,08	3.053.194,44	0,00	0,00	3.053.194,44 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	747.587,44 C	905.807,47 C	565.378,04	3.469.877,46	565.378,04	3.628.097,49	905.807,47 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	479.415,08	3.053.194,44	479.415,08	3.053.194,44	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.01.00 - 040315 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	0,00	479.415,08	3.053.194,44	479.415,08	3.053.194,44	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.01.01 - 040316 DDR - POR LIQUIDAÇÃO - 15000000-Re	0,00	0,00	479.415,08	3.053.194,44	479.415,08	3.053.194,44	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	85.962,96	416.683,02	85.962,96	574.903,05	905.807,47 C
8.2.1.1.3.02.00.00.01.00 - 040414 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	78.339,44 C	85.962,96	416.683,02	85.962,96	495.022,46	78.339,44 C
8.2.1.1.3.02.00.00.01.01 - 040415 DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGN	0,00	78.339,44 C	85.962,96	416.683,02	85.962,96	495.022,46	78.339,44 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	2.904.499,42 C	0,00	0,00	565.378,04	3.469.877,46	3.469.877,46 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.573.779,36 C	0,00	0,00	479.415,08	3.053.194,44	3.053.194,44 C
8.2.1.1.4.01.00.00.01.00 - 040513 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	2.573.779,36 C	0,00	0,00	479.415,08	3.053.194,44	3.053.194,44 C
8.2.1.1.4.01.00.00.01.01 - 040514 DDR - UTILIZADA - 15000000-Recursos r	0,00	2.573.779,36 C	0,00	0,00	479.415,08	3.053.194,44	3.053.194,44 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 007011 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	330.720,06 C	0,00	0,00	85.962,96	416.683,02	416.683,02 C

