



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

## Balancete Contábil

Exercício  
2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	
<b>001.003 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - CAMARA</b>							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	862.634,29 D	1.691.250,72 D	610.327,21	5.550.407,91	555.604,80	4.667.069,07	1.745.973,13 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	618.905,69 D	576.537,21	5.306.907,17	555.604,80	4.667.069,07	639.838,10 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	341.014,78 D	556.559,88	5.009.038,93	555.604,80	4.667.069,07	341.969,86 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	341.014,78 D	556.559,88	5.009.038,93	555.604,80	4.667.069,07	341.969,86 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	341.014,78 D	556.559,88	5.009.038,93	555.604,80	4.667.069,07	341.969,86 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	341.014,78 D	556.559,88	5.009.038,93	555.604,80	4.667.069,07	341.969,86 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 000014 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	341.014,78 D	556.559,88	5.009.038,93	555.604,80	4.667.069,07	341.969,86 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	341.014,78 D	556.559,88	5.009.038,93	555.604,80	4.667.069,07	341.969,86 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	341.014,78 D	556.559,88	5.009.038,93	555.604,80	4.667.069,07	341.969,86 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	277.890,91 D	19.977,33	297.868,24	0,00	0,00	297.868,24 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	277.890,91 D	19.977,33	297.868,24	0,00	0,00	297.868,24 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.890,91 D	19.977,33	297.868,24	0,00	0,00	297.868,24 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.928,91 D	19.977,33	267.906,24	0,00	0,00	267.906,24 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	12.434,00 D	0,00	12.434,00	0,00	0,00	12.434,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	862.634,29 D	1.072.345,03 D	33.790,00	243.500,74	0,00	0,00	1.106.135,03 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	862.634,29 D	1.072.345,03 D	33.790,00	243.500,74	0,00	0,00	1.106.135,03 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	439.739,10 D	589.923,84 D	0,00	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	589.923,84 D	0,00	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	403.019,24 D	0,00	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	403.019,24 D	0,00	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	482.421,19 D	33.790,00	93.316,00	0,00	0,00	516.211,19 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	422.895,19 D	482.421,19 D	33.790,00	93.316,00	0,00	0,00	516.211,19 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	422.895,19 D	482.421,19 D	33.790,00	93.316,00	0,00	0,00	516.211,19 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	422.895,19 D	482.421,19 D	33.790,00	93.316,00	0,00	0,00	516.211,19 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	862.634,29 C	862.634,29 C	642.392,94	6.174.756,87	642.392,94	6.174.756,87	862.634,29 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	642.392,94	5.417.005,58	642.392,94	5.417.005,58	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	364.731,85	3.213.818,63	364.731,85	3.213.818,63	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	304.472,87	2.681.895,89	304.472,87	2.681.895,89	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	304.472,87	2.681.895,89	304.472,87	2.681.895,89	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	304.472,87	2.681.895,89	304.472,87	2.681.895,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	304.472,87	2.681.895,89	304.472,87	2.681.895,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	304.472,87	2.681.895,89	304.472,87	2.681.895,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	304.472,87	2.681.895,89	304.472,87	2.681.895,89	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	60.258,98	531.922,74	60.258,98	531.922,74	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2023

## Balancete Contábil

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	60.258,98	531.922,74	60.258,98	531.922,74	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001271	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	60.258,98	531.922,74	60.258,98	531.922,74	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 001272	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	60.258,98	531.922,74	60.258,98	531.922,74	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	60.258,98	531.922,74	60.258,98	531.922,74	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	172.872,95	1.320.850,44	172.872,95	1.320.850,44	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	172.872,95	1.320.850,44	172.872,95	1.320.850,44	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	0,00	172.872,95	1.320.850,44	172.872,95	1.320.850,44	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	172.872,95	1.320.850,44	172.872,95	1.320.850,44	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	172.872,95	1.320.850,44	172.872,95	1.320.850,44	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035301	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	172.872,95	1.320.850,44	172.872,95	1.320.850,44	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	0,00	104.788,14	882.336,51	104.788,14	882.336,51	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	86.788,14	749.936,51	86.788,14	749.936,51	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.788,14	749.936,51	86.788,14	749.936,51	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	86.788,14	749.936,51	86.788,14	749.936,51	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	13.154,10	118.403,70	13.154,10	118.403,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	13.154,10	118.403,70	13.154,10	118.403,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	13.154,10	118.403,70	13.154,10	118.403,70	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	40.113,38	348.895,41	40.113,38	348.895,41	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	40.113,38	348.895,41	40.113,38	348.895,41	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	15.244,51	127.497,41	15.244,51	127.497,41	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	24.868,87	221.398,00	24.868,87	221.398,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	17.131,50	1.903,50	17.131,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.903,50	17.131,50	1.903,50	17.131,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 003520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDIC	0,00	0,00	1.903,50	17.131,50	1.903,50	17.131,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	290,00	2.290,00	290,00	2.290,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	290,00	2.290,00	290,00	2.290,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	290,00	2.290,00	290,00	2.290,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	0,00	31.327,16	263.215,90	31.327,16	263.215,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	31.327,16	263.215,90	31.327,16	263.215,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007230	Consignação BRB	0,00	0,00	6.044,73	31.417,03	6.044,73	31.417,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.716,73	15.450,57	1.716,73	15.450,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	23.565,70	216.348,30	23.565,70	216.348,30	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.000,00	132.400,00	18.000,00	132.400,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIC	0,00	0,00	18.000,00	132.400,00	18.000,00	132.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	18.000,00	132.400,00	18.000,00	132.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	18.000,00	132.400,00	18.000,00	132.400,00	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	3.623.862,62 D	501.837,47	4.125.700,09	0,00	0,00	4.125.700,09 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.849.086,78 D	364.731,85	3.213.818,63	0,00	0,00	3.213.818,63 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.377.423,02 D	304.472,87	2.681.895,89	0,00	0,00	2.681.895,89 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	0,00	2.377.423,02 D	304.472,87	2.681.895,89	0,00	0,00	2.681.895,89 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	0,00	2.377.423,02 D	304.472,87	2.681.895,89	0,00	0,00	2.681.895,89 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	0,00	2.377.423,02 D	304.472,87	2.681.895,89	0,00	0,00	2.681.895,89 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	0,00	2.377.423,02 D	304.472,87	2.681.895,89	0,00	0,00	2.681.895,89 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	0,00	471.663,76 D	60.258,98	531.922,74	0,00	0,00	531.922,74 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	0,00	471.663,76 D	60.258,98	531.922,74	0,00	0,00	531.922,74 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	0,00	471.663,76 D	60.258,98	531.922,74	0,00	0,00	531.922,74 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	0,00	471.663,76 D	60.258,98	531.922,74	0,00	0,00	531.922,74 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	0,00	774.775,84 D	137.105,62	911.881,46	0,00	0,00	911.881,46 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	0,00	774.775,84 D	137.105,62	911.881,46	0,00	0,00	911.881,46 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	0,00	114.400,00 D	18.000,00	132.400,00	0,00	0,00	132.400,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	0,00	114.400,00 D	18.000,00	132.400,00	0,00	0,00	132.400,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413	0,00	114.400,00 D	18.000,00	132.400,00	0,00	0,00	132.400,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	0,00	660.375,84 D	119.105,62	779.481,46	0,00	0,00	779.481,46 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	0,00	660.375,84 D	119.105,62	779.481,46	0,00	0,00	779.481,46 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 035417	0,00	67.360,00 D	24.220,00	91.580,00	0,00	0,00	91.580,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	0,00	13.724,86 D	3.489,09	17.213,95	0,00	0,00	17.213,95 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 035422	0,00	27.255,00 D	15.800,00	43.055,00	0,00	0,00	43.055,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095	0,00	153.293,12 D	19.161,64	172.454,76	0,00	0,00	172.454,76 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 004114	0,00	10.904,00 D	4.800,00	15.704,00	0,00	0,00	15.704,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	0,00	3.828,15 D	497,90	4.326,05	0,00	0,00	4.326,05 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	0,00	109.856,00 D	13.732,00	123.588,00	0,00	0,00	123.588,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	0,00	274.154,71 D	37.404,99	311.559,70	0,00	0,00	311.559,70 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	0,00	4.452.479,05 C	0,00	0,00	556.559,88	5.009.038,93	5.009.038,93 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	0,00	4.452.479,05 C	0,00	0,00	556.559,88	5.009.038,93	5.009.038,93 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	0,00	4.452.479,05 C	0,00	0,00	556.559,88	5.009.038,93	5.009.038,93 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	0,00	4.452.479,05 C	0,00	0,00	556.559,88	5.009.038,93	5.009.038,93 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	0,00	4.452.479,05 C	0,00	0,00	556.559,88	5.009.038,93	5.009.038,93 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 042233	0,00	4.452.479,05 C	0,00	0,00	556.559,88	5.009.038,93	5.009.038,93 C
4.5.1.1.2.02.00.02.00 - 005644	0,00	4.452.479,05 C	0,00	0,00	556.559,88	5.009.038,93	5.009.038,93 C
4.5.1.1.2.02.00.02.01 - 007351	0,00	4.452.479,05 C	0,00	0,00	556.559,88	5.009.038,93	5.009.038,93 C
4.5.1.1.2.02.00.02.01.01 - 007352	0,00	4.452.479,05 C	0,00	0,00	556.559,88	5.009.038,93	5.009.038,93 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	0,00	12.655.301,23 D	37.411,99	15.073.198,37	0,00	2.380.485,15	12.692.713,22 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	0,00	12.655.301,23 D	37.411,99	15.073.198,37	0,00	2.380.485,15	12.692.713,22 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	0,00	12.655.301,23 D	37.411,99	15.073.198,37	0,00	2.380.485,15	12.692.713,22 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	0,00	6.678.718,57 D	0,00	9.058.703,72	0,00	2.379.985,15	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	1.429.726,08 D	0,00	1.429.726,08	0,00	0,00	1.429.726,08 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 035481	0,00	1.429.726,08 D	0,00	1.429.726,08	0,00	0,00	1.429.726,08 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006036	0,00	0,00	0,00	1.429.726,08	0,00	1.429.726,08	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 042361	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.429.726,08 D	0,00	1.429.726,08	0,00	0,00	1.429.726,08 D
5.2.2.1.3.03.00.03.00 - 006051	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.429.726,08 D	0,00	1.429.726,08	0,00	0,00	1.429.726,08 D
5.2.2.1.3.03.00.03.01.00 - 006041	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUP	0,00	1.429.726,08 D	0,00	1.429.726,08	0,00	0,00	1.429.726,08 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 035486	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FC	0,00	1.429.726,08 C	0,00	0,00	0,00	1.429.726,08	1.429.726,08 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 006060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	950.259,07 C	0,00	0,00	0,00	950.259,07	950.259,07 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 006070	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	950.259,07 C	0,00	0,00	0,00	950.259,07	950.259,07 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.976.582,66 D	37.411,99	6.014.494,65	0,00	500,00	6.013.994,65 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.976.582,66 D	37.411,99	6.014.494,65	0,00	500,00	6.013.994,65 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.976.582,66 D	37.411,99	6.014.494,65	0,00	500,00	6.013.994,65 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	5.977.082,66 D	37.411,99	6.014.494,65	0,00	0,00	6.014.494,65 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	12.655.301,23 C	1.148.621,59	16.299.891,86	1.186.033,58	28.992.605,08	12.692.713,22 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.655.301,23 C	1.148.621,59	16.299.891,86	1.186.033,58	28.992.605,08	12.692.713,22 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.655.301,23 C	1.148.621,59	16.299.891,86	1.186.033,58	28.992.605,08	12.692.713,22 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.678.718,57 C	1.148.621,59	16.299.391,86	1.148.621,59	22.978.110,43	6.678.718,57 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 042370	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	702.135,91 C	37.411,99	6.964.753,72	0,00	7.629.477,64	664.723,92 C
6.2.2.1.1.00.00.01.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	676.744,42 C	37.411,99	6.381.901,40	0,00	7.021.233,83	639.332,43 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	86.715,16 C	37.411,99	1.976.917,50	0,00	2.026.220,67	49.303,17 C
6.2.2.1.1.00.00.02.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	25.391,49 C	0,00	582.852,32	0,00	608.243,81	25.391,49 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	25.391,49 C	0,00	582.852,32	0,00	608.243,81	25.391,49 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.976.582,66 C	1.111.209,60	9.334.638,14	1.148.621,59	15.348.632,79	6.013.994,65 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.865.118,39 C	555.604,80	4.667.569,07	37.411,99	6.014.494,65	1.346.925,58 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	555.604,80	4.667.069,07	555.604,80	4.667.069,07	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.111.464,27 C	0,00	0,00	555.604,80	4.667.069,07	4.667.069,07 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.976.582,66 C	0,00	500,00	37.411,99	6.014.494,65	6.013.994,65 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.976.582,66 C	0,00	500,00	37.411,99	6.014.494,65	6.013.994,65 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.976.582,66 C	0,00	500,00	37.411,99	6.014.494,65	6.013.994,65 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.976.582,66 C	0,00	500,00	37.411,99	6.014.494,65	6.013.994,65 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	1.078.342,25 D	7.868.879,53 D	650.760,01	7.441.297,29	0,00	0,00	8.519.639,54 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009998	ATOS POTENCIAIS	326.628,38 D	2.001.538,24 D	7.411,99	1.682.321,85	0,00	0,00	2.008.950,23 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006256	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.381.635,91 D	7.411,99	1.389.047,90	0,00	0,00	1.389.047,90 D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 006341	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.381.635,91 D	7.411,99	1.389.047,90	0,00	0,00	1.389.047,90 D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 006342	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.381.635,91 D	7.411,99	1.389.047,90	0,00	0,00	1.389.047,90 D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.00 - 040815	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.381.635,91 D	7.411,99	1.389.047,90	0,00	0,00	1.389.047,90 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	5.867.341,29 D	643.348,02	5.758.975,44	0,00	0,00	6.510.689,31 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.713,87 D	5.867.341,29 D	643.348,02	5.758.975,44	0,00	0,00	6.510.689,31 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.713,87 D	5.867.341,29 D	643.348,02	5.758.975,44	0,00	0,00	6.510.689,31 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	13.865.041,23 D	556.559,88	5.009.038,93	0,00	0,00	14.421.601,11 D



**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**

Exercício  
2023

Balancete Contábil

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	2.327.787,53 D	86.788,14	749.936,51	0,00	0,00	2.414.575,67 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDORES	1.078.342,25 C	7.868.879,53 C	1.197.997,74	8.980.508,42	1.841.757,75	16.421.805,71	8.519.639,54 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 006562 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	326.628,38 C	2.001.538,24 C	0,00	0,00	7.411,99	1.682.321,85	2.008.950,23 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00 - 006563 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.381.635,91 C	0,00	0,00	7.411,99	1.389.047,90	1.389.047,90 C
8.1.1.3.0.00.00.00.00 - 006654 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.381.635,91 C	0,00	0,00	7.411,99	1.389.047,90	1.389.047,90 C
8.1.1.3.1.00.00.00.00 - 006655 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLID	0,00	1.381.635,91 C	0,00	0,00	7.411,99	1.389.047,90	1.389.047,90 C
8.1.1.3.1.01.00.00.00 - 006656 CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	1.068.230,23 C	0,00	0,00	7.411,99	1.075.642,22	1.075.642,22 C
8.1.1.3.1.01.01.00.00 - 006657 EM EXECUÇÃO	0,00	1.068.230,23 C	0,00	0,00	7.411,99	1.075.642,22	1.075.642,22 C
8.1.1.3.1.02.00.00.00 - 006659 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	282.939,68 C	0,00	0,00	0,00	282.939,68	282.939,68 C
8.1.1.3.1.02.01.00.00 - 006660 EM EXECUÇÃO	0,00	282.939,68 C	0,00	0,00	0,00	282.939,68	282.939,68 C
8.1.1.3.1.03.00.00.00 - 006662 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	30.466,00 C	0,00	0,00	0,00	30.466,00	30.466,00 C
8.1.1.3.1.03.01.00.00 - 006663 EM EXECUÇÃO	0,00	30.466,00 C	0,00	0,00	0,00	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	5.867.341,29 C	1.197.997,74	8.980.508,42	1.841.345,76	14.739.483,86	6.510.689,31 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751.713,87 C	5.867.341,29 C	1.197.997,74	8.980.508,42	1.841.345,76	14.739.483,86	6.510.689,31 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751.713,87 C	5.867.341,29 C	1.197.997,74	8.980.508,42	1.841.345,76	14.739.483,86	6.510.689,31 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.126,43 C	4.456.605,48 C	0,00	0,00	556.559,88	5.009.038,93	5.013.165,36 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.126,43 C	4.456.605,48 C	0,00	0,00	556.559,88	5.009.038,93	5.013.165,36 C
8.2.1.1.1.01.00.00.01 - 037614 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	2.780.652,94 C	0,00	0,00	556.559,88	3.337.212,82	3.337.212,82 C
8.2.1.1.1.01.00.00.01 - 040118 DDR - 15000000-Recursos não Vinculado	0,00	2.780.652,94 C	0,00	0,00	556.559,88	3.337.212,82	3.337.212,82 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	3.638.791,17 D	555.604,80	4.194.395,97	0,00	0,00	4.194.395,97 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037286 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.638.791,17 D	555.604,80	4.194.395,97	0,00	0,00	4.194.395,97 D
8.2.1.1.2.01.00.00.01 - 040216 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	3.638.791,17 D	555.604,80	4.194.395,97	0,00	0,00	4.194.395,97 D
8.2.1.1.2.01.00.00.01 - 040217 DDR - POR EMPENHO - 15000000-Recu	0,00	3.638.791,17 D	555.604,80	4.194.395,97	0,00	0,00	4.194.395,97 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	747.587,44 C	905.807,47 C	642.392,94	4.786.112,45	642.392,94	4.944.332,48	905.807,47 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	555.604,80	4.194.395,97	555.604,80	4.194.395,97	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.01 - 040315 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	0,00	555.604,80	4.194.395,97	555.604,80	4.194.395,97	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.01 - 040316 DDR - POR LIQUIDAÇÃO - 15000000-Re	0,00	0,00	555.604,80	4.194.395,97	555.604,80	4.194.395,97	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	86.788,14	591.716,48	86.788,14	749.936,51	905.807,47 C
8.2.1.1.3.02.00.00.01 - 040414 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	78.339,44 C	86.788,14	591.716,48	86.788,14	670.055,92	78.339,44 C
8.2.1.1.3.02.00.00.01 - 040415 DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGN	0,00	78.339,44 C	86.788,14	591.716,48	86.788,14	670.055,92	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	4.143.719,51 C	0,00	0,00	642.392,94	4.786.112,45	4.786.112,45 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.638.791,17 C	0,00	0,00	555.604,80	4.194.395,97	4.194.395,97 C
8.2.1.1.4.01.00.00.01 - 040513 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	3.638.791,17 C	0,00	0,00	555.604,80	4.194.395,97	4.194.395,97 C
8.2.1.1.4.01.00.00.01 - 040514 DDR - UTILIZADA - 15000000-Recursos r	0,00	3.638.791,17 C	0,00	0,00	555.604,80	4.194.395,97	4.194.395,97 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 007011 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	504.928,34 C	0,00	0,00	86.788,14	591.716,48	591.716,48 C



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2023

## Balancete Contábil

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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	504.928,34 C	0,00	0,00	86.788,14	591.716,48	591.716,48 C
8.2.1.1.4.02.00.00.01.01 - 040613	0,00	504.928,34 C	0,00	0,00	86.788,14	591.716,48	591.716,48 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	4.789.348,95	63.645.760,81	4.789.348,95	63.645.760,81	0,00
Totais:	0,00	0,00	4.789.348,95	63.645.760,81	4.789.348,95	63.645.760,81	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL