



**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**

Exercício  
2023

Balancete Contábil

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

| 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  | 1.745.973,13 D | 629.865,19       | 6.180.273,10  | 553.554,25        | 5.220.623,32  | 1.822.284,07 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE                                 | 0,00          | 639.838,10 D   | 589.807,41       | 5.896.714,58  | 553.554,25        | 5.220.623,32  | 676.091,26 D   |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 0,00          | 341.969,86 D   | 564.059,88       | 5.573.098,81  | 553.554,25        | 5.220.623,32  | 352.475,49 D   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA   | 0,00          | 341.969,86 D   | 564.059,88       | 5.573.098,81  | 553.554,25        | 5.220.623,32  | 352.475,49 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI      | 0,00          | 341.969,86 D   | 564.059,88       | 5.573.098,81  | 553.554,25        | 5.220.623,32  | 352.475,49 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS           | 0,00          | 341.969,86 D   | 564.059,88       | 5.573.098,81  | 553.554,25        | 5.220.623,32  | 352.475,49 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 000014 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO                   | 0,00          | 341.969,86 D   | 564.059,88       | 5.573.098,81  | 553.554,25        | 5.220.623,32  | 352.475,49 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA                         | 0,00          | 341.969,86 D   | 564.059,88       | 5.573.098,81  | 553.554,25        | 5.220.623,32  | 352.475,49 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4                              | 0,00          | 341.969,86 D   | 564.059,88       | 5.573.098,81  | 553.554,25        | 5.220.623,32  | 352.475,49 D   |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES   | 0,00          | 297.868,24 D   | 25.747,53        | 323.615,77    | 0,00              | 0,00          | 323.615,77 D   |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO                                     | 0,00          | 297.868,24 D   | 25.747,53        | 323.615,77    | 0,00              | 0,00          | 323.615,77 D   |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00          | 297.868,24 D   | 25.747,53        | 323.615,77    | 0,00              | 0,00          | 323.615,77 D   |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO                              | 0,00          | 267.906,24 D   | 23.532,03        | 291.438,27    | 0,00              | 0,00          | 291.438,27 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    | 2.215,50         | 14.649,50     | 0,00              | 0,00          | 14.649,50 D    |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE                             | 862.634,29 D  | 1.106.135,03 D | 40.057,78        | 283.558,52    | 0,00              | 0,00          | 1.146.192,81 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO                                      | 862.634,29 D  | 1.106.135,03 D | 40.057,78        | 283.558,52    | 0,00              | 0,00          | 1.146.192,81 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  | 516.211,19 D   | 40.057,78        | 133.373,78    | 0,00              | 0,00          | 556.268,97 D   |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                       | 422.895,19 D  | 516.211,19 D   | 40.057,78        | 133.373,78    | 0,00              | 0,00          | 556.268,97 D   |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                        | 422.895,19 D  | 516.211,19 D   | 40.057,78        | 133.373,78    | 0,00              | 0,00          | 556.268,97 D   |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO                               | 422.895,19 D  | 516.211,19 D   | 40.057,78        | 133.373,78    | 0,00              | 0,00          | 556.268,97 D   |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                     | 862.634,29 C  | 862.634,29 C   | 648.725,41       | 6.823.482,28  | 648.725,41        | 6.823.482,28  | 862.634,29 C   |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE                               | 0,00          | 0,00           | 648.725,41       | 6.065.730,99  | 648.725,41        | 6.065.730,99  | 0,00           |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS | 0,00          | 0,00           | 371.011,07       | 3.584.829,70  | 371.011,07        | 3.584.829,70  | 0,00           |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR                                  | 0,00          | 0,00           | 310.623,77       | 2.992.519,66  | 310.623,77        | 2.992.519,66  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00          | 0,00           | 310.623,77       | 2.992.519,66  | 310.623,77        | 2.992.519,66  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR                                  | 0,00          | 0,00           | 310.623,77       | 2.992.519,66  | 310.623,77        | 2.992.519,66  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                          | 0,00          | 0,00           | 310.623,77       | 2.992.519,66  | 310.623,77        | 2.992.519,66  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)                      | 0,00          | 0,00           | 310.623,77       | 2.992.519,66  | 310.623,77        | 2.992.519,66  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF                   | 0,00          | 0,00           | 310.623,77       | 2.992.519,66  | 310.623,77        | 2.992.519,66  | 0,00           |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                         | 0,00          | 0,00           | 60.387,30        | 592.310,04    | 60.387,30         | 592.310,04    | 0,00           |



**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**

Exercício  
2023

Balancete Contábil

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

| 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           | 60.387,30        | 592.310,04    | 60.387,30         | 592.310,04    | 0,00           |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                    | 0,00          | 0,00           | 60.387,30        | 592.310,04    | 60.387,30         | 592.310,04    | 0,00           |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E           | 0,00          | 0,00           | 60.387,30        | 592.310,04    | 60.387,30         | 592.310,04    | 0,00           |
| 2.1.1.4.1.01.01.02.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI               | 0,00          | 0,00           | 60.387,30        | 592.310,04    | 60.387,30         | 592.310,04    | 0,00           |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 0,00          | 0,00           | 178.043,18       | 1.498.893,62  | 178.043,18        | 1.498.893,62  | 0,00           |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU     | 0,00          | 0,00           | 178.043,18       | 1.498.893,62  | 178.043,18        | 1.498.893,62  | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A        | 0,00          | 0,00           | 178.043,18       | 1.498.893,62  | 178.043,18        | 1.498.893,62  | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS                           | 0,00          | 0,00           | 178.043,18       | 1.498.893,62  | 178.043,18        | 1.498.893,62  | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018177 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                      | 0,00          | 0,00           | 178.043,18       | 1.498.893,62  | 178.043,18        | 1.498.893,62  | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035301 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)                  | 0,00          | 0,00           | 178.043,18       | 1.498.893,62  | 178.043,18        | 1.498.893,62  | 0,00           |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C | 0,00          | 0,00           | 99.671,16        | 982.007,67    | 99.671,16         | 982.007,67    | 0,00           |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS                             | 0,00          | 0,00           | 87.671,16        | 837.607,67    | 87.671,16         | 837.607,67    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00          | 0,00           | 87.671,16        | 837.607,67    | 87.671,16         | 837.607,67    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES                                     | 0,00          | 0,00           | 87.671,16        | 837.607,67    | 87.671,16         | 837.607,67    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018636 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 0,00          | 0,00           | 13.154,10        | 131.557,80    | 13.154,10         | 131.557,80    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268 CAMARA MUNICIPAL                                 | 0,00          | 0,00           | 13.154,10        | 131.557,80    | 13.154,10         | 131.557,80    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007269 INSS dos Vereadores - Segurado                   | 0,00          | 0,00           | 13.154,10        | 131.557,80    | 13.154,10         | 131.557,80    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                | 0,00          | 0,00           | 40.281,36        | 389.176,77    | 40.281,36         | 389.176,77    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228 CAMARA MUNICIPAL                                 | 0,00          | 0,00           | 40.281,36        | 389.176,77    | 40.281,36         | 389.176,77    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007224 INSS Legislativo                                 | 0,00          | 0,00           | 15.297,17        | 142.794,58    | 15.297,17         | 142.794,58    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007342 Imposto de Renda Retido Na Fonte                 | 0,00          | 0,00           | 24.984,19        | 246.382,19    | 24.984,19         | 246.382,19    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156 PENSÃO ALIMENTICIA                               | 0,00          | 0,00           | 1.903,50         | 19.035,00     | 1.903,50          | 19.035,00     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225 CAMARA MUNICIPAL                                 | 0,00          | 0,00           | 1.903,50         | 19.035,00     | 1.903,50          | 19.035,00     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 003520 PENSÃO ALIMENTICIA - ORDEM JUDIC                 | 0,00          | 0,00           | 1.903,50         | 19.035,00     | 1.903,50          | 19.035,00     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS            | 0,00          | 0,00           | 290,00           | 2.580,00      | 290,00            | 2.580,00      | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 010000 SINDICATOS - CAMARA                              | 0,00          | 0,00           | 290,00           | 2.580,00      | 290,00            | 2.580,00      | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035795 SERVLEGIS/MENSALIDADE                            | 0,00          | 0,00           | 290,00           | 2.580,00      | 290,00            | 2.580,00      | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN            | 0,00          | 0,00           | 32.042,20        | 295.258,10    | 32.042,20         | 295.258,10    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226 CAMARA MUNICIPAL                                 | 0,00          | 0,00           | 32.042,20        | 295.258,10    | 32.042,20         | 295.258,10    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007230 Consignação BRB                                  | 0,00          | 0,00           | 6.346,16         | 37.763,19     | 6.346,16          | 37.763,19     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007270 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA                       | 0,00          | 0,00           | 1.716,73         | 17.167,30     | 1.716,73          | 17.167,30     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 035639 Consignações SICOOB                              | 0,00          | 0,00           | 23.979,31        | 240.327,61    | 23.979,31         | 240.327,61    | 0,00           |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 0,00          | 0,00           | 12.000,00        | 144.400,00    | 12.000,00         | 144.400,00    | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIC       | 0,00          | 0,00           | 12.000,00        | 144.400,00    | 12.000,00         | 144.400,00    | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303 DIARIAS A PAGAR                                  | 0,00          | 0,00           | 12.000,00        | 144.400,00    | 12.000,00         | 144.400,00    | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304 DIARIAS A PAGAR (F)                              | 0,00          | 0,00           | 12.000,00        | 144.400,00    | 12.000,00         | 144.400,00    | 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          | 4.125.700,09 D | 487.748,94       | 4.613.449,03  | 7.500,00          | 7.500,00      | 4.605.949,03 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609 PESSOAL E ENCARGOS                               | 0,00          | 3.213.818,63 D | 371.011,07       | 3.584.829,70  | 0,00              | 0,00          | 3.584.829,70 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610 REMUNERAÇÃO A PESSOAL                            | 0,00          | 2.681.895,89 D | 310.623,77       | 2.992.519,66  | 0,00              | 0,00          | 2.992.519,66 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          | 2.681.895,89 D  | 310.623,77       | 2.992.519,66  | 0,00              | 0,00          | 2.992.519,66 D  |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659        | 0,00          | 2.681.895,89 D  | 310.623,77       | 2.992.519,66  | 0,00              | 0,00          | 2.992.519,66 D  |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660        | 0,00          | 2.681.895,89 D  | 310.623,77       | 2.992.519,66  | 0,00              | 0,00          | 2.992.519,66 D  |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661        | 0,00          | 2.681.895,89 D  | 310.623,77       | 2.992.519,66  | 0,00              | 0,00          | 2.992.519,66 D  |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720        | 0,00          | 531.922,74 D    | 60.387,30        | 592.310,04    | 0,00              | 0,00          | 592.310,04 D    |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732        | 0,00          | 531.922,74 D    | 60.387,30        | 592.310,04    | 0,00              | 0,00          | 592.310,04 D    |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733        | 0,00          | 531.922,74 D    | 60.387,30        | 592.310,04    | 0,00              | 0,00          | 592.310,04 D    |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734        | 0,00          | 531.922,74 D    | 60.387,30        | 592.310,04    | 0,00              | 0,00          | 592.310,04 D    |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953        | 0,00          | 911.881,46 D    | 116.737,87       | 1.028.619,33  | 7.500,00          | 7.500,00      | 1.021.119,33 D  |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000        | 0,00          | 911.881,46 D    | 116.737,87       | 1.028.619,33  | 7.500,00          | 7.500,00      | 1.021.119,33 D  |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001        | 0,00          | 132.400,00 D    | 12.000,00        | 144.400,00    | 0,00              | 0,00          | 144.400,00 D    |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002        | 0,00          | 132.400,00 D    | 12.000,00        | 144.400,00    | 0,00              | 0,00          | 144.400,00 D    |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035413        | 0,00          | 132.400,00 D    | 12.000,00        | 144.400,00    | 0,00              | 0,00          | 144.400,00 D    |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052        | 0,00          | 779.481,46 D    | 104.737,87       | 884.219,33    | 7.500,00          | 7.500,00      | 876.719,33 D    |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053        | 0,00          | 779.481,46 D    | 104.737,87       | 884.219,33    | 7.500,00          | 7.500,00      | 876.719,33 D    |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 035417        | 0,00          | 91.580,00 D     | 15.580,00        | 107.160,00    | 0,00              | 0,00          | 107.160,00 D    |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419        | 0,00          | 17.213,95 D     | 4.108,47         | 21.322,42     | 0,00              | 0,00          | 21.322,42 D     |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 035422        | 0,00          | 43.055,00 D     | 7.900,00         | 50.955,00     | 0,00              | 0,00          | 50.955,00 D     |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095        | 0,00          | 172.454,76 D    | 19.161,64        | 191.616,40    | 0,00              | 0,00          | 191.616,40 D    |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 004114        | 0,00          | 15.704,00 D     | 0,00             | 15.704,00     | 0,00              | 0,00          | 15.704,00 D     |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115        | 0,00          | 4.326,05 D      | 530,90           | 4.856,95      | 0,00              | 0,00          | 4.856,95 D      |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118        | 0,00          | 123.588,00 D    | 13.732,00        | 137.320,00    | 0,00              | 0,00          | 137.320,00 D    |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657        | 0,00          | 311.559,70 D    | 43.724,86        | 355.284,56    | 7.500,00          | 7.500,00      | 347.784,56 D    |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157        | 0,00          | 5.009.038,93 C  | 0,00             | 0,00          | 556.559,88        | 5.565.598,81  | 5.565.598,81 C  |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635        | 0,00          | 5.009.038,93 C  | 0,00             | 0,00          | 556.559,88        | 5.565.598,81  | 5.565.598,81 C  |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636        | 0,00          | 5.009.038,93 C  | 0,00             | 0,00          | 556.559,88        | 5.565.598,81  | 5.565.598,81 C  |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637        | 0,00          | 5.009.038,93 C  | 0,00             | 0,00          | 556.559,88        | 5.565.598,81  | 5.565.598,81 C  |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640        | 0,00          | 5.009.038,93 C  | 0,00             | 0,00          | 556.559,88        | 5.565.598,81  | 5.565.598,81 C  |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 042233        | 0,00          | 5.009.038,93 C  | 0,00             | 0,00          | 556.559,88        | 5.565.598,81  | 5.565.598,81 C  |
| 4.5.1.1.2.02.00.02.00.00 - 005644     | 0,00          | 5.009.038,93 C  | 0,00             | 0,00          | 556.559,88        | 5.565.598,81  | 5.565.598,81 C  |
| 4.5.1.1.2.02.00.02.01.00 - 007351     | 0,00          | 5.009.038,93 C  | 0,00             | 0,00          | 556.559,88        | 5.565.598,81  | 5.565.598,81 C  |
| 4.5.1.1.2.02.00.02.01.01 - 007352     | 0,00          | 5.009.038,93 C  | 0,00             | 0,00          | 556.559,88        | 5.565.598,81  | 5.565.598,81 C  |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957        | 0,00          | 12.692.713,22 D | 93.614,98        | 15.166.813,35 | 105.183,12        | 2.485.668,27  | 12.681.145,08 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969        | 0,00          | 12.692.713,22 D | 93.614,98        | 15.166.813,35 | 105.183,12        | 2.485.668,27  | 12.681.145,08 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011        | 0,00          | 12.692.713,22 D | 93.614,98        | 15.166.813,35 | 105.183,12        | 2.485.668,27  | 12.681.145,08 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012        | 0,00          | 6.678.718,57 D  | 91.683,12        | 9.150.386,84  | 91.683,12         | 2.471.668,27  | 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  |
| 5.2.2.1.1.01.00.01.00.00 - 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          | 1.429.726,08 D  | 45.841,56        | 1.475.567,64  | 0,00              | 0,00          | 1.475.567,64 D  |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 035481        | 0,00          | 1.429.726,08 D  | 45.841,56        | 1.475.567,64  | 0,00              | 0,00          | 1.475.567,64 D  |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006036        | 0,00          | 0,00            | 45.841,56        | 1.475.567,64  | 45.841,56         | 1.475.567,64  | 0,00            |



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

## Balancete Contábil

Exercício  
2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

| 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            | 1.429.726,08 D  | 45.841,56        | 1.475.567,64  | 0,00              | 0,00          | 1.475.567,64 D  |
| 5.2.2.1.3.03.00.03.00 - 006051 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                  | 0,00            | 1.429.726,08 D  | 45.841,56        | 1.475.567,64  | 0,00              | 0,00          | 1.475.567,64 D  |
| 5.2.2.1.3.03.00.03.01.00 - 006041 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUP                 | 0,00            | 1.429.726,08 D  | 45.841,56        | 1.475.567,64  | 0,00              | 0,00          | 1.475.567,64 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          | 45.841,56         | 1.475.567,64  | 1.475.567,64 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          | 45.841,56         | 996.100,63    | 996.100,63 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          | 45.841,56         | 996.100,63    | 996.100,63 C    |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 0,00            | 6.013.994,65 D  | 1.931,86         | 6.016.426,51  | 13.500,00         | 14.000,00     | 6.002.426,51 D  |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021678 EMPENHOS POR EMISSÃO                              | 0,00            | 6.013.994,65 D  | 1.931,86         | 6.016.426,51  | 13.500,00         | 14.000,00     | 6.002.426,51 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021679 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | 0,00            | 6.013.994,65 D  | 1.931,86         | 6.016.426,51  | 13.500,00         | 14.000,00     | 6.002.426,51 D  |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739 EMISSÃO DE EMPENHOS                               | 0,00            | 6.014.494,65 D  | 1.931,86         | 6.016.426,51  | 0,00              | 0,00          | 6.016.426,51 D  |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 022740 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          | 0,00            | 500,00 C        | 0,00             | 0,00          | 13.500,00         | 14.000,00     | 14.000,00 C     |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00            | 12.692.713,22 C | 1.196.881,92     | 17.496.773,78 | 1.185.313,78      | 30.177.918,86 | 12.681.145,08 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 0,00            | 12.692.713,22 C | 1.196.881,92     | 17.496.773,78 | 1.185.313,78      | 30.177.918,86 | 12.681.145,08 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 0,00            | 12.692.713,22 C | 1.196.881,92     | 17.496.773,78 | 1.185.313,78      | 30.177.918,86 | 12.681.145,08 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 0,00            | 6.678.718,57 C  | 1.183.381,92     | 17.482.773,78 | 1.183.381,92      | 24.161.492,35 | 6.678.718,57 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 042370 CREDITO DISPONÍVEL                                | 0,00            | 664.723,92 C    | 47.773,42        | 7.012.527,14  | 59.341,56         | 7.688.819,20  | 676.292,06 C    |
| 6.2.2.1.1.00.00.01.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES                                | 0,00            | 639.332,43 C    | 47.773,42        | 6.429.674,82  | 13.500,00         | 7.034.733,83  | 605.059,01 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            | 49.303,17 C     | 47.773,42        | 2.024.690,92  | 13.500,00         | 2.039.720,67  | 15.029,75 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    | 45.841,56         | 654.085,37    | 71.233,05 C     |
| 6.2.2.1.1.00.00.02.01.00 - 006176 INVESTIMENTOS                                     | 0,00            | 25.391,49 C     | 0,00             | 582.852,32    | 45.841,56         | 654.085,37    | 71.233,05 C     |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186 CREDITO UTILIZADO                                 | 0,00            | 6.013.994,65 C  | 1.135.608,50     | 10.470.246,64 | 1.124.040,36      | 16.472.673,15 | 6.002.426,51 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 0,00            | 1.346.925,58 C  | 567.054,25       | 5.234.623,32  | 9.431,86          | 6.023.926,51  | 789.303,19 C    |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 0,00            | 0,00            | 561.054,25       | 5.228.123,32  | 561.054,25        | 5.228.123,32  | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 0,00            | 4.667.069,07 C  | 7.500,00         | 7.500,00      | 553.554,25        | 5.220.623,32  | 5.213.123,32 C  |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 0,00            | 6.013.994,65 C  | 13.500,00        | 14.000,00     | 1.931,86          | 6.016.426,51  | 6.002.426,51 C  |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796 EMISSÃO DE EMPENHO                                | 0,00            | 6.013.994,65 C  | 13.500,00        | 14.000,00     | 1.931,86          | 6.016.426,51  | 6.002.426,51 C  |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 0,00            | 6.013.994,65 C  | 13.500,00        | 14.000,00     | 1.931,86          | 6.016.426,51  | 6.002.426,51 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR                               | 0,00            | 6.013.994,65 C  | 13.500,00        | 14.000,00     | 1.931,86          | 6.016.426,51  | 6.002.426,51 C  |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES                               | 1.078.342,25 D  | 8.519.639,54 D  | 646.162,90       | 8.087.460,19  | 0,00              | 0,00          | 9.165.802,44 D  |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009998 ATOS POTENCIAIS                                   | 326.628,38 D    | 2.008.950,23 D  | 1.931,86         | 1.684.253,71  | 0,00              | 0,00          | 2.010.882,09 D  |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006256 ATOS POTENCIAIS ATIVOS                            | 0,00            | 1.389.047,90 D  | 1.931,86         | 1.390.979,76  | 0,00              | 0,00          | 1.390.979,76 D  |
| 7.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 006341 DIREITOS CONTRATUAIS                              | 0,00            | 1.389.047,90 D  | 1.931,86         | 1.390.979,76  | 0,00              | 0,00          | 1.390.979,76 D  |
| 7.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 006342 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00            | 1.389.047,90 D  | 1.931,86         | 1.390.979,76  | 0,00              | 0,00          | 1.390.979,76 D  |
| 7.1.1.3.1.99.00.00.00.00 - 040815 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS                       | 0,00            | 1.389.047,90 D  | 1.931,86         | 1.390.979,76  | 0,00              | 0,00          | 1.390.979,76 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    | 6.510.689,31 D  | 644.231,04       | 6.403.206,48  | 0,00              | 0,00          | 7.154.920,35 D  |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                   | 751.713,87 D    | 6.510.689,31 D  | 644.231,04       | 6.403.206,48  | 0,00              | 0,00          | 7.154.920,35 D  |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS           | 751.713,87 D    | 6.510.689,31 D  | 644.231,04       | 6.403.206,48  | 0,00              | 0,00          | 7.154.920,35 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  | 14.421.601,11 D | 556.559,88       | 5.565.598,81  | 0,00              | 0,00          | 14.978.160,99 D |



**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**

**Balancete Contábil**

Exercício  
2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

| 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 | 2.414.575,67 D | 87.671,16        | 837.607,67    | 0,00              | 0,00          | 2.502.246,83 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDORES                           | 1.078.342,25 C | 8.519.639,54 C | 1.209.779,66     | 10.190.288,08 | 1.855.942,56      | 18.277.748,27 | 9.165.802,44 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 006562 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                 | 326.628,38 C   | 2.008.950,23 C | 0,00             | 0,00          | 1.931,86          | 1.684.253,71  | 2.010.882,09 C |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00 - 006563 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS          | 0,00           | 1.389.047,90 C | 0,00             | 0,00          | 1.931,86          | 1.390.979,76  | 1.390.979,76 C |
| 8.1.1.3.0.00.00.00.00 - 006654 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS             | 0,00           | 1.389.047,90 C | 0,00             | 0,00          | 1.931,86          | 1.390.979,76  | 1.390.979,76 C |
| 8.1.1.3.1.00.00.00.00 - 006655 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLID  | 0,00           | 1.389.047,90 C | 0,00             | 0,00          | 1.931,86          | 1.390.979,76  | 1.390.979,76 C |
| 8.1.1.3.1.01.00.00.00 - 006656 CONTRATOS DE SEGUROS                         | 0,00           | 1.075.642,22 C | 0,00             | 0,00          | 1.931,86          | 1.077.574,08  | 1.077.574,08 C |
| 8.1.1.3.1.01.01.00.00 - 006657 EM EXECUÇÃO                                  | 0,00           | 1.075.642,22 C | 0,00             | 0,00          | 1.931,86          | 1.077.574,08  | 1.077.574,08 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   | 6.510.689,31 C | 1.209.779,66     | 10.190.288,08 | 1.854.010,70      | 16.593.494,56 | 7.154.920,35 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 751.713,87 C   | 6.510.689,31 C | 1.209.779,66     | 10.190.288,08 | 1.854.010,70      | 16.593.494,56 | 7.154.920,35 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | 751.713,87 C   | 6.510.689,31 C | 1.209.779,66     | 10.190.288,08 | 1.854.010,70      | 16.593.494,56 | 7.154.920,35 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 4.126,43 C     | 5.013.165,36 C | 0,00             | 0,00          | 556.559,88        | 5.565.598,81  | 5.569.725,24 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO        | 4.126,43 C     | 5.013.165,36 C | 0,00             | 0,00          | 556.559,88        | 5.565.598,81  | 5.569.725,24 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.01 - 037614 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)             | 0,00           | 3.337.212,82 C | 0,00             | 0,00          | 556.559,88        | 3.893.772,70  | 3.893.772,70 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.01 - 040118 DDR - 15000000-Recursos não Vinculado        | 0,00           | 3.337.212,82 C | 0,00             | 0,00          | 556.559,88        | 3.893.772,70  | 3.893.772,70 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           | 4.194.395,97 D | 553.554,25       | 4.747.950,22  | 7.500,00          | 7.500,00      | 4.740.450,22 D |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037286 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 0,00           | 4.194.395,97 D | 553.554,25       | 4.747.950,22  | 7.500,00          | 7.500,00      | 4.740.450,22 D |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.01 - 040216 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)             | 0,00           | 4.194.395,97 D | 553.554,25       | 4.747.950,22  | 7.500,00          | 7.500,00      | 4.740.450,22 D |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.01 - 040217 DDR - POR EMPENHO - 15000000-Recu            | 0,00           | 4.194.395,97 D | 553.554,25       | 4.747.950,22  | 7.500,00          | 7.500,00      | 4.740.450,22 D |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 747.587,44 C   | 905.807,47 C   | 648.725,41       | 5.434.837,86  | 648.725,41        | 5.593.057,89  | 905.807,47 C   |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                  | 0,00           | 0,00           | 561.054,25       | 4.755.450,22  | 561.054,25        | 4.755.450,22  | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.01 - 040315 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)             | 0,00           | 0,00           | 561.054,25       | 4.755.450,22  | 561.054,25        | 4.755.450,22  | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.01 - 040316 DDR - POR LIQUIDAÇÃO - 15000000-Re           | 0,00           | 0,00           | 561.054,25       | 4.755.450,22  | 561.054,25        | 4.755.450,22  | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 006984 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES    | 747.587,44 C   | 905.807,47 C   | 87.671,16        | 679.387,64    | 87.671,16         | 837.607,67    | 905.807,47 C   |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.01 - 040414 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)             | 0,00           | 78.339,44 C    | 87.671,16        | 679.387,64    | 87.671,16         | 757.727,08    | 78.339,44 C    |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.01 - 040415 DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES          | 0,00           | 78.339,44 C    | 87.671,16        | 679.387,64    | 87.671,16         | 757.727,08    | 78.339,44 C    |
| 8.2.1.1.3.02.00.01.00 - 037635 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES    | 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           | 4.786.112,45 C | 7.500,00         | 7.500,00      | 641.225,41        | 5.427.337,86  | 5.419.837,86 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA          | 0,00           | 4.194.395,97 C | 7.500,00         | 7.500,00      | 553.554,25        | 4.747.950,22  | 4.740.450,22 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.01 - 040513 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)             | 0,00           | 4.194.395,97 C | 7.500,00         | 7.500,00      | 553.554,25        | 4.747.950,22  | 4.740.450,22 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.01 - 040514 DDR - UTILIZADA - 15000000-Recursos r        | 0,00           | 4.194.395,97 C | 7.500,00         | 7.500,00      | 553.554,25        | 4.747.950,22  | 4.740.450,22 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 007011 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES       | 0,00           | 591.716,48 C   | 0,00             | 0,00          | 87.671,16         | 679.387,64    | 679.387,64 C   |

