



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	1.127.313,24 D	1.320.499,18 D	737.983,89	1.326.715,55	682.730,41	1.078.276,13	1.375.752,66 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	193.185,94 D	671.252,89	1.259.984,55	682.730,41	1.078.276,13	181.708,42 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	193.185,94 D	588.731,66	1.177.463,32	682.730,41	1.078.276,13	99.187,19 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	193.185,94 D	588.731,66	1.177.463,32	682.730,41	1.078.276,13	99.187,19 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	193.185,94 D	588.731,66	1.177.463,32	682.730,41	1.078.276,13	99.187,19 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	193.185,94 D	588.731,66	1.177.463,32	682.730,41	1.078.276,13	99.187,19 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	193.185,94 D	588.731,66	1.177.463,32	682.730,41	1.078.276,13	99.187,19 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	193.185,94 D	588.731,66	1.177.463,32	682.730,41	1.078.276,13	99.187,19 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	193.185,94 D	588.731,66	1.177.463,32	682.730,41	1.078.276,13	99.187,19 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	0,00	82.521,23	82.521,23	0,00	0,00	82.521,23 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	0,00	82.521,23	82.521,23	0,00	0,00	82.521,23 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.521,23	82.521,23	0,00	0,00	82.521,23 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	82.521,23	82.521,23	0,00	0,00	82.521,23 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.127.313,24 D	1.127.313,24 D	66.731,00	66.731,00	0,00	0,00	1.194.044,24 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	1.127.313,24 D	1.127.313,24 D	66.731,00	66.731,00	0,00	0,00	1.194.044,24 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	623.994,67 D	623.994,67 D	66.731,00	66.731,00	0,00	0,00	690.725,67 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	623.994,67 D	623.994,67 D	66.731,00	66.731,00	0,00	0,00	690.725,67 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 035523 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	67.920,83 D	67.920,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.920,83 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 017490 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	67.920,83 D	67.920,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.920,83 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 035524 BENS DE INFORMÁTICA	403.019,24 D	403.019,24 D	66.731,00	66.731,00	0,00	0,00	469.750,24 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017492 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	403.019,24 D	403.019,24 D	66.731,00	66.731,00	0,00	0,00	469.750,24 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 035525 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.336,60 D	83.336,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.336,60 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 017498 MOBILIÁRIO EM GERAL	49.866,00 D	49.866,00 D	0,00	0,00	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	630.132,93 D	630.132,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	630.132,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	630.132,93 D	630.132,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	630.132,93 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	630.132,93 D	630.132,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	630.132,93 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	630.132,93 D	630.132,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	630.132,93 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001048 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	126.814,36 C	126.814,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.814,36 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001049 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	126.814,36 C	126.814,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.814,36 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 001050 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	126.814,36 C	126.814,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.814,36 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 001051 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	24.393,86 C	24.393,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.393,86 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 017604 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	85.920,57 C	85.920,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.920,57 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 017605 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.499,93 C	16.499,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.499,93 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.127.313,24 C	1.144.584,38 C	789.480,75	1.284.368,90	743.609,61	1.255.768,90	1.098.713,24 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.271,14 C	789.480,75	1.284.368,90	743.609,61	1.255.768,90	28.600,00 D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	12.000,00 D	401.125,19	733.927,54	384.525,19	705.327,54	28.600,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	330.685,25	651.487,60	330.685,25	651.487,60	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	330.685,25	651.487,60	330.685,25	651.487,60	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	330.685,25	651.487,60	330.685,25	651.487,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2024

Balancete Contábil

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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		
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	330.685,25	651.487,60	330.685,25	651.487,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 035529	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	330.685,25	651.487,60	330.685,25	651.487,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	330.685,25	651.487,60	330.685,25	651.487,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.000,00 D	70.439,94	82.439,94	53.839,94	53.839,94	28.600,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.839,94	53.839,94	53.839,94	53.839,94	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	53.839,94	53.839,94	53.839,94	53.839,94	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	53.839,94	53.839,94	53.839,94	53.839,94	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	53.839,94	53.839,94	53.839,94	53.839,94	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - 001332	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.000,00 D	16.600,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00 D
2.1.1.4.3.03.00.00.00.00 - 001346	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDEN	0,00	12.000,00 D	16.600,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00 D
2.1.1.4.3.03.01.00.00.00 - 017882	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIC	0,00	12.000,00 D	16.600,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00 D
2.1.1.4.3.03.01.01.00.00 - 036035	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	12.000,00 D	16.600,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	252.334,08	344.348,59	252.334,08	344.348,59	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	252.334,08	344.348,59	252.334,08	344.348,59	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	252.334,08	344.348,59	252.334,08	344.348,59	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	252.334,08	344.348,59	252.334,08	344.348,59	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018177	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	252.334,08	344.348,59	252.334,08	344.348,59	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035301	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	252.334,08	344.348,59	252.334,08	344.348,59	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	29.271,14 C	136.021,48	206.092,77	106.750,34	206.092,77	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	29.271,14 C	119.421,48	177.492,77	90.150,34	177.492,77	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.271,14 C	119.421,48	177.492,77	90.150,34	177.492,77	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	29.271,14 C	119.421,48	177.492,77	90.150,34	177.492,77	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018636	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	13.632,60 C	27.265,20	27.265,20	13.632,60	27.265,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	13.632,60 C	27.265,20	27.265,20	13.632,60	27.265,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	13.632,60 C	27.265,20	27.265,20	13.632,60	27.265,20	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	15.638,54 C	56.744,61	81.784,89	41.106,07	81.784,89	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	15.638,54 C	56.744,61	81.784,89	41.106,07	81.784,89	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	15.638,54 C	31.614,13	31.614,13	15.975,59	31.614,13	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	25.130,48	50.170,76	25.130,48	50.170,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.903,50	3.807,00	1.903,50	3.807,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.903,50	3.807,00	1.903,50	3.807,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.903,50	3.807,00	1.903,50	3.807,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	290,00	580,00	290,00	580,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	290,00	580,00	290,00	580,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	290,00	580,00	290,00	580,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	33.218,17	64.055,68	33.218,17	64.055,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	33.218,17	64.055,68	33.218,17	64.055,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.01 - 007230	Consignação BRB	0,00	0,00	6.533,57	13.067,14	6.533,57	13.067,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	1.716,73	3.433,46	1.716,73	3.433,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	24.967,87	47.555,08	24.967,87	47.555,08	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	16.600,00	28.600,00	16.600,00	28.600,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	16.600,00	28.600,00	16.600,00	28.600,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	16.600,00	28.600,00	16.600,00	28.600,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	16.600,00	28.600,00	16.600,00	28.600,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003215	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.127.313,24 C	1.127.313,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.313,24 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 003492	RESULTADOS ACUMULADOS	1.127.313,24 C	1.127.313,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.313,24 C



Balancete Contábil

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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		
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 003493	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.127.313,24 C	1.127.313,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.313,24 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 003494	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLII	1.127.313,24 C	1.127.313,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.313,24 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 003495	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	264.678,95 C	264.678,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	264.678,95 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 003496	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	862.634,29 C	862.634,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	862.634,29 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	412.816,86 D	487.607,04	900.423,90	0,00	0,00	900.423,90 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	320.802,35 D	384.525,19	705.327,54	0,00	0,00	705.327,54 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	320.802,35 D	330.685,25	651.487,60	0,00	0,00	651.487,60 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	320.802,35 D	330.685,25	651.487,60	0,00	0,00	651.487,60 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	320.802,35 D	330.685,25	651.487,60	0,00	0,00	651.487,60 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	320.802,35 D	330.685,25	651.487,60	0,00	0,00	651.487,60 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	320.802,35 D	330.685,25	651.487,60	0,00	0,00	651.487,60 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	53.839,94	53.839,94	0,00	0,00	53.839,94 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	53.839,94	53.839,94	0,00	0,00	53.839,94 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.839,94	53.839,94	0,00	0,00	53.839,94 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	53.839,94	53.839,94	0,00	0,00	53.839,94 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	92.014,51 D	103.081,85	195.096,36	0,00	0,00	195.096,36 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	92.014,51 D	103.081,85	195.096,36	0,00	0,00	195.096,36 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	92.014,51 D	103.081,85	195.096,36	0,00	0,00	195.096,36 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.014,51 D	103.081,85	195.096,36	0,00	0,00	195.096,36 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 035417	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.420,00 D	17.120,00	25.540,00	0,00	0,00	25.540,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035419	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTI	0,00	104,67 D	3.986,81	4.091,48	0,00	0,00	4.091,48 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 035422	LOCAÇÕES	0,00	7.900,00 D	7.900,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 004095	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	20.661,64 D	20.661,64	41.323,28	0,00	0,00	41.323,28 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 004114	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.200,00 D	1.600,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	455,20 D	540,40	995,60	0,00	0,00	995,60 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	21.232,00 D	21.232,00	42.464,00	0,00	0,00	42.464,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	30.041,00 D	30.041,00	60.082,00	0,00	0,00	60.082,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	588.731,66 C	0,00	0,00	588.731,66	1.177.463,32	1.177.463,32 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	588.731,66 C	0,00	0,00	588.731,66	1.177.463,32	1.177.463,32 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	588.731,66 C	0,00	0,00	588.731,66	1.177.463,32	1.177.463,32 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	588.731,66 C	0,00	0,00	588.731,66	1.177.463,32	1.177.463,32 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	588.731,66 C	0,00	0,00	588.731,66	1.177.463,32	1.177.463,32 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 042233	REPASSE RECEBIDO	0,00	588.731,66 C	0,00	0,00	588.731,66	1.177.463,32	1.177.463,32 C
4.5.1.1.2.02.00.02.00 - 005644	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLA	0,00	588.731,66 C	0,00	0,00	588.731,66	1.177.463,32	1.177.463,32 C
4.5.1.1.2.02.00.02.01.00 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	588.731,66 C	0,00	0,00	588.731,66	1.177.463,32	1.177.463,32 C
4.5.1.1.2.02.00.02.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	588.731,66 C	0,00	0,00	588.731,66	1.177.463,32	1.177.463,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	12.551.513,59 D	190.374,93	13.495.449,78	0,00	753.561,26	12.741.888,52 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.551.513,59 D	190.374,93	13.495.449,78	0,00	753.561,26	12.741.888,52 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.551.513,59 D	190.374,93	13.495.449,78	0,00	753.561,26	12.741.888,52 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.004.640,00 D	0,00	7.758.201,26	0,00	753.561,26	7.004.640,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006013	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.004.640,00 D	0,00	7.004.640,00	0,00	0,00	7.004.640,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 042357	CREDITO INICIAL	0,00	7.004.640,00 D	0,00	7.004.640,00	0,00	0,00	7.004.640,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.00.00 - 022726	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.658.120,80 D	0,00	6.658.120,80	0,00	0,00	6.658.120,80 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00 - 021598	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.945.640,18 D	0,00	4.945.640,18	0,00	0,00	4.945.640,18 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00 - 006017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.712.480,62 D	0,00	1.712.480,62	0,00	0,00	1.712.480,62 D
5.2.2.1.1.01.00.02.00.00 - 022727	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	346.519,20 D	0,00	346.519,20	0,00	0,00	346.519,20 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2024

Balancete Contábil

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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		
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00 - 022729	INVESTIMENTOS	0,00	346.519,20 D	0,00	346.519,20	0,00	0,00	346.519,20 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 006025	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	376.780,63 D	0,00	376.780,63	0,00	0,00	376.780,63 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 035481	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	376.780,63 D	0,00	376.780,63	0,00	0,00	376.780,63 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	376.780,63	0,00	376.780,63	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 042361	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	376.780,63 D	0,00	376.780,63	0,00	0,00	376.780,63 D
5.2.2.1.3.03.00.03.00.00 - 006051	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	376.780,63 D	0,00	376.780,63	0,00	0,00	376.780,63 D
5.2.2.1.3.03.00.03.01.00 - 006041	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPL	0,00	376.780,63 D	0,00	376.780,63	0,00	0,00	376.780,63 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 035486	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FOI	0,00	376.780,63 C	0,00	0,00	0,00	376.780,63	376.780,63 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 006060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	376.780,63 C	0,00	0,00	0,00	376.780,63	376.780,63 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 006070	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	376.780,63 C	0,00	0,00	0,00	376.780,63	376.780,63 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.546.873,59 D	190.374,93	5.737.248,52	0,00	0,00	5.737.248,52 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021678	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.546.873,59 D	190.374,93	5.737.248,52	0,00	0,00	5.737.248,52 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021679	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	5.546.873,59 D	190.374,93	5.737.248,52	0,00	0,00	5.737.248,52 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.546.873,59 D	190.374,93	5.737.248,52	0,00	0,00	5.737.248,52 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTI	0,00	12.551.513,59 C	1.497.293,47	8.270.581,41	1.687.668,40	21.012.469,93	12.741.888,52 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.551.513,59 C	1.497.293,47	8.270.581,41	1.687.668,40	21.012.469,93	12.741.888,52 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.551.513,59 C	1.497.293,47	8.270.581,41	1.687.668,40	21.012.469,93	12.741.888,52 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.004.640,00 C	1.497.293,47	8.270.581,41	1.497.293,47	15.275.221,41	7.004.640,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 042370	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.457.766,41 C	190.374,93	6.114.029,15	0,00	7.381.420,63	1.267.391,48 C
6.2.2.1.1.00.00.01.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.455.753,45 C	190.374,93	5.723.142,15	0,00	6.988.520,67	1.265.378,52 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.004.121,47 C	0,00	3.941.518,71	0,00	4.945.640,18	1.004.121,47 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	451.631,98 C	190.374,93	1.781.623,44	0,00	2.042.880,49	261.257,05 C
6.2.2.1.1.00.00.02.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	2.012,96 C	0,00	390.887,00	0,00	392.899,96	2.012,96 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	2.012,96 C	0,00	390.887,00	0,00	392.899,96	2.012,96 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.546.873,59 C	1.306.918,54	2.156.552,26	1.497.293,47	7.893.800,78	5.737.248,52 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035498	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.122.056,73 C	653.459,27	1.078.276,13	190.374,93	5.737.248,52	4.658.972,39 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035500	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	653.459,27	1.078.276,13	653.459,27	1.078.276,13	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035501	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	424.816,86 C	0,00	0,00	653.459,27	1.078.276,13	1.078.276,13 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.546.873,59 C	0,00	0,00	190.374,93	5.737.248,52	5.737.248,52 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021796	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.546.873,59 C	0,00	0,00	190.374,93	5.737.248,52	5.737.248,52 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021797	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.546.873,59 C	0,00	0,00	190.374,93	5.737.248,52	5.737.248,52 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.546.873,59 C	0,00	0,00	190.374,93	5.737.248,52	5.737.248,52 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.369.784,09 D	856.656,93	2.308.941,02	0,00	82.500,00	2.226.441,02 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009998	ATOS POTENCIAIS	0,00	693.710,00 D	177.774,93	953.984,93	0,00	82.500,00	871.484,93 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006256	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	645.830,00 D	57.460,00	785.790,00	0,00	82.500,00	703.290,00 D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 006341	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	645.830,00 D	57.460,00	785.790,00	0,00	82.500,00	703.290,00 D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 006342	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	645.830,00 D	57.460,00	785.790,00	0,00	82.500,00	703.290,00 D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.00 - 040815	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	645.830,00 D	57.460,00	785.790,00	0,00	82.500,00	703.290,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006378	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	47.880,00 D	120.314,93	168.194,93	0,00	0,00	168.194,93 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 006463	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	47.880,00 D	120.314,93	168.194,93	0,00	0,00	168.194,93 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 006464	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.880,00 D	120.314,93	168.194,93	0,00	0,00	168.194,93 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 006466	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	47.880,00 D	50.520,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022762	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	69.794,93	69.794,93	0,00	0,00	69.794,93 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	676.074,09 D	678.882,00	1.354.956,09	0,00	0,00	1.354.956,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	676.074,09 D	678.882,00	1.354.956,09	0,00	0,00	1.354.956,09 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	676.074,09 D	678.882,00	1.354.956,09	0,00	0,00	1.354.956,09 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2024

Balancete Contábil

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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	
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006520 RECURSOS VINCULADOS	0,00	588.731,66 D	588.731,66	1.177.463,32	0,00	0,00	1.177.463,32 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	87.342,43 D	90.150,34	177.492,77	0,00	0,00	177.492,77 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDORES	0,00	1.369.784,09 C	4.040.177,10	6.729.649,55	4.896.834,03	8.956.090,57	2.226.441,02 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 006562 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	693.710,00 C	0,00	82.500,00	177.774,93	953.984,93	871.484,93 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00 - 006563 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	645.830,00 C	0,00	82.500,00	57.460,00	785.790,00	703.290,00 C
8.1.1.3.0.00.00.00.00 - 006654 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	645.830,00 C	0,00	82.500,00	57.460,00	785.790,00	703.290,00 C
8.1.1.3.1.00.00.00.00 - 006655 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLID.	0,00	645.830,00 C	0,00	82.500,00	57.460,00	785.790,00	703.290,00 C
8.1.1.3.1.01.00.00.00 - 006656 CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	284.096,00 C	0,00	82.500,00	57.460,00	424.056,00	341.556,00 C
8.1.1.3.1.01.01.00.00 - 006657 EM EXECUÇÃO	0,00	284.096,00 C	0,00	82.500,00	57.460,00	424.056,00	341.556,00 C
8.1.1.3.1.03.00.00.00 - 006662 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	361.734,00 C	0,00	0,00	0,00	361.734,00	361.734,00 C
8.1.1.3.1.03.01.00.00 - 006663 EM EXECUÇÃO	0,00	361.734,00 C	0,00	0,00	0,00	361.734,00	361.734,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 006678 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	47.880,00 C	0,00	0,00	120.314,93	168.194,93	168.194,93 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 006760 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	47.880,00 C	0,00	0,00	120.314,93	168.194,93	168.194,93 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 006761 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.880,00 C	0,00	0,00	120.314,93	168.194,93	168.194,93 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 006765 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	47.880,00 C	0,00	0,00	50.520,00	98.400,00	98.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 006766 A EXECUTAR	0,00	47.880,00 C	0,00	0,00	50.520,00	98.400,00	98.400,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 006786 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	69.794,93	69.794,93	69.794,93 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00 - 022770 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU	0,00	0,00	0,00	0,00	69.794,93	69.794,93	69.794,93 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	676.074,09 C	4.040.177,10	6.647.149,55	4.719.059,10	8.002.105,64	1.354.956,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	676.074,09 C	4.040.177,10	6.647.149,55	4.719.059,10	8.002.105,64	1.354.956,09 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	676.074,09 C	4.040.177,10	6.647.149,55	4.719.059,10	8.002.105,64	1.354.956,09 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	588.731,66 C	0,00	0,00	588.731,66	1.177.463,32	1.177.463,32 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	588.731,66 C	0,00	0,00	588.731,66	1.177.463,32	1.177.463,32 C
8.2.1.1.1.01.00.00.01.00 - 037614 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	588.731,66 C	0,00	0,00	588.731,66	1.177.463,32	1.177.463,32 C
8.2.1.1.1.01.00.00.01.01 - 040118 DDR - 15000000-Recursos não Vinculados	0,00	588.731,66 C	0,00	0,00	588.731,66	1.177.463,32	1.177.463,32 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	1.274.450,58 D	1.960.377,81	3.234.828,39	0,00	0,00	3.234.828,39 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 037286 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSC	0,00	1.274.450,58 D	1.960.377,81	3.234.828,39	0,00	0,00	3.234.828,39 D
8.2.1.1.2.01.00.00.01.00 - 040216 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	1.274.450,58 D	1.960.377,81	3.234.828,39	0,00	0,00	3.234.828,39 D
8.2.1.1.2.01.00.00.01.01 - 040217 DDR - POR EMPENHO - 15000000-Recur:	0,00	424.816,86 D	653.459,27	1.078.276,13	0,00	0,00	1.078.276,13 D
8.2.1.1.2.01.00.00.01.02 - 040218 DDR - POR EMPENHO - 15001001-25% -	0,00	424.816,86 D	653.459,27	1.078.276,13	0,00	0,00	1.078.276,13 D
8.2.1.1.2.01.00.00.01.03 - 040219 DDR - POR EMPENHO - 15001002-15% -	0,00	424.816,86 D	653.459,27	1.078.276,13	0,00	0,00	1.078.276,13 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	29.271,14 C	2.079.799,29	3.412.321,16	2.050.528,15	3.412.321,16	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.960.377,81	3.234.828,39	1.960.377,81	3.234.828,39	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.01.00 - 040315 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	0,00	1.960.377,81	3.234.828,39	1.960.377,81	3.234.828,39	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.01.01 - 040316 DDR - POR LIQUIDAÇÃO - 15000000-Rec	0,00	0,00	653.459,27	1.078.276,13	653.459,27	1.078.276,13	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.01.02 - 040317 DDR - POR LIQUIDAÇÃO - 15001001-25%	0,00	0,00	653.459,27	1.078.276,13	653.459,27	1.078.276,13	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.01.03 - 040318 DDR - POR LIQUIDAÇÃO - 15001002-15%	0,00	0,00	653.459,27	1.078.276,13	653.459,27	1.078.276,13	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 006984 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	29.271,14 C	119.421,48	177.492,77	90.150,34	177.492,77	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.01.00 - 040414 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	29.271,14 C	119.421,48	177.492,77	90.150,34	177.492,77	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.01.01 - 040415 DDR - POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕI	0,00	29.271,14 C	119.421,48	177.492,77	90.150,34	177.492,77	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	1.332.521,87 C	0,00	0,00	2.079.799,29	3.412.321,16	3.412.321,16 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.274.450,58 C	0,00	0,00	1.960.377,81	3.234.828,39	3.234.828,39 C
8.2.1.1.4.01.00.00.01.00 - 040513 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	1.274.450,58 C	0,00	0,00	1.960.377,81	3.234.828,39	3.234.828,39 C
8.2.1.1.4.01.00.00.01.01 - 040514 DDR - UTILIZADA - 15000000-Recursos n:	0,00	424.816,86 C	0,00	0,00	653.459,27	1.078.276,13	1.078.276,13 C
8.2.1.1.4.01.00.00.01.02 - 040515 DDR - UTILIZADA - 15001001-25% - EDU	0,00	424.816,86 C	0,00	0,00	653.459,27	1.078.276,13	1.078.276,13 C
8.2.1.1.4.01.00.00.01.03 - 040516 DDR - UTILIZADA - 15001002-15% - SAÚI	0,00	424.816,86 C	0,00	0,00	653.459,27	1.078.276,13	1.078.276,13 C



Balancete Contábil

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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	
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 007011 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	58.071,29C	0,00	0,00	119.421,48	177.492,77	177.492,77 C
8.2.1.1.4.02.00.00.01.00 - 040612 RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	0,00	58.071,29C	0,00	0,00	119.421,48	177.492,77	177.492,77 C
8.2.1.1.4.02.00.00.01.01 - 040613 DDR - UTILIZADA - 15000000-Recursos n:	0,00	58.071,29C	0,00	0,00	119.421,48	177.492,77	177.492,77 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	8.599.574,11	34.316.130,11	8.599.574,11	34.316.130,11	0,00
Totais:	0,00	0,00	8.599.574,11	34.316.130,11	8.599.574,11	34.316.130,11	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL