



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 - 0001	ATIVO	100.090,19 D	287.467,59 D	238.012,13	2.690.989,12	317.241,53	2.582.841,12	208.238,19 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	0,00	67.514,65 D	211.754,48	2.544.868,72	279.269,13	2.544.868,72	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	17.134,27 D	207.521,26	2.490.255,12	224.655,53	2.490.255,12	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	17.134,27 D	207.521,26	2.490.255,12	224.655,53	2.490.255,12	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.134,27 D	207.521,26	2.490.255,12	224.655,53	2.490.255,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 0013	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	17.134,27 D	207.521,26	2.490.255,12	224.655,53	2.490.255,12	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 0014	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	17.134,27 D	207.521,26	2.490.255,12	224.655,53	2.490.255,12	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 7109	CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	17.134,27 D	207.521,26	2.490.255,12	224.655,53	2.490.255,12	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 7110	B.Brasil C/c 7493-4	0,00	17.134,27 D	207.521,26	2.490.255,12	224.655,53	2.490.255,12	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 0611	ESTOQUES	0,00	50.380,38 D	4.233,22	54.613,60	54.613,60	54.613,60	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 0632	ALMOXARIFADO	0,00	50.380,38 D	4.233,22	54.613,60	54.613,60	54.613,60	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 0633	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.380,38 D	4.233,22	54.613,60	54.613,60	54.613,60	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 0634	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.809,50 D	1.580,50	27.390,00	27.390,00	27.390,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 0635	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	11.908,48 D	2.011,52	13.920,00	13.920,00	13.920,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 0636	COMBUSTÍVEIS	0,00	4.006,40 D	641,20	4.647,60	4.647,60	4.647,60	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 - 0641	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	6.330,00 D	0,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	0,00
1.1.5.6.1.10.00.00.00.00 - 0643	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.326,00 D	0,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0688	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.090,19 D	219.952,94 D	26.257,65	146.120,40	37.972,40	37.972,40	208.238,19 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1023	IMOBILIZADO	100.090,19 D	219.952,94 D	26.257,65	146.120,40	37.972,40	37.972,40	208.238,19 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 1024	BENS MÓVEIS	100.090,19 D	191.841,94 D	13.112,65	104.864,40	37.972,40	37.972,40	166.982,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 1025	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.090,19 D	191.841,94 D	13.112,65	104.864,40	37.972,40	37.972,40	166.982,19 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 1026	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	24.859,75 D	13.112,65	37.972,40	37.972,40	37.972,40	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 1029	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.090,19 D	146.900,19 D	0,00	46.810,00	0,00	0,00	146.900,19 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 1033	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	20.082,00 D	0,00	20.082,00	0,00	0,00	20.082,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 1034	BENS IMÓVEIS	0,00	28.111,00 D	13.145,00	41.256,00	0,00	0,00	41.256,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 1035	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.111,00 D	13.145,00	41.256,00	0,00	0,00	41.256,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 1043	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	28.111,00 D	13.145,00	41.256,00	0,00	0,00	41.256,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 1044	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	28.111,00 D	13.145,00	41.256,00	0,00	0,00	41.256,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1100	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.090,19 C	100.090,19 C	274.500,40	3.027.502,46	382.648,40	3.135.650,46	208.238,19 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1101	PASSIVO CIRCULANTE	96.260,98 C	96.260,98 C	274.500,40	3.027.502,46	274.500,40	3.027.502,46	96.260,98 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 1102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR, A CURTO PRAZO	0,00	0,00	170.804,66	2.017.145,53	170.804,66	2.017.145,53	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 1103	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	142.253,04	1.667.283,84	142.253,04	1.667.283,84	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 1104	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.253,04	1.667.283,84	142.253,04	1.667.283,84	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 1105	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	142.253,04	1.667.283,84	142.253,04	1.667.283,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 1109	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	142.253,04	1.667.283,84	142.253,04	1.667.283,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 1108	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (R\$)	0,00	0,00	142.253,04	1.667.283,84	142.253,04	1.667.283,84	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2013

## Balancete Contábil

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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	
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 1269	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	28.551,62	349.861,69	28.551,62	349.861,69	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 1270	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.551,62	349.861,69	28.551,62	349.861,69	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 1271	INSS A PAGAR	0,00	0,00	28.551,62	349.861,69	28.551,62	349.861,69	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 1272	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	0,00	0,00	28.551,62	349.861,69	28.551,62	349.861,69	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00 - 1273	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	28.551,62	349.861,69	28.551,62	349.861,69	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 1509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	46.458,52	411.367,24	46.458,52	411.367,24	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 1510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	46.458,52	411.367,24	46.458,52	411.367,24	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 1511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.458,52	411.367,24	46.458,52	411.367,24	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 1512	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	46.458,52	410.219,68	46.458,52	410.219,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00 - 1513	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	46.458,52	410.219,68	46.458,52	410.219,68	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00 - 1515	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	0,00	0,00	1.147,56	0,00	1.147,56	0,00
2.1.3.1.1.02.01.01.00 - 1516	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	0,00	0,00	0,00	1.147,56	0,00	1.147,56	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 2039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.260,98 C	96.260,98 C	57.237,22	598.989,69	57.237,22	598.989,69	96.260,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 2147	VALORES RESTITUÍVEIS	96.260,98 C	96.260,98 C	56.487,22	543.889,69	56.487,22	543.889,69	96.260,98 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 2148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.260,98 C	96.260,98 C	56.487,22	543.889,69	56.487,22	543.889,69	96.260,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2149	CONSIGNAÇÕES	96.260,98 C	96.260,98 C	56.487,22	543.889,69	56.487,22	543.889,69	96.260,98 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 2153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	84.777,50 C	84.777,50 C	16.230,26	120.103,83	16.230,26	120.103,83	84.777,50 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 7228	CAMARA MUNICIPAL	84.777,50 C	84.777,50 C	16.230,26	120.103,83	16.230,26	120.103,83	84.777,50 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 7224	INSS Legislativo	17.276,69 C	17.276,69 C	3.719,06	46.102,70	3.719,06	46.102,70	17.276,69 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 7342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	67.500,81 C	67.500,81 C	12.511,20	74.001,13	12.511,20	74.001,13	67.500,81 C
2.1.8.8.1.01.07.00.00 - 2154	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	203,40	203,40	203,40	203,40	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10 - 7225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	203,40	203,40	203,40	203,40	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10 - 10002	PENSÃO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	203,40	203,40	203,40	203,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 2156	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	6.277,66 C	6.277,66 C	7.947,80	103.446,07	7.947,80	103.446,07	6.277,66 C
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 7268	CAMARA MUNICIPAL	6.277,66 C	6.277,66 C	7.947,80	103.446,07	7.947,80	103.446,07	6.277,66 C
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 7269	INSS dos Vereadores - Segurado	6.277,66 C	6.277,66 C	7.947,80	103.446,07	7.947,80	103.446,07	6.277,66 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 2157	RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	0,00	0,00	27,81	1.953,77	27,81	1.953,77	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.04 - 10000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	27,81	1.953,77	27,81	1.953,77	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.04 - 10001	SSPMCC - Sindicato dos Servidores Municipais	0,00	0,00	27,81	1.953,77	27,81	1.953,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 2161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.205,82 C	5.205,82 C	32.077,95	299.272,24	32.077,95	299.272,24	5.205,82 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 7226	CAMARA MUNICIPAL	5.205,82 C	5.205,82 C	32.077,95	299.272,24	32.077,95	299.272,24	5.205,82 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 7232	Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	7.261,45	85.580,98	7.261,45	85.580,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 7270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	912,31 C	912,31 C	24.816,50	213.691,26	24.816,50	213.691,26	912,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 7343	Consegnação CPM - Camara	4.289,43 C	4.289,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,43 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 7344	Valores Pendentes de Exercícios Anterior	4,08 C	4,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 2165	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	0,00	18.910,38	0,00	18.910,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 - 7227	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	18.910,38	0,00	18.910,38	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2013

## Balancete Contábil

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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	
2.1.8.8.1.01.99.00.10.01 - 7233	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00	18.910,38	0,00	18.910,38	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 2298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	750,00	55.100,00	750,00	55.100,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 2299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	750,00	55.100,00	750,00	55.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 2303	DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	750,00	55.100,00	750,00	55.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.00.00 - 2304	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	750,00	55.100,00	750,00	55.100,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2484	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.829,21 C	3.829,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,21 C
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 3192	RESULTADO DIFERIDO	3.829,21 C	3.829,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,21 C
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 3193	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	3.829,21 C	3.829,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,21 C
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 3194	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	3.829,21 C	3.829,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,21 C
2.2.9.1.1.01.00.00.00.00 - 3195	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA	3.829,21 C	3.829,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,21 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3215	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	108.148,00	108.148,00	108.148,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 3492	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	108.148,00	108.148,00	108.148,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 3493	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	108.148,00	108.148,00	108.148,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 3494	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	108.148,00	108.148,00	108.148,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 3495	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	108.148,00	108.148,00	108.148,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.095.356,46 D	394.898,66	2.490.255,12	0,00	0,00	2.490.255,12 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.846.340,87 D	170.804,66	2.017.145,53	0,00	0,00	2.017.145,53 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.525.030,80 D	142.253,04	1.667.283,84	0,00	0,00	1.667.283,84 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 3658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.525.030,80 D	142.253,04	1.667.283,84	0,00	0,00	1.667.283,84 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 3659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.525.030,80 D	142.253,04	1.667.283,84	0,00	0,00	1.667.283,84 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 3660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.525.030,80 D	142.253,04	1.667.283,84	0,00	0,00	1.667.283,84 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 3661	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.495.959,04 D	142.253,04	1.638.212,08	0,00	0,00	1.638.212,08 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 3682	13º SALÁRIO	0,00	29.071,76 D	0,00	29.071,76	0,00	0,00	29.071,76 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	321.310,07 D	28.551,62	349.861,69	0,00	0,00	349.861,69 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 3732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	321.310,07 D	28.551,62	349.861,69	0,00	0,00	349.861,69 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 3733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.310,07 D	28.551,62	349.861,69	0,00	0,00	349.861,69 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 3734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	321.310,07 D	28.551,62	349.861,69	0,00	0,00	349.861,69 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	247.283,31 D	109.303,65	356.586,96	0,00	0,00	356.586,96 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3954	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	92.586,00	92.586,00	0,00	0,00	92.586,00 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 3955	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	92.586,00	92.586,00	0,00	0,00	92.586,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 3956	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92.586,00	92.586,00	0,00	0,00	92.586,00 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - 3957	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.647,60	4.647,60	0,00	0,00	4.647,60 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 3967	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	0,00	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - 3968	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	51.892,40	51.892,40	0,00	0,00	51.892,40 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 - 3981	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.326,00	2.326,00	0,00	0,00	2.326,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - 3984	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	27.390,00	27.390,00	0,00	0,00	27.390,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 4000	SERVIÇOS	0,00	247.283,31 D	16.717,65	264.000,96	0,00	0,00	264.000,96 D



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2013

## Balancete Contábil

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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	
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 4001	DIÁRIAS	0,00	54.350,00 D	750,00	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 4002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.350,00 D	750,00	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 4003	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	54.350,00 D	750,00	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 4004	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	54.350,00 D	750,00	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 4014	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	12.110,00 D	678,00	12.788,00	0,00	0,00	12.788,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 4015	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.110,00 D	678,00	12.788,00	0,00	0,00	12.788,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00 - 4031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	370,00 D	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00 D
3.3.2.2.1.11.06.00.00 - 4035	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	370,00 D	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00 - 4039	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 4051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.840,00 D	678,00	11.518,00	0,00	0,00	11.518,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 4052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	180.823,31 D	15.289,65	196.112,96	0,00	0,00	196.112,96 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 4053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.823,31 D	15.289,65	196.112,96	0,00	0,00	196.112,96 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 4071	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00 - 4075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 4084	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	4.994,40 D	482,86	5.477,26	0,00	0,00	5.477,26 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 4086	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.994,40 D	482,86	5.477,26	0,00	0,00	5.477,26 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 4088	SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	3.133,87 D	295,31	3.429,18	0,00	0,00	3.429,18 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 4089	LOCAÇÕES	0,00	56.120,00 D	5.690,00	61.810,00	0,00	0,00	61.810,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00 - 4091	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	49.100,00 D	4.910,00	54.010,00	0,00	0,00	54.010,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00 - 4092	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.020,00 D	780,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00 - 4102	SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	965,68 D	53,92	1.019,60	0,00	0,00	1.019,60 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 4103	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	30,00 D	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00 D
3.3.2.3.1.18.00.00.00 - 4105	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	7.200,00 D	720,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 4115	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.068,40 D	119,00	2.187,40	0,00	0,00	2.187,40 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 4139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	101.810,96 D	7.928,56	109.739,52	0,00	0,00	109.739,52 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 4541	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	6.642,35	6.642,35	0,00	0,00	6.642,35 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 4542	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.642,35	6.642,35	0,00	0,00	6.642,35 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00 - 4543	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.642,35	6.642,35	0,00	0,00	6.642,35 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00 - 4544	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA OUTRAS OFSS	0,00	0,00	6.642,35	6.642,35	0,00	0,00	6.642,35 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - 4546	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	6.642,35	6.642,35	0,00	0,00	6.642,35 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - 4548	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	6.642,35	6.642,35	0,00	0,00	6.642,35 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.01 - 10003	Repasse Concedido - PMC	0,00	0,00	6.642,35	6.642,35	0,00	0,00	6.642,35 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 4950	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.732,28 D	108.148,00	109.880,28	0,00	0,00	109.880,28 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 5106	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.732,28 D	108.148,00	109.880,28	0,00	0,00	109.880,28 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00 - 5152	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.732,28 D	108.148,00	109.880,28	0,00	0,00	109.880,28 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00 - 5153	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.732,28 D	108.148,00	109.880,28	0,00	0,00	109.880,28 D
3.9.9.9.1.99.00.00.00 - 5156	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.732,28 D	108.148,00	109.880,28	0,00	0,00	109.880,28 D



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2013

## Balancete Contábil

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.282.733,86 C	0,00	0,00	207.521,26	2.490.255,12	2.490.255,12 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.282.733,86 C	0,00	0,00	207.521,26	2.490.255,12	2.490.255,12 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 5636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.282.733,86 C	0,00	0,00	207.521,26	2.490.255,12	2.490.255,12 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 5637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.282.733,86 C	0,00	0,00	207.521,26	2.490.255,12	2.490.255,12 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 5640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.282.733,86 C	0,00	0,00	207.521,26	2.490.255,12	2.490.255,12 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 5642	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.282.733,86 C	0,00	0,00	207.521,26	2.490.255,12	2.490.255,12 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 5644	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	2.282.733,86 C	0,00	0,00	207.521,26	2.490.255,12	2.490.255,12 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 7351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	2.282.733,86 C	0,00	0,00	207.521,26	2.490.255,12	2.490.255,12 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 7352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	2.282.733,86 C	0,00	0,00	207.521,26	2.490.255,12	2.490.255,12 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.537.346,24 D	51.113,96	8.404.060,20	269.347,43	1.084.947,43	7.319.112,77 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.537.346,24 D	51.113,96	8.404.060,20	269.347,43	1.084.947,43	7.319.112,77 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 6011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.537.346,24 D	51.113,96	8.404.060,20	269.347,43	1.084.947,43	7.319.112,77 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 6012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.835.500,00 D	0,00	4.835.500,00	0,00	0,00	4.835.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 6013	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.835.500,00 D	0,00	4.835.500,00	0,00	0,00	4.835.500,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 6014	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.168.500,00 D	0,00	4.168.500,00	0,00	0,00	4.168.500,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 6015	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.698.000,00 D	0,00	2.698.000,00	0,00	0,00	2.698.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 6017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.470.500,00 D	0,00	1.470.500,00	0,00	0,00	1.470.500,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 6018	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	667.000,00 D	0,00	667.000,00	0,00	0,00	667.000,00 D
5.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 6019	INVESTIMENTOS	0,00	667.000,00 D	0,00	667.000,00	0,00	0,00	667.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 6094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.701.846,24 D	51.113,96	3.568.560,20	269.347,43	1.084.947,43	2.483.612,77 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 6095	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.701.846,24 D	51.113,96	3.568.560,20	269.347,43	1.084.947,43	2.483.612,77 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 6096	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.517.446,24 D	51.113,96	3.568.560,20	0,00	0,00	3.568.560,20 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 6097	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	815.600,00 C	0,00	0,00	269.347,43	1.084.947,43	1.084.947,43 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.537.346,24 C	1.025.835,18	10.705.680,60	807.601,71	18.024.793,37	7.319.112,77 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.537.346,24 C	1.025.835,18	10.705.680,60	807.601,71	18.024.793,37	7.319.112,77 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 6168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.537.346,24 C	1.025.835,18	10.705.680,60	807.601,71	18.024.793,37	7.319.112,77 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 6169	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.835.500,00 C	756.487,75	9.620.733,17	756.487,75	14.456.233,17	4.835.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 6170	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.133.653,76 C	51.113,96	3.568.560,20	269.347,43	5.920.447,43	2.351.887,23 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 6171	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.612.256,66 C	50.596,46	3.422.439,80	269.347,43	5.253.447,43	1.831.007,63 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 6172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	482.050,00 C	49.610,28	3.065.560,28	248.414,75	3.746.414,75	680.854,47 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 6174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.130.206,66 C	986,18	356.879,52	20.932,68	1.507.032,68	1.150.153,16 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 6175	DESPESAS CAPITAL	0,00	521.397,10 C	517,50	146.120,40	0,00	667.000,00	520.879,60 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 6176	INVESTIMENTOS	0,00	521.397,10 C	517,50	146.120,40	0,00	667.000,00	520.879,60 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 6186	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.701.846,24 C	705.373,79	6.052.172,97	487.140,32	8.535.785,74	2.483.612,77 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 6187	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	436.246,65 C	487.360,61	3.568.560,20	51.113,96	3.568.560,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00 - 6188	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	436.246,65 C	487.360,61	3.568.560,20	51.113,96	3.568.560,20	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 6191	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	218.013,18	2.483.612,77	218.013,18	2.483.612,77	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2013

## Balancete Contábil

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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	
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00 - 6192	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	218.013,18	2.483.612,77	218.013,18	2.483.612,77	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 6193	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.265.599,59 C	0,00	0,00	218.013,18	2.483.612,77	2.483.612,77 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00 - 6194	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.265.599,59 C	0,00	0,00	218.013,18	2.483.612,77	2.483.612,77 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 6221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.701.846,24 C	269.347,43	1.084.947,43	51.113,96	3.568.560,20	2.483.612,77 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 6222	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.701.846,24 C	269.347,43	1.084.947,43	51.113,96	3.568.560,20	2.483.612,77 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 6223	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.701.846,24 C	269.347,43	1.084.947,43	51.113,96	3.568.560,20	2.483.612,77 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 9999	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	7.805.872,25 D	746.030,14	8.551.902,39	0,00	0,00	8.551.902,39 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.770.136,33 D	264.008,48	3.034.144,81	0,00	0,00	3.034.144,81 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 6516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.770.136,33 D	264.008,48	3.034.144,81	0,00	0,00	3.034.144,81 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 6517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.770.136,33 D	264.008,48	3.034.144,81	0,00	0,00	3.034.144,81 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 6518	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.770.136,33 D	264.008,48	3.034.144,81	0,00	0,00	3.034.144,81 D
7.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 6521	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.770.136,33 D	264.008,48	3.034.144,81	0,00	0,00	3.034.144,81 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6538	OUTROS CONTROLES	0,00	5.035.735,92 D	482.021,66	5.517.757,58	0,00	0,00	5.517.757,58 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 6539	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.265.599,59 D	218.013,18	2.483.612,77	0,00	0,00	2.483.612,77 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 6540	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	2.770.136,33 D	264.008,48	3.034.144,81	0,00	0,00	3.034.144,81 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6561	CONTROLES CREDORES	0,00	7.805.872,25 C	756.487,75	9.620.733,17	1.502.517,89	18.172.635,56	8.551.902,39 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.770.136,33 C	756.487,75	9.620.733,17	1.020.496,23	12.654.877,98	3.034.144,81 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 6905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.770.136,33 C	756.487,75	9.620.733,17	1.020.496,23	12.654.877,98	3.034.144,81 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 6906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.770.136,33 C	756.487,75	9.620.733,17	1.020.496,23	12.654.877,98	3.034.144,81 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 6907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	68.290,09 C	51.113,96	3.568.560,20	533.355,91	4.119.092,24	550.532,04 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 6908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.701.846,24 D	51.113,96	3.568.560,20	269.347,43	1.084.947,43	2.483.612,77 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 6909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.701.846,24 D	51.113,96	3.568.560,20	269.347,43	1.084.947,43	2.483.612,77 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 6933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.770.136,33 C	0,00	0,00	264.008,48	3.034.144,81	3.034.144,81 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 6934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	2.770.136,33 C	0,00	0,00	264.008,48	3.034.144,81	3.034.144,81 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 6935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	436.246,65 C	487.360,61	3.568.560,20	51.113,96	3.568.560,20	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 6936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 000,00	0,00	436.246,65 C	487.360,61	3.568.560,20	51.113,96	3.568.560,20	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 6959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	2.483.612,77	2.483.612,77	218.013,18	2.483.612,77	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 6960	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	218.013,18	2.483.612,77	218.013,18	2.483.612,77	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 6961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	218.013,18	2.483.612,77	218.013,18	2.483.612,77	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 7009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.265.599,59 C	0,00	0,00	218.013,18	2.483.612,77	2.483.612,77 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 7010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários	0,00	2.265.599,59 C	0,00	0,00	218.013,18	2.483.612,77	2.483.612,77 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 7060	OUTROS CONTROLES	0,00	5.035.735,92 C	0,00	0,00	482.021,66	5.517.757,58	5.517.757,58 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 7061	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.265.599,59 C	0,00	0,00	218.013,18	2.483.612,77	2.483.612,77 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 7062	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	2.770.136,33 C	0,00	0,00	264.008,48	3.034.144,81	3.034.144,81 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	3.486.878,22	45.491.123,06	3.486.878,22	45.491.123,06	0,00
Totais:		0,00	0,00	3.486.878,22	45.491.123,06	3.486.878,22	45.491.123,06	0,00