

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**

Balancete Contábil

Exercício
2014

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

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	208.238,19 D	208.238,19 D	2.798.785,69	2.798.785,69	2.798.785,69	2.798.785,69	208.238,19 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	2.757.529,69	2.757.529,69	2.757.529,69	2.757.529,69	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	2.700.563,88	2.700.563,88	2.700.563,88	2.700.563,88	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	0,00	2.700.563,88	2.700.563,88	2.700.563,88	2.700.563,88	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	0,00	2.700.563,88	2.700.563,88	2.700.563,88	2.700.563,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	2.700.563,88	2.700.563,88	2.700.563,88	2.700.563,88	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.700.563,88	2.700.563,88	2.700.563,88	2.700.563,88	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	0,00	2.700.563,88	2.700.563,88	2.700.563,88	2.700.563,88	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	0,00	2.700.563,88	2.700.563,88	2.700.563,88	2.700.563,88	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	0,00	56.965,81	56.965,81	56.965,81	56.965,81	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	0,00	56.965,81	56.965,81	56.965,81	56.965,81	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.965,81	56.965,81	56.965,81	56.965,81	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000634 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.821,00	25.821,00	25.821,00	25.821,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000635 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	18.890,51	18.890,51	18.890,51	18.890,51	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 - 000638 MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	7.714,00	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00
1.1.5.6.1.10.00.00.00.00 - 000643 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00 - 000644 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.463,75	1.463,75	1.463,75	1.463,75	0,00
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00 - 000645 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.888,55	1.888,55	1.888,55	1.888,55	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.238,19 D	208.238,19 D	41.256,00	41.256,00	41.256,00	41.256,00	208.238,19 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	208.238,19 D	208.238,19 D	41.256,00	41.256,00	41.256,00	41.256,00	208.238,19 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MÓVEIS	166.982,19 D	166.982,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	166.982,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	166.982,19 D	166.982,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	166.982,19 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001029 BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.900,19 D	146.900,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.900,19 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 001033 DEMAIS BENS MÓVEIS	20.082,00 D	20.082,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.082,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001034 BENS IMÓVEIS	41.256,00 D	41.256,00 D	41.256,00	41.256,00	41.256,00	41.256,00	41.256,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	41.256,00 D	41.256,00 D	41.256,00	41.256,00	41.256,00	41.256,00	41.256,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001036 BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	41.256,00	41.256,00	0,00	0,00	41.256,00 D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00 - 001038 EDIFÍCIOS	0,00	0,00	41.256,00	41.256,00	0,00	0,00	41.256,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	41.256,00 D	41.256,00 D	0,00	0,00	41.256,00	41.256,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	41.256,00 D	41.256,00 D	0,00	0,00	41.256,00	41.256,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.238,19 C	208.238,19 C	3.419.374,33	3.419.374,33	3.419.374,33	3.419.374,33	208.238,19 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	96.260,98 C	96.260,98 C	3.419.374,33	3.419.374,33	3.419.374,33	3.419.374,33	96.260,98 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	2.243.733,23	2.243.733,23	2.243.733,23	2.243.733,23	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.855.744,40	1.855.744,40	1.855.744,40	1.855.744,40	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.855.744,40	1.855.744,40	1.855.744,40	1.855.744,40	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.855.744,40	1.855.744,40	1.855.744,40	1.855.744,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	1.855.744,40	1.855.744,40	1.855.744,40	1.855.744,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	1.855.744,40	1.855.744,40	1.855.744,40	1.855.744,40	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**Exercício
2014

Balancete Contábil

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

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 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	387.988,83	387.988,83	387.988,83	387.988,83	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	387.988,83	387.988,83	387.988,83	387.988,83	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001271 INSS A PAGAR	0,00	0,00	387.988,83	387.988,83	387.988,83	387.988,83	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 001272 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	0,00	387.988,83	387.988,83	387.988,83	387.988,83	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00 - 001273 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E F	0,00	0,00	387.988,83	387.988,83	387.988,83	387.988,83	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	366.924,26	366.924,26	366.924,26	366.924,26	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	366.924,26	366.924,26	366.924,26	366.924,26	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	0,00	366.924,26	366.924,26	366.924,26	366.924,26	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	366.924,26	366.924,26	366.924,26	366.924,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 001513 CONTA PAI CRIADA	0,00	0,00	366.924,26	366.924,26	366.924,26	366.924,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00 - 001513 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	366.924,26	366.924,26	366.924,26	366.924,26	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.260,98 C	96.260,98 C	808.716,84	808.716,84	808.716,84	808.716,84	96.260,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	96.260,98 C	96.260,98 C	724.716,84	724.716,84	724.716,84	724.716,84	96.260,98 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.260,98 C	96.260,98 C	724.716,84	724.716,84	724.716,84	724.716,84	96.260,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES	96.260,98 C	96.260,98 C	724.716,84	724.716,84	724.716,84	724.716,84	96.260,98 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	81.187,25 C	81.187,25 C	247.144,46	247.144,46	248.709,21	248.709,21	82.752,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228 CAMARA MUNICIPAL	81.187,25 C	81.187,25 C	247.144,46	247.144,46	248.709,21	248.709,21	82.752,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007224 INSS Legislativo	17.276,69 C	17.276,69 C	53.181,80	53.181,80	54.746,55	54.746,55	18.841,44 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007342 Imposto de Renda Retido Na Fonte	63.910,56 C	63.910,56 C	193.962,66	193.962,66	193.962,66	193.962,66	63.910,56 C
2.1.8.8.1.01.07.00.00 - 002154 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	18.085,32	18.085,32	18.085,32	18.085,32	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10 - 007225 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	18.085,32	18.085,32	18.085,32	18.085,32	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10 - 010002 PENSÃO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	18.085,32	18.085,32	18.085,32	18.085,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	6.277,66 C	6.277,66 C	85.934,08	85.934,08	84.371,37	84.371,37	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007268 CAMARA MUNICIPAL	6.277,66 C	6.277,66 C	85.934,08	85.934,08	84.371,37	84.371,37	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007269 INSS dos Vereadores - Segurado	6.277,66 C	6.277,66 C	85.934,08	85.934,08	84.371,37	84.371,37	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	4.551,50 C	4.551,50 C	373.552,98	373.552,98	373.550,94	373.550,94	4.549,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226 CAMARA MUNICIPAL	4.551,50 C	4.551,50 C	373.552,98	373.552,98	373.550,94	373.550,94	4.549,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007232 Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	62.655,44	62.655,44	62.655,44	62.655,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007270 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	912,31 C	912,31 C	305.202,12	305.202,12	305.202,12	305.202,12	912,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007343 Consignação CPM - Camara	3.637,15 C	3.637,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007344 Valores Pendentes de Exercícios Anterior	2,04 C	2,04 C	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 010003 Consignado ASCOOB	0,00	0,00	5.693,38	5.693,38	5.693,38	5.693,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 002165 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.244,57 C	4.244,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,57 C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 - 007227 CAMARA MUNICIPAL	4.244,57 C	4.244,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,57 C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 - 007234 Outras Retenções	4.244,57 C	4.244,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,57 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDA	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303 DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.00 - 002304 DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002484 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.829,21 C	3.829,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,21 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2014

Balancete Contábil

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

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		
2.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003192	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 - 003193	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 - 003194	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - (3.829,21 C	3.829,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,21 C
2.2.9.1.1.01.00.00.00 - 003195	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 - 003215	PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.148,00 C	108.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.148,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 003492	RESULTADOS ACUMULADOS	108.148,00 C	108.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.148,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 003493	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.148,00 C	108.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.148,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 003494	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	108.148,00 C	108.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.148,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 003495	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	108.148,00 C	108.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.148,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	2.700.564,08	2.700.564,08	0,00	0,00	2.700.564,08 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.243.733,23	2.243.733,23	0,00	0,00	2.243.733,23 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.855.744,40	1.855.744,40	0,00	0,00	1.855.744,40 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 003611	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	27.953,47	27.953,47	0,00	0,00	27.953,47 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 003612	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	0,00	27.953,47	27.953,47	0,00	0,00	27.953,47 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 003613	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	27.953,47	27.953,47	0,00	0,00	27.953,47 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 003614	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	27.953,47	27.953,47	0,00	0,00	27.953,47 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	1.827.790,93	1.827.790,93	0,00	0,00	1.827.790,93 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	0,00	1.827.790,93	1.827.790,93	0,00	0,00	1.827.790,93 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	1.827.790,93	1.827.790,93	0,00	0,00	1.827.790,93 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.800.769,64	1.800.769,64	0,00	0,00	1.800.769,64 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 003682	13º SALÁRIO	0,00	0,00	27.021,29	27.021,29	0,00	0,00	27.021,29 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	387.988,83	387.988,83	0,00	0,00	387.988,83 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	387.988,83	387.988,83	0,00	0,00	387.988,83 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	387.988,83	387.988,83	0,00	0,00	387.988,83 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	387.988,83	387.988,83	0,00	0,00	387.988,83 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	450.924,26	450.924,26	0,00	0,00	450.924,26 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 003954	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	56.965,81	56.965,81	0,00	0,00	56.965,81 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003955	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	56.965,81	56.965,81	0,00	0,00	56.965,81 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 003956	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.965,81	56.965,81	0,00	0,00	56.965,81 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00 - 003968	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E	0,00	0,00	18.890,51	18.890,51	0,00	0,00	18.890,51 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00 - 003973	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.352,30	3.352,30	0,00	0,00	3.352,30 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00 - 003979	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.714,00	7.714,00	0,00	0,00	7.714,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00 - 003981	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - 003984	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	25.821,00	25.821,00	0,00	0,00	25.821,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	0,00	393.958,45	393.958,45	0,00	0,00	393.958,45 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 004003	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 004004	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004014	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2014

Balancete Contábil

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

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		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004015	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 - 004039	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 004051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	304.558,45	304.558,45	0,00	0,00	304.558,45 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	304.558,45	304.558,45	0,00	0,00	304.558,45 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 004084	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	0,00	6.703,68	6.703,68	0,00	0,00	6.703,68 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 004086	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.703,68	6.703,68	0,00	0,00	6.703,68 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 004088	SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	0,00	3.877,76	3.877,76	0,00	0,00	3.877,76 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 004089	LOCAÇÕES	0,00	0,00	93.540,05	93.540,05	0,00	0,00	93.540,05 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 004091	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 004092	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.10.04.00.00.00 - 004093	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU	0,00	0,00	19.740,05	19.740,05	0,00	0,00	19.740,05 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00.00 - 004102	SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	1.086,96	1.086,96	0,00	0,00	1.086,96 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00	1.433,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 004118	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 004139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	0,00	0,00	145.117,00	145.117,00	0,00	0,00	145.117,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004541	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.906,59	5.906,59	0,00	0,00	5.906,59 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004542	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.906,59	5.906,59	0,00	0,00	5.906,59 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004543	TRANSFERENCIASCONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	0,00	0,00	5.906,59	5.906,59	0,00	0,00	5.906,59 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004544	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	0,00	0,00	5.906,59	5.906,59	0,00	0,00	5.906,59 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 004546	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	5.906,59	5.906,59	0,00	0,00	5.906,59 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 - 004547	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - PODER EXEI	0,00	0,00	5.906,59	5.906,59	0,00	0,00	5.906,59 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.01 - 010004	Repasse Concedido a Pref. Municipal de C	0,00	0,00	5.906,59	5.906,59	0,00	0,00	5.906,59 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.564,08	2.700.564,08	2.700.564,08 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.563,88	2.700.563,88	2.700.563,88 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.563,88	2.700.563,88	2.700.563,88 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.563,88	2.700.563,88	2.700.563,88 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.563,88	2.700.563,88	2.700.563,88 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.563,88	2.700.563,88	2.700.563,88 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 005644	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.563,88	2.700.563,88	2.700.563,88 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.563,88	2.700.563,88	2.700.563,88 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.563,88	2.700.563,88	2.700.563,88 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005810	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 005889	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 005948	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 005949	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00 - 005956	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	0,00 D	6.613.970,35	6.613.970,35	429.800,26	429.800,26	6.184.170,09 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00 D	6.613.970,35	6.613.970,35	429.800,26	429.800,26	6.184.170,09 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00 D	6.613.970,35	6.613.970,35	429.800,26	429.800,26	6.184.170,09 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2014

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

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		
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.711.700,00	3.711.700,00	415.500,00	415.500,00	3.296.200,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006013	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	3.296.200,00	3.296.200,00	0,00	0,00	3.296.200,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006014	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.829.000,00	2.829.000,00	0,00	0,00	2.829.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00 - 006015	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00	0,00	0,00	2.343.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00 - 006017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00.00 - 006018	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	467.200,00	467.200,00	0,00	0,00	467.200,00 D
5.2.2.1.1.02.01.00.00 - 006019	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	467.200,00	467.200,00	0,00	0,00	467.200,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 006025	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	207.750,00	207.750,00	0,00	0,00	207.750,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 006026	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	207.750,00	207.750,00	0,00	0,00	207.750,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00 - 006027	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	207.750,00	207.750,00	0,00	0,00	207.750,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	207.750,00	207.750,00	207.750,00	207.750,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00 - 006037	CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	207.750,00	207.750,00	0,00	0,00	207.750,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00 - 006041	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	207.750,00	207.750,00	0,00	0,00	207.750,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 006058	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	0,00	0,00	0,00	207.750,00	207.750,00	207.750,00 C
5.2.2.1.3.99.01.00.00 - 006059	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	0,00	0,00	0,00	207.750,00	207.750,00	207.750,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 006060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	207.750,00	207.750,00	207.750,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 006070	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	207.750,00	207.750,00	207.750,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 C	2.902.270,35	2.902.270,35	14.300,26	14.300,26	2.887.970,09 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 006095	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 C	2.902.270,35	2.902.270,35	14.300,26	14.300,26	2.887.970,09 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 006096	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.902.270,35	2.902.270,35	0,00	0,00	2.902.270,35 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 006097	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,26	14.300,26	14.300,26 C
6.0.0.0.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	0,00	8.527.935,85	8.527.935,85	14.712.105,94	14.712.105,94	6.184.170,09 C
6.2.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.527.935,85	8.527.935,85	14.712.105,94	14.712.105,94	6.184.170,09 C
6.2.2.0.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	8.527.935,85	8.527.935,85	14.712.105,94	14.712.105,94	6.184.170,09 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.513.635,59	8.513.635,59	11.809.835,59	11.809.835,59	3.296.200,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00 C	3.110.020,35	3.110.020,35	3.518.250,26	3.518.250,26	408.229,91 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00 C	2.902.270,35	2.902.270,35	3.051.050,26	3.051.050,26	148.779,91 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.439.918,80	2.439.918,80	2.412.126,17	2.412.126,17	27.792,63 D
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	462.351,55	462.351,55	638.924,09	638.924,09	176.572,54 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	207.750,00	207.750,00	467.200,00	467.200,00	259.450,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	207.750,00	207.750,00	467.200,00	467.200,00	259.450,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006186	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	5.403.615,24	5.403.615,24	8.291.585,33	8.291.585,33	2.887.970,09 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 006187	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.708.957,75	2.708.957,75	2.902.270,35	2.902.270,35	193.312,60 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00 - 006188	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.708.957,75	2.708.957,75	2.902.270,35	2.902.270,35	193.312,60 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 006191	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.694.657,49	2.694.657,49	2.694.657,49	2.694.657,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.00 - 006192	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.694.657,49	2.694.657,49	2.694.657,49	2.694.657,49	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 006193	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.657,49	2.694.657,49	2.694.657,49 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00 - 006194	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.657,49	2.694.657,49	2.694.657,49 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 D	14.300,26	14.300,26	2.902.270,35	2.902.270,35	2.887.970,09 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 006222	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 D	14.300,26	14.300,26	2.902.270,35	2.902.270,35	2.887.970,09 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2014

Balancete Contábil

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

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	
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 006223 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00 D	14.300,26	14.300,26	2.902.270,35	2.902.270,35	2.887.970,09 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	9.545.215,25	9.545.215,25	0,00	0,00	9.545.215,25 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.425.278,88	3.425.278,88	0,00	0,00	3.425.278,88 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	3.425.278,88	3.425.278,88	0,00	0,00	3.425.278,88 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	3.425.278,88	3.425.278,88	0,00	0,00	3.425.278,88 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006518 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	3.425.278,88	3.425.278,88	0,00	0,00	3.425.278,88 D
7.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006521 ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	3.425.278,88	3.425.278,88	0,00	0,00	3.425.278,88 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006538 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	6.119.936,37	6.119.936,37	0,00	0,00	6.119.936,37 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006539 OUTROS CONTROLES DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.694.657,49	2.694.657,49	0,00	0,00	2.694.657,49 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006540 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	3.425.278,88	3.425.278,88	0,00	0,00	3.425.278,88 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	8.305.885,59	8.305.885,59	17.851.100,84	17.851.100,84	9.545.215,25 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00 D	8.305.885,59	8.305.885,59	11.731.164,47	11.731.164,47	3.425.278,88 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00 D	8.305.885,59	8.305.885,59	11.731.164,47	11.731.164,47	3.425.278,88 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00 D	8.305.885,59	8.305.885,59	11.731.164,47	11.731.164,47	3.425.278,88 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	2.902.270,35	2.902.270,35	3.439.579,14	3.439.579,14	537.308,79 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00 C	2.902.270,35	2.902.270,35	14.300,26	14.300,26	2.887.970,09 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00 C	2.902.270,35	2.902.270,35	14.300,26	14.300,26	2.887.970,09 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933 DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.278,88	3.425.278,88	3.425.278,88 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934 DDR - Entradas Compensatórias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.278,88	3.425.278,88	3.425.278,88 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	2.708.957,75	2.708.957,75	2.902.270,35	2.902.270,35	193.312,60 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	0,00	2.708.957,75	2.708.957,75	2.902.270,35	2.902.270,35	193.312,60 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	2.694.657,49	2.694.657,49	2.694.657,49	2.694.657,49	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960 DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGA	0,00	0,00	2.694.657,49	2.694.657,49	2.694.657,49	2.694.657,49	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAI	0,00	0,00	2.694.657,49	2.694.657,49	2.694.657,49	2.694.657,49	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.657,49	2.694.657,49	2.694.657,49 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.657,49	2.694.657,49	2.694.657,49 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 007060 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119.936,37	6.119.936,37	6.119.936,37 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 007061 OUTROS CONTROLES DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.657,49	2.694.657,49	2.694.657,49 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 007062 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.278,88	3.425.278,88	3.425.278,88 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	41.911.731,14	41.911.731,14	41.911.731,14	41.911.731,14	0,00
Totais:	0,00	0,00	41.911.731,14	41.911.731,14	41.911.731,14	41.911.731,14	0,00