

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**Exercício  
2017

## Balancete Contábil

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

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	0,00	0,00	256.681,02	256.681,02	225.853,62	225.853,62	30.827,40 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	256.681,02	256.681,02	225.853,62	225.853,62	30.827,40 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	256.681,02	256.681,02	225.853,62	225.853,62	30.827,40 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	256.681,02	256.681,02	225.853,62	225.853,62	30.827,40 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	256.681,02	256.681,02	225.853,62	225.853,62	30.827,40 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	256.681,02	256.681,02	225.853,62	225.853,62	30.827,40 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	256.681,02	256.681,02	225.853,62	225.853,62	30.827,40 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	0,00	256.681,02	256.681,02	225.853,62	225.853,62	30.827,40 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	0,00	256.681,02	256.681,02	225.853,62	225.853,62	30.827,40 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	276.787,68	276.787,68	276.787,68	276.787,68	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	276.787,68	276.787,68	276.787,68	276.787,68	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	219.491,22	219.491,22	219.491,22	219.491,22	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	180.037,62	180.037,62	180.037,62	180.037,62	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180.037,62	180.037,62	180.037,62	180.037,62	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	180.037,62	180.037,62	180.037,62	180.037,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	180.037,62	180.037,62	180.037,62	180.037,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	180.037,62	180.037,62	180.037,62	180.037,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	180.037,62	180.037,62	180.037,62	180.037,62	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	39.453,60	39.453,60	39.453,60	39.453,60	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.453,60	39.453,60	39.453,60	39.453,60	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	39.453,60	39.453,60	39.453,60	39.453,60	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	39.453,60	39.453,60	39.453,60	39.453,60	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	0,00	39.453,60	39.453,60	39.453,60	39.453,60	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001509 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.112,40	6.112,40	6.112,40	6.112,40	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	6.112,40	6.112,40	6.112,40	6.112,40	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	6.112,40	6.112,40	6.112,40	6.112,40	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	6.112,40	6.112,40	6.112,40	6.112,40	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018115 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	6.112,40	6.112,40	6.112,40	6.112,40	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035543 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	6.112,40	6.112,40	6.112,40	6.112,40	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.184,06	51.184,06	51.184,06	51.184,06	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	50.934,06	50.934,06	50.934,06	50.934,06	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.934,06	50.934,06	50.934,06	50.934,06	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	50.934,06	50.934,06	50.934,06	50.934,06	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018574 INSS	0,00	0,00	8.715,01	8.715,01	8.715,01	8.715,01	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.715,01	8.715,01	8.715,01	8.715,01	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269 INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	8.715,01	8.715,01	8.715,01	8.715,01	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	23.522,62	23.522,62	23.522,62	23.522,62	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	23.522,62	23.522,62	23.522,62	23.522,62	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**Exercício  
2017

## Balancete Contábil

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

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		
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	5.391,07	5.391,07	5.391,07	5.391,07	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	18.131,55	18.131,55	18.131,55	18.131,55	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.507,11	1.507,11	1.507,11	1.507,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	1.507,11	1.507,11	1.507,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICIA	0,00	0,00	1.507,11	1.507,11	1.507,11	1.507,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	17.189,32	17.189,32	17.189,32	17.189,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	17.189,32	17.189,32	17.189,32	17.189,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 007232	Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	1.367,38	1.367,38	1.367,38	1.367,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	15.821,94	15.821,94	15.821,94	15.821,94	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	225.853,62	225.853,62	0,00	0,00	225.853,62 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	219.491,22	219.491,22	0,00	0,00	219.491,22 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	180.037,62	180.037,62	0,00	0,00	180.037,62 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	180.037,62	180.037,62	0,00	0,00	180.037,62 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	180.037,62	180.037,62	0,00	0,00	180.037,62 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	180.037,62	180.037,62	0,00	0,00	180.037,62 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	180.037,62	180.037,62	0,00	0,00	180.037,62 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	39.453,60	39.453,60	0,00	0,00	39.453,60 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	39.453,60	39.453,60	0,00	0,00	39.453,60 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.453,60	39.453,60	0,00	0,00	39.453,60 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	39.453,60	39.453,60	0,00	0,00	39.453,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	6.362,40	6.362,40	0,00	0,00	6.362,40 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	0,00	6.362,40	6.362,40	0,00	0,00	6.362,40 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 035406	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	6.112,40	6.112,40	0,00	0,00	6.112,40 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.112,40	6.112,40	0,00	0,00	6.112,40 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	112,40	112,40	0,00	0,00	112,40 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	256.681,02	256.681,02	256.681,02 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	256.681,02	256.681,02	256.681,02 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	256.681,02	256.681,02	256.681,02 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	256.681,02	256.681,02	256.681,02 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	256.681,02	256.681,02	256.681,02 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	256.681,02	256.681,02	256.681,02 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 005644	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	0,00	0,00	0,00	256.681,02	256.681,02	256.681,02 C



**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**

Exercício  
2017

Balancete Contábil

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

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		
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	256.681,02	256.681,02	256.681,02 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	256.681,02	256.681,02	256.681,02 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	0,00	5.705.685,76	5.705.685,76	0,00	0,00	5.705.685,76 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	5.705.685,76	5.705.685,76	0,00	0,00	5.705.685,76 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	5.705.685,76	5.705.685,76	0,00	0,00	5.705.685,76 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.374.001,26	3.374.001,26	0,00	0,00	3.374.001,26 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006013	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	3.374.001,26	3.374.001,26	0,00	0,00	3.374.001,26 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006014	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.374.001,26	3.374.001,26	0,00	0,00	3.374.001,26 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 022726	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.221.950,00	3.221.950,00	0,00	0,00	3.221.950,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00 - 021536	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.604.150,00	2.604.150,00	0,00	0,00	2.604.150,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00 - 006017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	617.800,00	617.800,00	0,00	0,00	617.800,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 022727	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	152.051,26	152.051,26	0,00	0,00	152.051,26 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00 - 022729	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	152.051,26	152.051,26	0,00	0,00	152.051,26 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.331.684,50	2.331.684,50	0,00	0,00	2.331.684,50 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021616	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	2.331.684,50	2.331.684,50	0,00	0,00	2.331.684,50 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021617	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.331.684,50	2.331.684,50	0,00	0,00	2.331.684,50 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.331.684,50	2.331.684,50	0,00	0,00	2.331.684,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	0,00	2.783.391,74	2.783.391,74	8.489.077,50	8.489.077,50	5.705.685,76 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.783.391,74	2.783.391,74	8.489.077,50	8.489.077,50	5.705.685,76 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.783.391,74	2.783.391,74	8.489.077,50	8.489.077,50	5.705.685,76 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.783.391,74	2.783.391,74	6.157.393,00	6.157.393,00	3.374.001,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.331.684,50	2.331.684,50	3.374.001,26	3.374.001,26	1.042.316,76 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.331.684,50	2.331.684,50	3.221.950,00	3.221.950,00	890.265,50 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.224.150,00	2.224.150,00	2.604.150,00	2.604.150,00	380.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	107.534,50	107.534,50	617.800,00	617.800,00	510.265,50 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	152.051,26	152.051,26	152.051,26 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	152.051,26	152.051,26	152.051,26 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	451.707,24	451.707,24	2.783.391,74	2.783.391,74	2.331.684,50 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035554	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	225.853,62	225.853,62	2.331.684,50	2.331.684,50	2.105.830,88 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035556	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	225.853,62	225.853,62	225.853,62	225.853,62	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035557	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	225.853,62	225.853,62	225.853,62 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.684,50	2.331.684,50	2.331.684,50 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021734	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.684,50	2.331.684,50	2.331.684,50 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021735	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.684,50	2.331.684,50	2.331.684,50 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.684,50	2.331.684,50	2.331.684,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	841.083,78	841.083,78	0,00	0,00	841.083,78 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	841.083,78	841.083,78	0,00	0,00	841.083,78 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	307.615,08	307.615,08	0,00	0,00	307.615,08 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	307.615,08	307.615,08	0,00	0,00	307.615,08 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	307.615,08	307.615,08	0,00	0,00	307.615,08 D



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2017

## Balancete Contábil

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

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	
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 035504 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	533.468,70	533.468,70	0,00	0,00	533.468,70 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00 C	2.783.391,74	2.783.391,74	3.624.475,52	3.624.475,52	841.083,78 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00 C	2.783.391,74	2.783.391,74	3.624.475,52	3.624.475,52	841.083,78 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00 C	2.783.391,74	2.783.391,74	3.624.475,52	3.624.475,52	841.083,78 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00 C	2.783.391,74	2.783.391,74	3.624.475,52	3.624.475,52	841.083,78 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00 C	2.331.684,50	2.331.684,50	307.615,08	307.615,08	2.024.069,42 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.331.684,50	2.331.684,50	0,00	0,00	2.331.684,50 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	2.331.684,50	2.331.684,50	0,00	0,00	2.331.684,50 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933 DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	307.615,08	307.615,08	307.615,08 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934 DDR - Entradas Compensatórias	0,00	0,00	0,00	0,00	307.615,08	307.615,08	307.615,08 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	0,00	225.853,62	225.853,62	2.331.684,50	2.331.684,50	2.105.830,88 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	0,00	0,00	225.853,62	225.853,62	2.331.684,50	2.331.684,50	2.105.830,88 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	0,00	225.853,62	225.853,62	225.853,62	225.853,62	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	225.853,62	225.853,62	225.853,62	225.853,62	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recu	0,00	0,00	225.853,62	225.853,62	225.853,62	225.853,62	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	225.853,62	225.853,62	225.853,62 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00	225.853,62	225.853,62	225.853,62 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 035356 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	0,00	0,00	0,00	533.468,70	533.468,70	533.468,70 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	12.872.875,34	12.872.875,34	12.872.875,34	12.872.875,34	0,00
Totais:	0,00	0,00	12.872.875,34	12.872.875,34	12.872.875,34	12.872.875,34	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL