



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

## Balancete Contábil

Exercício  
2017

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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	30.827,40 D	260.442,82	517.123,84	242.240,54	468.094,16	49.029,68 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	30.827,40 D	260.442,82	517.123,84	242.240,54	468.094,16	49.029,68 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	30.827,40 D	256.681,02	513.362,04	242.240,54	468.094,16	45.267,88 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	30.827,40 D	256.681,02	513.362,04	242.240,54	468.094,16	45.267,88 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	0,00	30.827,40 D	256.681,02	513.362,04	242.240,54	468.094,16	45.267,88 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	30.827,40 D	256.681,02	513.362,04	242.240,54	468.094,16	45.267,88 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	30.827,40 D	256.681,02	513.362,04	242.240,54	468.094,16	45.267,88 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	30.827,40 D	256.681,02	513.362,04	242.240,54	468.094,16	45.267,88 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	30.827,40 D	256.681,02	513.362,04	242.240,54	468.094,16	45.267,88 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	0,00	3.761,80	3.761,80	0,00	0,00	3.761,80 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.761,80	3.761,80	0,00	0,00	3.761,80 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.761,80	3.761,80	0,00	0,00	3.761,80 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	868,80	868,80	0,00	0,00	868,80 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	298.685,85	575.473,53	298.685,85	575.473,53	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	298.685,85	575.473,53	298.685,85	575.473,53	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	221.394,20	440.885,42	221.394,20	440.885,42	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	182.143,39	362.181,01	182.143,39	362.181,01	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	182.143,39	362.181,01	182.143,39	362.181,01	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	182.143,39	362.181,01	182.143,39	362.181,01	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	182.143,39	362.181,01	182.143,39	362.181,01	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	182.143,39	362.181,01	182.143,39	362.181,01	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	182.143,39	362.181,01	182.143,39	362.181,01	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	39.250,81	78.704,41	39.250,81	78.704,41	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.250,81	78.704,41	39.250,81	78.704,41	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	39.250,81	78.704,41	39.250,81	78.704,41	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	39.250,81	78.704,41	39.250,81	78.704,41	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	39.250,81	78.704,41	39.250,81	78.704,41	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	20.346,34	26.458,74	20.346,34	26.458,74	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001510 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	20.346,34	26.458,74	20.346,34	26.458,74	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001511 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	0,00	20.346,34	26.458,74	20.346,34	26.458,74	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	20.346,34	26.458,74	20.346,34	26.458,74	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018115 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	20.346,34	26.458,74	20.346,34	26.458,74	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035543 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	20.346,34	26.458,74	20.346,34	26.458,74	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	56.945,31	108.129,37	56.945,31	108.129,37	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	56.445,31	107.379,37	56.445,31	107.379,37	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.445,31	107.379,37	56.445,31	107.379,37	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2017

## Balancete Contábil

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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		
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	56.445,31	107.379,37	56.445,31	107.379,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018574	INSS	0,00	0,00	9.126,60	17.841,61	9.126,60	17.841,61	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.126,60	17.841,61	9.126,60	17.841,61	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.126,60	17.841,61	9.126,60	17.841,61	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	24.434,10	47.956,72	24.434,10	47.956,72	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	24.434,10	47.956,72	24.434,10	47.956,72	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	5.912,89	11.303,96	5.912,89	11.303,96	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	18.521,21	36.652,76	18.521,21	36.652,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.507,11	3.014,22	1.507,11	3.014,22	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	3.014,22	1.507,11	3.014,22	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.507,11	3.014,22	1.507,11	3.014,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	21.377,50	38.566,82	21.377,50	38.566,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	21.377,50	38.566,82	21.377,50	38.566,82	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	2.734,76	1.367,38	2.734,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	20.010,12	35.832,06	20.010,12	35.832,06	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	500,00	750,00	500,00	750,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	500,00	750,00	500,00	750,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	500,00	750,00	500,00	750,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	500,00	750,00	500,00	750,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	225.853,62 D	238.478,74	464.332,36	0,00	0,00	464.332,36 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	219.491,22 D	221.394,20	440.885,42	0,00	0,00	440.885,42 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	180.037,62 D	182.143,39	362.181,01	0,00	0,00	362.181,01 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	180.037,62 D	182.143,39	362.181,01	0,00	0,00	362.181,01 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	180.037,62 D	182.143,39	362.181,01	0,00	0,00	362.181,01 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	180.037,62 D	182.143,39	362.181,01	0,00	0,00	362.181,01 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	180.037,62 D	182.143,39	362.181,01	0,00	0,00	362.181,01 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.453,60 D	39.250,81	78.704,41	0,00	0,00	78.704,41 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	39.453,60 D	39.250,81	78.704,41	0,00	0,00	78.704,41 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.453,60 D	39.250,81	78.704,41	0,00	0,00	78.704,41 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	39.453,60 D	39.250,81	78.704,41	0,00	0,00	78.704,41 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.362,40 D	17.084,54	23.446,94	0,00	0,00	23.446,94 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	6.362,40 D	17.084,54	23.446,94	0,00	0,00	23.446,94 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	250,00 D	500,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00 D	500,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 035406	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	250,00 D	500,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004014	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004015	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 - 004039	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.112,40 D	14.808,54	20.920,94	0,00	0,00	20.920,94 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.112,40 D	14.808,54	20.920,94	0,00	0,00	20.920,94 D



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

## Balancete Contábil

Exercício  
2017

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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		
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 035413	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	345,81	345,81	0,00	0,00	345,81 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 035412	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRI	0,00	0,00	796,93	796,93	0,00	0,00	796,93 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	112,40 D	52,80	165,20	0,00	0,00	165,20 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.000,00 D	13.613,00	19.613,00	0,00	0,00	19.613,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	256.681,02 C	0,00	0,00	256.681,02	513.362,04	513.362,04 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	256.681,02 C	0,00	0,00	256.681,02	513.362,04	513.362,04 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	256.681,02 C	0,00	0,00	256.681,02	513.362,04	513.362,04 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	256.681,02 C	0,00	0,00	256.681,02	513.362,04	513.362,04 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	256.681,02 C	0,00	0,00	256.681,02	513.362,04	513.362,04 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	256.681,02 C	0,00	0,00	256.681,02	513.362,04	513.362,04 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 005644	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	256.681,02 C	0,00	0,00	256.681,02	513.362,04	513.362,04 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	256.681,02 C	0,00	0,00	256.681,02	513.362,04	513.362,04 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	256.681,02 C	0,00	0,00	256.681,02	513.362,04	513.362,04 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	5.705.685,76 D	150.858,40	5.856.544,16	0,00	0,00	5.856.544,16 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.705.685,76 D	150.858,40	5.856.544,16	0,00	0,00	5.856.544,16 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.705.685,76 D	150.858,40	5.856.544,16	0,00	0,00	5.856.544,16 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.374.001,26 D	0,00	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	3.374.001,26 D	0,00	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	3.374.001,26 D	0,00	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	3.221.950,00 D	0,00	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	2.604.150,00 D	0,00	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	617.800,00 D	0,00	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	152.051,26 D	0,00	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	152.051,26 D	0,00	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	2.331.684,50 D	150.858,40	2.482.542,90	0,00	0,00	2.482.542,90 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021616	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.331.684,50 D	150.858,40	2.482.542,90	0,00	0,00	2.482.542,90 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021617	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	0,00	2.331.684,50 D	150.858,40	2.482.542,90	0,00	0,00	2.482.542,90 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.331.684,50 D	150.858,40	2.482.542,90	0,00	0,00	2.482.542,90 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	5.705.685,76 C	635.339,48	3.418.731,22	786.197,88	9.275.275,38	5.856.544,16 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.705.685,76 C	635.339,48	3.418.731,22	786.197,88	9.275.275,38	5.856.544,16 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.705.685,76 C	635.339,48	3.418.731,22	786.197,88	9.275.275,38	5.856.544,16 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.374.001,26 C	635.339,48	3.418.731,22	635.339,48	6.792.732,48	3.374.001,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.042.316,76 C	150.858,40	2.482.542,90	0,00	3.374.001,26	891.458,36 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	890.265,50 C	138.139,40	2.469.823,90	0,00	3.221.950,00	752.126,10 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	380.000,00 C	0,00	2.224.150,00	0,00	2.604.150,00	380.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	510.265,50 C	138.139,40	245.673,90	0,00	617.800,00	372.126,10 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	152.051,26 C	12.719,00	12.719,00	0,00	152.051,26	139.332,26 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	152.051,26 C	12.719,00	12.719,00	0,00	152.051,26	139.332,26 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.331.684,50 C	484.481,08	936.188,32	635.339,48	3.418.731,22	2.482.542,90 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035554	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.105.830,88 C	242.240,54	468.094,16	150.858,40	2.482.542,90	2.014.448,74 C



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2017

## Balancete Contábil

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035556 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	242.240,54	468.094,16	242.240,54	468.094,16	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035557 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	225.853,62 C	0,00	0,00	242.240,54	468.094,16	468.094,16 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.331.684,50 C	0,00	0,00	150.858,40	2.482.542,90	2.482.542,90 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021734 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.331.684,50 C	0,00	0,00	150.858,40	2.482.542,90	2.482.542,90 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021735 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.331.684,50 C	0,00	0,00	150.858,40	2.482.542,90	2.482.542,90 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.331.684,50 C	0,00	0,00	150.858,40	2.482.542,90	2.482.542,90 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	0,00	841.083,78 D	868.493,20	1.709.576,98	0,00	0,00	1.709.576,98 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	841.083,78 D	868.493,20	1.709.576,98	0,00	0,00	1.709.576,98 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	307.615,08 D	313.126,33	620.741,41	0,00	0,00	620.741,41 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	307.615,08 D	313.126,33	620.741,41	0,00	0,00	620.741,41 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	307.615,08 D	313.126,33	620.741,41	0,00	0,00	620.741,41 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 035504 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	533.468,70 D	555.366,87	1.088.835,57	0,00	0,00	1.088.835,57 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDITORES	0,00	841.083,78 C	635.339,48	3.418.731,22	1.503.832,68	5.128.308,20	1.709.576,98 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	841.083,78 C	635.339,48	3.418.731,22	1.503.832,68	5.128.308,20	1.709.576,98 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	841.083,78 C	635.339,48	3.418.731,22	1.503.832,68	5.128.308,20	1.709.576,98 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	841.083,78 C	635.339,48	3.418.731,22	1.503.832,68	5.128.308,20	1.709.576,98 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.024.069,42 D	150.858,40	2.482.542,90	313.126,33	620.741,41	1.861.801,49 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.331.684,50 D	150.858,40	2.482.542,90	0,00	0,00	2.482.542,90 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.331.684,50 D	150.858,40	2.482.542,90	0,00	0,00	2.482.542,90 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933 DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	307.615,08 C	0,00	0,00	313.126,33	620.741,41	620.741,41 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934 DDR - Entradas Compensatórias	0,00	307.615,08 C	0,00	0,00	313.126,33	620.741,41	620.741,41 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.105.830,88 C	242.240,54	468.094,16	150.858,40	2.482.542,90	2.014.448,74 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	2.105.830,88 C	242.240,54	468.094,16	150.858,40	2.482.542,90	2.014.448,74 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	242.240,54	468.094,16	242.240,54	468.094,16	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	242.240,54	468.094,16	242.240,54	468.094,16	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	242.240,54	468.094,16	242.240,54	468.094,16	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	225.853,62 C	0,00	0,00	242.240,54	468.094,16	468.094,16 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	225.853,62 C	0,00	0,00	242.240,54	468.094,16	468.094,16 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 035356 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	533.468,70 C	0,00	0,00	555.366,87	1.088.835,57	1.088.835,57 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	3.087.637,97	15.960.513,31	3.087.637,97	15.960.513,31	0,00
Totais:	0,00	0,00	3.087.637,97	15.960.513,31	3.087.637,97	15.960.513,31	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL