



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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	
001.003 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	0,00	49.029,68 D	273.878,59	791.002,43	257.621,04	725.715,20	65.287,23 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	49.029,68 D	262.618,59	779.742,43	257.621,04	725.715,20	54.027,23 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	45.267,88 D	256.681,02	770.043,06	257.621,04	725.715,20	44.327,86 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	45.267,88 D	256.681,02	770.043,06	257.621,04	725.715,20	44.327,86 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	45.267,88 D	256.681,02	770.043,06	257.621,04	725.715,20	44.327,86 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	45.267,88 D	256.681,02	770.043,06	257.621,04	725.715,20	44.327,86 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	45.267,88 D	256.681,02	770.043,06	257.621,04	725.715,20	44.327,86 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	45.267,88 D	256.681,02	770.043,06	257.621,04	725.715,20	44.327,86 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	45.267,88 D	256.681,02	770.043,06	257.621,04	725.715,20	44.327,86 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	3.761,80 D	5.937,57	9.699,37	0,00	0,00	9.699,37 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	3.761,80 D	5.937,57	9.699,37	0,00	0,00	9.699,37 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.761,80 D	5.937,57	9.699,37	0,00	0,00	9.699,37 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	880,00 D	4.475,97	5.355,97	0,00	0,00	5.355,97 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	868,80 D	835,60	1.704,40	0,00	0,00	1.704,40 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.013,00 D	626,00	2.639,00	0,00	0,00	2.639,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	11.260,00	11.260,00	0,00	0,00	11.260,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.260,00	11.260,00	0,00	0,00	11.260,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 022584 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 017437 UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001034 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	317.962,77	893.436,30	317.962,77	893.436,30	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	317.962,77	893.436,30	317.962,77	893.436,30	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	220.816,09	661.701,51	220.816,09	661.701,51	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	182.805,14	544.986,15	182.805,14	544.986,15	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	182.805,14	544.986,15	182.805,14	544.986,15	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	182.805,14	544.986,15	182.805,14	544.986,15	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	182.805,14	544.986,15	182.805,14	544.986,15	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	182.805,14	544.986,15	182.805,14	544.986,15	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	182.805,14	544.986,15	182.805,14	544.986,15	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	38.010,95	116.715,36	38.010,95	116.715,36	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.010,95	116.715,36	38.010,95	116.715,36	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	38.010,95	116.715,36	38.010,95	116.715,36	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	38.010,95	116.715,36	38.010,95	116.715,36	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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	
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605							
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	38.010,95	116.715,36	38.010,95	116.715,36	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509							
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	35.554,95	62.013,69	35.554,95	62.013,69	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510							
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	35.554,95	62.013,69	35.554,95	62.013,69	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511							
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	35.554,95	62.013,69	35.554,95	62.013,69	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512							
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	35.554,95	62.013,69	35.554,95	62.013,69	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018115							
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	35.554,95	62.013,69	35.554,95	62.013,69	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035543							
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	35.554,95	62.013,69	35.554,95	62.013,69	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039							
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	61.591,73	169.721,10	61.591,73	169.721,10	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147							
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	60.341,73	167.721,10	60.341,73	167.721,10	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148							
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.341,73	167.721,10	60.341,73	167.721,10	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149							
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	60.341,73	167.721,10	60.341,73	167.721,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018574							
INSS	0,00	0,00	9.126,60	26.968,21	9.126,60	26.968,21	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268							
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.126,60	26.968,21	9.126,60	26.968,21	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269							
INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.126,60	26.968,21	9.126,60	26.968,21	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153							
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	23.243,57	71.200,29	23.243,57	71.200,29	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228							
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	23.243,57	71.200,29	23.243,57	71.200,29	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224							
INSS Legislativo	0,00	0,00	5.482,16	16.786,12	5.482,16	16.786,12	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342							
Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	17.761,41	54.414,17	17.761,41	54.414,17	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156							
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.507,11	4.521,33	1.507,11	4.521,33	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225							
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	4.521,33	1.507,11	4.521,33	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520							
PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.507,11	4.521,33	1.507,11	4.521,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161							
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.464,45	65.031,27	26.464,45	65.031,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226							
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.464,45	65.031,27	26.464,45	65.031,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 007232							
Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	840,55	3.575,31	840,55	3.575,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270							
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	21.513,22	57.345,28	21.513,22	57.345,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639							
Consignações SICOOB	0,00	0,00	4.110,68	4.110,68	4.110,68	4.110,68	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.250,00	2.000,00	1.250,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.250,00	2.000,00	1.250,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303							
DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.250,00	2.000,00	1.250,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304							
DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.250,00	2.000,00	1.250,00	2.000,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003608							
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	464.332,36 D	240.423,47	704.755,83	0,00	0,00	704.755,83 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609							
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	440.885,42 D	220.816,09	661.701,51	0,00	0,00	661.701,51 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	362.181,01 D	182.805,14	544.986,15	0,00	0,00	544.986,15 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	362.181,01 D	182.805,14	544.986,15	0,00	0,00	544.986,15 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	362.181,01 D	182.805,14	544.986,15	0,00	0,00	544.986,15 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	362.181,01 D	182.805,14	544.986,15	0,00	0,00	544.986,15 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661							
VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	362.181,01 D	182.805,14	544.986,15	0,00	0,00	544.986,15 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720							
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	78.704,41 D	38.010,95	116.715,36	0,00	0,00	116.715,36 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732							
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	78.704,41 D	38.010,95	116.715,36	0,00	0,00	116.715,36 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733							
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.704,41 D	38.010,95	116.715,36	0,00	0,00	116.715,36 D



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		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734		0,00	78.704,41 D	38.010,95	116.715,36	0,00	0,00	116.715,36 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953		0,00	23.446,94 D	19.607,38	43.054,32	0,00	0,00	43.054,32 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000		0,00	23.446,94 D	19.607,38	43.054,32	0,00	0,00	43.054,32 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001		0,00	750,00 D	1.250,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002		0,00	750,00 D	1.250,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 035406		0,00	750,00 D	1.250,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004014		0,00	1.776,00 D	0,00	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004015		0,00	1.776,00 D	0,00	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 - 004039		0,00	1.776,00 D	0,00	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004052		0,00	20.920,94 D	18.357,38	39.278,32	0,00	0,00	39.278,32 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053		0,00	20.920,94 D	18.357,38	39.278,32	0,00	0,00	39.278,32 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 035413		0,00	345,81 D	369,00	714,81	0,00	0,00	714,81 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 035412		0,00	796,93 D	908,78	1.705,71	0,00	0,00	1.705,71 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115		0,00	165,20 D	301,60	466,80	0,00	0,00	466,80 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657		0,00	19.613,00 D	16.778,00	36.391,00	0,00	0,00	36.391,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157		0,00	513.362,04 C	0,00	0,00	256.681,02	770.043,06	770.043,06 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635		0,00	513.362,04 C	0,00	0,00	256.681,02	770.043,06	770.043,06 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636		0,00	513.362,04 C	0,00	0,00	256.681,02	770.043,06	770.043,06 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637		0,00	513.362,04 C	0,00	0,00	256.681,02	770.043,06	770.043,06 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640		0,00	513.362,04 C	0,00	0,00	256.681,02	770.043,06	770.043,06 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642		0,00	513.362,04 C	0,00	0,00	256.681,02	770.043,06	770.043,06 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 005644		0,00	513.362,04 C	0,00	0,00	256.681,02	770.043,06	770.043,06 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351		0,00	513.362,04 C	0,00	0,00	256.681,02	770.043,06	770.043,06 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352		0,00	513.362,04 C	0,00	0,00	256.681,02	770.043,06	770.043,06 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957		0,00	5.856.544,16 D	21.945,00	5.878.489,16	0,00	0,00	5.878.489,16 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969		0,00	5.856.544,16 D	21.945,00	5.878.489,16	0,00	0,00	5.878.489,16 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011		0,00	5.856.544,16 D	21.945,00	5.878.489,16	0,00	0,00	5.878.489,16 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006012		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00	2.482.542,90 D	21.945,00	2.504.487,90	0,00	0,00	2.504.487,90 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021616		0,00	2.482.542,90 D	21.945,00	2.504.487,90	0,00	0,00	2.504.487,90 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021617		0,00	2.482.542,90 D	21.945,00	2.504.487,90	0,00	0,00	2.504.487,90 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739		0,00	2.482.542,90 D	21.945,00	2.504.487,90	0,00	0,00	2.504.487,90 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119		0,00	5.856.544,16 C	537.187,08	3.955.918,30	559.132,08	9.834.407,46	5.878.489,16 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2017

Balancete Contábil

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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	
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.856.544,16 C	537.187,08	3.955.918,30	559.132,08	9.834.407,46	5.878.489,16 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.856.544,16 C	537.187,08	3.955.918,30	559.132,08	9.834.407,46	5.878.489,16 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.374.001,26 C	537.187,08	3.955.918,30	537.187,08	7.329.919,56	3.374.001,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	891.458,36 C	21.945,00	2.504.487,90	0,00	3.374.001,26	869.513,36 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	752.126,10 C	6.515,00	2.476.338,90	0,00	3.221.950,00	745.611,10 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	372.126,10 C	6.515,00	252.188,90	0,00	617.800,00	365.611,10 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175 DESPESAS CAPITAL	0,00	139.332,26 C	15.430,00	28.149,00	0,00	152.051,26	123.902,26 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176 INVESTIMENTOS	0,00	139.332,26 C	15.430,00	28.149,00	0,00	152.051,26	123.902,26 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186 CREDITO UTILIZADO	0,00	2.482.542,90 C	515.242,08	1.451.430,40	537.187,08	3.955.918,30	2.504.487,90 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035554 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.014.448,74 C	257.621,04	725.715,20	21.945,00	2.504.487,90	1.778.772,70 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035556 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	257.621,04	725.715,20	257.621,04	725.715,20	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035557 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	468.094,16 C	0,00	0,00	257.621,04	725.715,20	725.715,20 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.482.542,90 C	0,00	0,00	21.945,00	2.504.487,90	2.504.487,90 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021734 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.482.542,90 C	0,00	0,00	21.945,00	2.504.487,90	2.504.487,90 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021735 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.482.542,90 C	0,00	0,00	21.945,00	2.504.487,90	2.504.487,90 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.482.542,90 C	0,00	0,00	21.945,00	2.504.487,90	2.504.487,90 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.709.576,98 D	891.666,54	2.601.243,52	0,00	0,00	2.601.243,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.709.576,98 D	891.666,54	2.601.243,52	0,00	0,00	2.601.243,52 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	620.741,41 D	317.022,75	937.764,16	0,00	0,00	937.764,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	620.741,41 D	317.022,75	937.764,16	0,00	0,00	937.764,16 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	620.741,41 D	317.022,75	937.764,16	0,00	0,00	937.764,16 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 035504 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.088.835,57 D	574.643,79	1.663.479,36	0,00	0,00	1.663.479,36 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDITORES	0,00	1.709.576,98 C	537.187,08	3.955.918,30	1.428.853,62	6.557.161,82	2.601.243,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.709.576,98 C	537.187,08	3.955.918,30	1.428.853,62	6.557.161,82	2.601.243,52 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.709.576,98 C	537.187,08	3.955.918,30	1.428.853,62	6.557.161,82	2.601.243,52 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.709.576,98 C	537.187,08	3.955.918,30	1.428.853,62	6.557.161,82	2.601.243,52 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.861.801,49 D	21.945,00	2.504.487,90	317.022,75	937.764,16	1.566.723,74 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.482.542,90 D	21.945,00	2.504.487,90	0,00	0,00	2.504.487,90 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.482.542,90 D	21.945,00	2.504.487,90	0,00	0,00	2.504.487,90 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933 DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	620.741,41 C	0,00	0,00	317.022,75	937.764,16	937.764,16 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934 DDR - Entradas Compensatórias	0,00	620.741,41 C	0,00	0,00	317.022,75	937.764,16	937.764,16 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.014.448,74 C	257.621,04	725.715,20	21.945,00	2.504.487,90	1.778.772,70 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	2.014.448,74 C	257.621,04	725.715,20	21.945,00	2.504.487,90	1.778.772,70 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	257.621,04	725.715,20	257.621,04	725.715,20	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	257.621,04	725.715,20	257.621,04	725.715,20	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	257.621,04	725.715,20	257.621,04	725.715,20	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	468.094,16 C	0,00	0,00	257.621,04	725.715,20	725.715,20 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	468.094,16 C	0,00	0,00	257.621,04	725.715,20	725.715,20 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 035356 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.088.835,57 C	0,00	0,00	574.643,79	1.663.479,36	1.663.479,36 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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	
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	2.820.250,53	18.780.763,84	2.820.250,53	18.780.763,84	0,00
Totais:	0,00	0,00	2.820.250,53	18.780.763,84	2.820.250,53	18.780.763,84	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL