



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2017

Balancete Contábil

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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	65.287,23 D	420.729,28	1.211.731,71	266.239,81	991.955,01	219.776,70 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	54.027,23 D	410.630,28	1.190.372,71	266.239,81	991.955,01	198.417,70 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	44.327,86 D	405.744,78	1.175.787,84	266.239,81	991.955,01	183.832,83 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	44.327,86 D	405.744,78	1.175.787,84	266.239,81	991.955,01	183.832,83 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	44.327,86 D	405.744,78	1.175.787,84	266.239,81	991.955,01	183.832,83 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	44.327,86 D	405.744,78	1.175.787,84	266.239,81	991.955,01	183.832,83 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	44.327,86 D	405.744,78	1.175.787,84	266.239,81	991.955,01	183.832,83 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	44.327,86 D	405.744,78	1.175.787,84	266.239,81	991.955,01	183.832,83 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	44.327,86 D	405.744,78	1.175.787,84	266.239,81	991.955,01	183.832,83 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	9.699,37 D	4.885,50	14.584,87	0,00	0,00	14.584,87 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	9.699,37 D	4.885,50	14.584,87	0,00	0,00	14.584,87 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.699,37 D	4.885,50	14.584,87	0,00	0,00	14.584,87 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.355,97 D	3.973,00	9.328,97	0,00	0,00	9.328,97 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.704,40 D	0,00	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	2.639,00 D	912,50	3.551,50	0,00	0,00	3.551,50 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	11.260,00 D	10.099,00	21.359,00	0,00	0,00	21.359,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	0,00	11.260,00 D	10.099,00	21.359,00	0,00	0,00	21.359,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	0,00	460,00 D	5.929,00	6.389,00	0,00	0,00	6.389,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	460,00 D	5.929,00	6.389,00	0,00	0,00	6.389,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 022583 BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00	0,00	5.929,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017430 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00	0,00	5.929,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 022584 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	460,00 D	0,00	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	460,00 D	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001034 BENS IMÓVEIS	0,00	10.800,00 D	4.170,00	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.800,00 D	4.170,00	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	10.800,00 D	4.170,00	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	10.800,00 D	4.170,00	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	332.369,55	1.225.805,85	332.369,55	1.225.805,85	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	332.369,55	1.225.805,85	332.369,55	1.225.805,85	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	225.155,35	886.856,86	225.155,35	886.856,86	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	184.638,39	729.624,54	184.638,39	729.624,54	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	184.638,39	729.624,54	184.638,39	729.624,54	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	184.638,39	729.624,54	184.638,39	729.624,54	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	184.638,39	729.624,54	184.638,39	729.624,54	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	184.638,39	729.624,54	184.638,39	729.624,54	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	184.638,39	729.624,54	184.638,39	729.624,54	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	40.516,96	157.232,32	40.516,96	157.232,32	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.516,96	157.232,32	40.516,96	157.232,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2017

Balancete Contábil

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	40.516,96	157.232,32	40.516,96	157.232,32	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	40.516,96	157.232,32	40.516,96	157.232,32	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	0,00	40.516,96	157.232,32	40.516,96	157.232,32	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	33.584,46	95.598,15	33.584,46	95.598,15	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	33.584,46	95.598,15	33.584,46	95.598,15	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	33.584,46	95.598,15	33.584,46	95.598,15	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	33.584,46	95.598,15	33.584,46	95.598,15	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018115	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	33.584,46	95.598,15	33.584,46	95.598,15	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035543	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	33.584,46	95.598,15	33.584,46	95.598,15	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	73.629,74	243.350,84	73.629,74	243.350,84	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	66.129,74	233.850,84	66.129,74	233.850,84	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.129,74	233.850,84	66.129,74	233.850,84	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	66.129,74	233.850,84	66.129,74	233.850,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018574	INSS	0,00	0,00	9.126,60	36.094,81	9.126,60	36.094,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.126,60	36.094,81	9.126,60	36.094,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.126,60	36.094,81	9.126,60	36.094,81	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	25.439,29	96.639,58	25.439,29	96.639,58	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	25.439,29	96.639,58	25.439,29	96.639,58	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	5.862,88	22.649,00	5.862,88	22.649,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	19.576,41	73.990,58	19.576,41	73.990,58	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.507,11	6.028,44	1.507,11	6.028,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	6.028,44	1.507,11	6.028,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.507,11	6.028,44	1.507,11	6.028,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	30.056,74	95.088,01	30.056,74	95.088,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.056,74	95.088,01	30.056,74	95.088,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 007232	Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	840,55	4.415,86	840,55	4.415,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	20.211,18	77.556,46	20.211,18	77.556,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	9.005,01	13.115,69	9.005,01	13.115,69	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.500,00	9.500,00	7.500,00	9.500,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	7.500,00	9.500,00	7.500,00	9.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.500,00	9.500,00	7.500,00	9.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7.500,00	9.500,00	7.500,00	9.500,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	704.755,83 D	251.255,31	956.011,14	0,00	0,00	956.011,14 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	661.701,51 D	225.155,35	886.856,86	0,00	0,00	886.856,86 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	544.986,15 D	184.638,39	729.624,54	0,00	0,00	729.624,54 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	544.986,15 D	184.638,39	729.624,54	0,00	0,00	729.624,54 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	544.986,15 D	184.638,39	729.624,54	0,00	0,00	729.624,54 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	544.986,15 D	184.638,39	729.624,54	0,00	0,00	729.624,54 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	544.986,15 D	184.638,39	729.624,54	0,00	0,00	729.624,54 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	116.715,36 D	40.516,96	157.232,32	0,00	0,00	157.232,32 D



Balancete Contábil

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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	
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	116.715,36D	40.516,96	157.232,32	0,00	0,00	157.232,32 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.715,36D	40.516,96	157.232,32	0,00	0,00	157.232,32 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	116.715,36D	40.516,96	157.232,32	0,00	0,00	157.232,32 D
3.3.0.0.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	43.054,32D	26.099,96	69.154,28	0,00	0,00	69.154,28 D
3.3.2.0.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	43.054,32D	26.099,96	69.154,28	0,00	0,00	69.154,28 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001 DIÁRIAS	0,00	2.000,00D	7.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00D	7.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035406 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00D	7.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004014 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.776,00D	0,00	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 004015 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.776,00D	0,00	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00 - 004039 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.776,00D	0,00	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	39.278,32D	18.599,96	57.878,28	0,00	0,00	57.878,28 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.278,32D	18.599,96	57.878,28	0,00	0,00	57.878,28 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 035413 COMUNICAÇÃO	0,00	714,81D	364,86	1.079,67	0,00	0,00	1.079,67 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035412 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIK	0,00	1.705,71D	1.000,65	2.706,36	0,00	0,00	2.706,36 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	466,80D	61,60	528,40	0,00	0,00	528,40 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	36.391,00D	17.172,85	53.563,85	0,00	0,00	53.563,85 D
4.0.0.0.00.00.00.00 - 005157 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	770.043,06C	0,00	0,00	405.744,78	1.175.787,84	1.175.787,84 C
4.5.0.0.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	770.043,06C	0,00	0,00	405.744,78	1.175.787,84	1.175.787,84 C
4.5.1.0.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	770.043,06C	0,00	0,00	405.744,78	1.175.787,84	1.175.787,84 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	770.043,06C	0,00	0,00	405.744,78	1.175.787,84	1.175.787,84 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	770.043,06C	0,00	0,00	405.744,78	1.175.787,84	1.175.787,84 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	770.043,06C	0,00	0,00	405.744,78	1.175.787,84	1.175.787,84 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	770.043,06C	0,00	0,00	405.744,78	1.175.787,84	1.175.787,84 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351 REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	770.043,06C	0,00	0,00	405.744,78	1.175.787,84	1.175.787,84 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	770.043,06C	0,00	0,00	405.744,78	1.175.787,84	1.175.787,84 C
5.0.0.0.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	5.878.489,16D	16.292,84	5.894.782,00	0,00	0,00	5.894.782,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.878.489,16D	16.292,84	5.894.782,00	0,00	0,00	5.894.782,00 D
5.2.2.0.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.878.489,16D	16.292,84	5.894.782,00	0,00	0,00	5.894.782,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.374.001,26D	0,00	3.374.001,26	0,00	0,00	3.374.001,26 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006013 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.374.001,26D	0,00	3.374.001,26	0,00	0,00	3.374.001,26 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006014 CREDITO INICIAL	0,00	3.374.001,26D	0,00	3.374.001,26	0,00	0,00	3.374.001,26 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00 - 022726 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.221.950,00D	0,00	3.221.950,00	0,00	0,00	3.221.950,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00 - 021536 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.604.150,00D	0,00	2.604.150,00	0,00	0,00	2.604.150,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00 - 006017 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	617.800,00D	0,00	617.800,00	0,00	0,00	617.800,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00 - 022727 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	152.051,26D	0,00	152.051,26	0,00	0,00	152.051,26 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00 - 022729 INVESTIMENTOS	0,00	152.051,26D	0,00	152.051,26	0,00	0,00	152.051,26 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006094 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.504.487,90D	16.292,84	2.520.780,74	0,00	0,00	2.520.780,74 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021616 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.504.487,90D	16.292,84	2.520.780,74	0,00	0,00	2.520.780,74 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021617 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	2.504.487,90D	16.292,84	2.520.780,74	0,00	0,00	2.520.780,74 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2017

Balancete Contábil

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.504.487,90 D	16.292,84	2.520.780,74	0,00	0,00	2.520.780,74 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.878.489,16 C	548.772,46	4.504.690,76	565.065,30	10.399.472,76	5.894.782,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.878.489,16 C	548.772,46	4.504.690,76	565.065,30	10.399.472,76	5.894.782,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.878.489,16 C	548.772,46	4.504.690,76	565.065,30	10.399.472,76	5.894.782,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.374.001,26 C	548.772,46	4.504.690,76	548.772,46	7.878.692,02	3.374.001,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	869.513,36 C	16.292,84	2.520.780,74	0,00	3.374.001,26	853.220,52 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	745.611,10 C	16.292,84	2.492.631,74	0,00	3.221.950,00	729.318,26 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	365.611,10 C	16.292,84	268.481,74	0,00	617.800,00	349.318,26 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175 DESPESAS CAPITAL	0,00	123.902,26 C	0,00	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	123.902,26 C	0,00	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	2.504.487,90 C	532.479,62	1.983.910,02	548.772,46	4.504.690,76	2.520.780,74 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035554 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.778.772,70 C	266.239,81	991.955,01	16.292,84	2.520.780,74	1.528.825,73 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035556 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	266.239,81	991.955,01	266.239,81	991.955,01	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035557 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	725.715,20 C	0,00	0,00	266.239,81	991.955,01	991.955,01 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.504.487,90 C	0,00	0,00	16.292,84	2.520.780,74	2.520.780,74 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021734 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.504.487,90 C	0,00	0,00	16.292,84	2.520.780,74	2.520.780,74 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021735 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.504.487,90 C	0,00	0,00	16.292,84	2.520.780,74	2.520.780,74 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.504.487,90 C	0,00	0,00	16.292,84	2.520.780,74	2.520.780,74 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.601.243,52 D	1.209.988,85	3.811.232,37	0,00	0,00	3.811.232,37 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.601.243,52 D	1.209.988,85	3.811.232,37	0,00	0,00	3.811.232,37 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	937.764,16 D	471.874,52	1.409.638,68	0,00	0,00	1.409.638,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	937.764,16 D	471.874,52	1.409.638,68	0,00	0,00	1.409.638,68 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	937.764,16 D	471.874,52	1.409.638,68	0,00	0,00	1.409.638,68 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 035504 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.663.479,36 D	738.114,33	2.401.593,69	0,00	0,00	2.401.593,69 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDITORES	0,00	2.601.243,52 C	548.772,46	4.504.690,76	1.758.761,31	8.315.923,13	3.811.232,37 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.601.243,52 C	548.772,46	4.504.690,76	1.758.761,31	8.315.923,13	3.811.232,37 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.601.243,52 C	548.772,46	4.504.690,76	1.758.761,31	8.315.923,13	3.811.232,37 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.601.243,52 C	548.772,46	4.504.690,76	1.758.761,31	8.315.923,13	3.811.232,37 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.566.723,74 D	16.292,84	2.520.780,74	471.874,52	1.409.638,68	1.111.142,06 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.504.487,90 D	16.292,84	2.520.780,74	0,00	0,00	2.520.780,74 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.504.487,90 D	16.292,84	2.520.780,74	0,00	0,00	2.520.780,74 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933 DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	937.764,16 C	0,00	0,00	471.874,52	1.409.638,68	1.409.638,68 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934 DDR - Entradas Compensatórias	0,00	937.764,16 C	0,00	0,00	471.874,52	1.409.638,68	1.409.638,68 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	1.778.772,70 C	266.239,81	991.955,01	16.292,84	2.520.780,74	1.528.825,73 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos (0,00	1.778.772,70 C	266.239,81	991.955,01	16.292,84	2.520.780,74	1.528.825,73 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	0,00	266.239,81	991.955,01	266.239,81	991.955,01	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	266.239,81	991.955,01	266.239,81	991.955,01	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	266.239,81	991.955,01	266.239,81	991.955,01	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	725.715,20 C	0,00	0,00	266.239,81	991.955,01	991.955,01 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2017

Balancete Contábil

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	725.715,20 C	0,00	0,00	266.239,81	991.955,01	991.955,01 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 035356 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.663.479,36 C	0,00	0,00	738.114,33	2.401.593,69	2.401.593,69 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	3.328.180,75	22.108.944,59	3.328.180,75	22.108.944,59	0,00
Totais:	0,00	0,00	3.328.180,75	22.108.944,59	3.328.180,75	22.108.944,59	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL