



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2017

## Balancete Contábil

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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	219.776,70 D	299.531,66	1.511.263,37	278.149,93	1.270.104,94	241.158,43 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	198.417,70 D	299.531,66	1.489.904,37	278.149,93	1.270.104,94	219.799,43 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	183.832,83 D	293.946,96	1.469.734,80	278.149,93	1.270.104,94	199.629,86 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	183.832,83 D	293.946,96	1.469.734,80	278.149,93	1.270.104,94	199.629,86 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	183.832,83 D	293.946,96	1.469.734,80	278.149,93	1.270.104,94	199.629,86 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	183.832,83 D	293.946,96	1.469.734,80	278.149,93	1.270.104,94	199.629,86 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	183.832,83 D	293.946,96	1.469.734,80	278.149,93	1.270.104,94	199.629,86 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	183.832,83 D	293.946,96	1.469.734,80	278.149,93	1.270.104,94	199.629,86 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	183.832,83 D	293.946,96	1.469.734,80	278.149,93	1.270.104,94	199.629,86 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	14.584,87 D	5.584,70	20.169,57	0,00	0,00	20.169,57 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	14.584,87 D	5.584,70	20.169,57	0,00	0,00	20.169,57 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.584,87 D	5.584,70	20.169,57	0,00	0,00	20.169,57 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.328,97 D	3.818,40	13.147,37	0,00	0,00	13.147,37 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.704,40 D	1.251,30	2.955,70	0,00	0,00	2.955,70 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.551,50 D	515,00	4.066,50	0,00	0,00	4.066,50 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	21.359,00 D	0,00	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	21.359,00 D	0,00	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	6.389,00 D	0,00	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	6.389,00 D	0,00	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	5.929,00 D	0,00	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 DAI	0,00	5.929,00 D	0,00	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	14.970,00 D	0,00	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	14.970,00 D	0,00	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	14.970,00 D	0,00	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	14.970,00 D	0,00	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 LIQUIDO	0,00	0,00	345.891,19	1.571.697,04	345.891,19	1.571.697,04	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	345.891,19	1.571.697,04	345.891,19	1.571.697,04	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	243.747,31	1.130.604,17	243.747,31	1.130.604,17	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	200.323,45	929.947,99	200.323,45	929.947,99	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	200.323,45	929.947,99	200.323,45	929.947,99	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	200.323,45	929.947,99	200.323,45	929.947,99	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	200.323,45	929.947,99	200.323,45	929.947,99	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	200.323,45	929.947,99	200.323,45	929.947,99	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	200.323,45	929.947,99	200.323,45	929.947,99	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	43.423,86	200.656,18	43.423,86	200.656,18	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.423,86	200.656,18	43.423,86	200.656,18	0,00

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

## Balancete Contábil

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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 - 001271	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	43.423,86	200.656,18	43.423,86	200.656,18	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	43.423,86	200.656,18	43.423,86	200.656,18	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	43.423,86	200.656,18	43.423,86	200.656,18	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.552,62	121.150,77	25.552,62	121.150,77	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	25.552,62	121.150,77	25.552,62	121.150,77	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	0,00	25.552,62	121.150,77	25.552,62	121.150,77	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	25.552,62	121.150,77	25.552,62	121.150,77	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018115	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	25.552,62	121.150,77	25.552,62	121.150,77	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035543	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	25.552,62	121.150,77	25.552,62	121.150,77	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	76.591,26	319.942,10	76.591,26	319.942,10	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	67.741,26	301.592,10	67.741,26	301.592,10	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.741,26	301.592,10	67.741,26	301.592,10	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	67.741,26	301.592,10	67.741,26	301.592,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018574	INSS	0,00	0,00	9.126,60	45.221,41	9.126,60	45.221,41	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.126,60	45.221,41	9.126,60	45.221,41	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.126,60	45.221,41	9.126,60	45.221,41	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	26.696,70	123.336,28	26.696,70	123.336,28	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.696,70	123.336,28	26.696,70	123.336,28	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	7.003,85	29.652,85	7.003,85	29.652,85	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	19.692,85	93.683,43	19.692,85	93.683,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.507,11	7.535,55	1.507,11	7.535,55	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	7.535,55	1.507,11	7.535,55	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.507,11	7.535,55	1.507,11	7.535,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	0,00	30.410,85	125.498,86	30.410,85	125.498,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.410,85	125.498,86	30.410,85	125.498,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 007232	Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	840,55	5.256,41	840,55	5.256,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	20.211,18	97.767,64	20.211,18	97.767,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	9.359,12	22.474,81	9.359,12	22.474,81	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.850,00	18.350,00	8.850,00	18.350,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	8.850,00	18.350,00	8.850,00	18.350,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	8.850,00	18.350,00	8.850,00	18.350,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.850,00	18.350,00	8.850,00	18.350,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	956.011,14 D	272.565,23	1.228.576,37	0,00	0,00	1.228.576,37 D
3.1.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	886.856,86 D	243.747,31	1.130.604,17	0,00	0,00	1.130.604,17 D
3.1.1.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	729.624,54 D	200.323,45	929.947,99	0,00	0,00	929.947,99 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	729.624,54 D	200.323,45	929.947,99	0,00	0,00	929.947,99 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIC	0,00	729.624,54 D	200.323,45	929.947,99	0,00	0,00	929.947,99 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	729.624,54 D	200.323,45	929.947,99	0,00	0,00	929.947,99 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	729.624,54 D	200.323,45	929.947,99	0,00	0,00	929.947,99 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	157.232,32 D	43.423,86	200.656,18	0,00	0,00	200.656,18 D

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

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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	157.232,32 D	43.423,86	200.656,18	0,00	0,00	200.656,18 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.232,32 D	43.423,86	200.656,18	0,00	0,00	200.656,18 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	157.232,32 D	43.423,86	200.656,18	0,00	0,00	200.656,18 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	69.154,28 D	28.817,92	97.972,20	0,00	0,00	97.972,20 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	69.154,28 D	28.817,92	97.972,20	0,00	0,00	97.972,20 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001 DIÁRIAS	0,00	9.500,00 D	8.850,00	18.350,00	0,00	0,00	18.350,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.500,00 D	8.850,00	18.350,00	0,00	0,00	18.350,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035406 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.500,00 D	8.850,00	18.350,00	0,00	0,00	18.350,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004014 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	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 - 004015 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	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 - 004039 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	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 - 004052 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	57.878,28 D	19.967,92	77.846,20	0,00	0,00	77.846,20 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.878,28 D	19.967,92	77.846,20	0,00	0,00	77.846,20 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 035413 COMUNICAÇÃO	0,00	1.079,67 D	358,22	1.437,89	0,00	0,00	1.437,89 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035412 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRI	0,00	2.706,36 D	943,30	3.649,66	0,00	0,00	3.649,66 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	528,40 D	388,60	917,00	0,00	0,00	917,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	53.563,85 D	18.277,80	71.841,65	0,00	0,00	71.841,65 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.175.787,84 C	0,00	0,00	293.946,96	1.469.734,80	1.469.734,80 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.175.787,84 C	0,00	0,00	293.946,96	1.469.734,80	1.469.734,80 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.175.787,84 C	0,00	0,00	293.946,96	1.469.734,80	1.469.734,80 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.175.787,84 C	0,00	0,00	293.946,96	1.469.734,80	1.469.734,80 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	1.175.787,84 C	0,00	0,00	293.946,96	1.469.734,80	1.469.734,80 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	1.175.787,84 C	0,00	0,00	293.946,96	1.469.734,80	1.469.734,80 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	1.175.787,84 C	0,00	0,00	293.946,96	1.469.734,80	1.469.734,80 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351 REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	1.175.787,84 C	0,00	0,00	293.946,96	1.469.734,80	1.469.734,80 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	1.175.787,84 C	0,00	0,00	293.946,96	1.469.734,80	1.469.734,80 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	5.894.782,00 D	16.244,00	5.911.026,00	2.000,00	2.000,00	5.909.026,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.894.782,00 D	16.244,00	5.911.026,00	2.000,00	2.000,00	5.909.026,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.894.782,00 D	16.244,00	5.911.026,00	2.000,00	2.000,00	5.909.026,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 006094 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.520.780,74 D	16.244,00	2.537.024,74	2.000,00	2.000,00	2.535.024,74 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021616 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.520.780,74 D	16.244,00	2.537.024,74	2.000,00	2.000,00	2.535.024,74 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021617 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	0,00	2.520.780,74 D	16.244,00	2.537.024,74	2.000,00	2.000,00	2.535.024,74 D

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

## Balancete Contábil

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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	2.520.780,74 D	16.244,00	2.537.024,74	0,00	0,00	2.537.024,74 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 022740	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	5.894.782,00 C	576.543,86	5.081.234,62	590.787,86	10.990.260,62	5.909.026,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.894.782,00 C	576.543,86	5.081.234,62	590.787,86	10.990.260,62	5.909.026,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.894.782,00 C	576.543,86	5.081.234,62	590.787,86	10.990.260,62	5.909.026,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.374.001,26 C	574.543,86	5.079.234,62	574.543,86	8.453.235,88	3.374.001,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	853.220,52 C	16.244,00	2.537.024,74	2.000,00	3.376.001,26	838.976,52 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	729.318,26 C	16.244,00	2.508.875,74	2.000,00	3.223.950,00	715.074,26 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	349.318,26 C	16.244,00	284.725,74	2.000,00	619.800,00	335.074,26 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	2.520.780,74 C	558.299,86	2.542.209,88	572.543,86	5.077.234,62	2.535.024,74 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035554	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.528.825,73 C	280.149,93	1.272.104,94	16.244,00	2.537.024,74	1.264.919,80 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035556	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	278.149,93	1.270.104,94	278.149,93	1.270.104,94	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035557	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	991.955,01 C	0,00	0,00	278.149,93	1.270.104,94	1.270.104,94 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.520.780,74 C	2.000,00	2.000,00	16.244,00	2.537.024,74	2.535.024,74 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021734	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.520.780,74 C	2.000,00	2.000,00	16.244,00	2.537.024,74	2.535.024,74 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021735	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.520.780,74 C	2.000,00	2.000,00	16.244,00	2.537.024,74	2.535.024,74 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.520.780,74 C	2.000,00	2.000,00	16.244,00	2.537.024,74	2.535.024,74 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.811.232,37 D	1.001.526,37	4.812.758,74	0,00	0,00	4.812.758,74 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.811.232,37 D	1.001.526,37	4.812.758,74	0,00	0,00	4.812.758,74 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.409.638,68 D	361.688,22	1.771.326,90	0,00	0,00	1.771.326,90 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.409.638,68 D	361.688,22	1.771.326,90	0,00	0,00	1.771.326,90 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.409.638,68 D	361.688,22	1.771.326,90	0,00	0,00	1.771.326,90 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 035504	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.401.593,69 D	639.838,15	3.041.431,84	0,00	0,00	3.041.431,84 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDITORES	0,00	3.811.232,37 C	574.543,86	5.079.234,62	1.576.070,23	9.891.993,36	4.812.758,74 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.811.232,37 C	574.543,86	5.079.234,62	1.576.070,23	9.891.993,36	4.812.758,74 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.811.232,37 C	574.543,86	5.079.234,62	1.576.070,23	9.891.993,36	4.812.758,74 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.811.232,37 C	574.543,86	5.079.234,62	1.576.070,23	9.891.993,36	4.812.758,74 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.111.142,06 D	16.244,00	2.537.024,74	363.688,22	1.773.326,90	763.697,84 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.520.780,74 D	16.244,00	2.537.024,74	2.000,00	2.000,00	2.535.024,74 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.520.780,74 D	16.244,00	2.537.024,74	2.000,00	2.000,00	2.535.024,74 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.409.638,68 C	0,00	0,00	361.688,22	1.771.326,90	1.771.326,90 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	1.409.638,68 C	0,00	0,00	361.688,22	1.771.326,90	1.771.326,90 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.528.825,73 C	280.149,93	1.272.104,94	16.244,00	2.537.024,74	1.264.919,80 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	1.528.825,73 C	280.149,93	1.272.104,94	16.244,00	2.537.024,74	1.264.919,80 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	278.149,93	1.270.104,94	278.149,93	1.270.104,94	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	278.149,93	1.270.104,94	278.149,93	1.270.104,94	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	278.149,93	1.270.104,94	278.149,93	1.270.104,94	0,00

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

## Balancete Contábil

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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	
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009      DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	991.955,01 C	0,00	0,00	278.149,93	1.270.104,94	1.270.104,94 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010      DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	991.955,01 C	0,00	0,00	278.149,93	1.270.104,94	1.270.104,94 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00 - 035356      DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.401.593,69 C	0,00	0,00	639.838,15	3.041.431,84	3.041.431,84 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	3.086.846,17	25.195.790,76	3.086.846,17	25.195.790,76	0,00
Totais:	0,00	0,00	3.086.846,17	25.195.790,76	3.086.846,17	25.195.790,76	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL