



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2017

Balancete Contábil

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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	265.451,30 D	297.480,96	2.106.424,78	275.747,43	1.819.239,95	287.184,83 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	244.092,30 D	297.480,96	2.085.065,78	275.747,43	1.819.239,95	265.825,83 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	220.189,24 D	293.946,96	2.057.628,72	275.747,43	1.819.239,95	238.388,77 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	220.189,24 D	293.946,96	2.057.628,72	275.747,43	1.819.239,95	238.388,77 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	220.189,24 D	293.946,96	2.057.628,72	275.747,43	1.819.239,95	238.388,77 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	220.189,24 D	293.946,96	2.057.628,72	275.747,43	1.819.239,95	238.388,77 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	220.189,24 D	293.946,96	2.057.628,72	275.747,43	1.819.239,95	238.388,77 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	220.189,24 D	293.946,96	2.057.628,72	275.747,43	1.819.239,95	238.388,77 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	220.189,24 D	293.946,96	2.057.628,72	275.747,43	1.819.239,95	238.388,77 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	23.903,06 D	3.534,00	27.437,06	0,00	0,00	27.437,06 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	23.903,06 D	3.534,00	27.437,06	0,00	0,00	27.437,06 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.903,06 D	3.534,00	27.437,06	0,00	0,00	27.437,06 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.155,86 D	987,00	16.142,86	0,00	0,00	16.142,86 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.955,70 D	1.829,00	4.784,70	0,00	0,00	4.784,70 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000637 AUTOPEÇAS	0,00	1.020,00 D	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.771,50 D	718,00	5.489,50	0,00	0,00	5.489,50 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 DADOS	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 LÍQUIDO	0,00	0,00	347.613,09	2.268.999,60	347.613,09	2.268.999,60	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	347.613,09	2.268.999,60	347.613,09	2.268.999,60	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	252.816,44	1.636.367,71	252.816,44	1.636.367,71	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	202.852,28	1.334.965,05	202.852,28	1.334.965,05	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	202.852,28	1.334.965,05	202.852,28	1.334.965,05	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	202.852,28	1.334.965,05	202.852,28	1.334.965,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	202.852,28	1.334.965,05	202.852,28	1.334.965,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	202.852,28	1.334.965,05	202.852,28	1.334.965,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	202.852,28	1.334.965,05	202.852,28	1.334.965,05	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	49.964,16	301.402,66	49.964,16	301.402,66	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2017

Balancete Contábil

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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	
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.964,16	301.402,66	49.964,16	301.402,66	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	49.964,16	301.402,66	49.964,16	301.402,66	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	49.964,16	301.402,66	49.964,16	301.402,66	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	49.964,16	301.402,66	49.964,16	301.402,66	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	20.030,99	163.104,54	20.030,99	163.104,54	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	20.030,99	163.104,54	20.030,99	163.104,54	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	20.030,99	163.104,54	20.030,99	163.104,54	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	20.030,99	163.104,54	20.030,99	163.104,54	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018115 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	20.030,99	163.104,54	20.030,99	163.104,54	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035543 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	20.030,99	163.104,54	20.030,99	163.104,54	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	74.765,66	469.527,35	74.765,66	469.527,35	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	71.865,66	442.977,35	71.865,66	442.977,35	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.865,66	442.977,35	71.865,66	442.977,35	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	71.865,66	442.977,35	71.865,66	442.977,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018574 INSS	0,00	0,00	9.126,60	63.474,61	9.126,60	63.474,61	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.126,60	63.474,61	9.126,60	63.474,61	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007269 INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.126,60	63.474,61	9.126,60	63.474,61	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	27.500,33	179.051,40	27.500,33	179.051,40	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	27.500,33	179.051,40	27.500,33	179.051,40	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007224 INSS Legislativo	0,00	0,00	7.191,16	43.713,70	7.191,16	43.713,70	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007342 Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	20.309,17	135.337,70	20.309,17	135.337,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.507,11	10.549,77	1.507,11	10.549,77	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	10.549,77	1.507,11	10.549,77	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 035520 PENSÃO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.507,11	10.549,77	1.507,11	10.549,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	33.731,62	189.901,57	33.731,62	189.901,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	33.731,62	189.901,57	33.731,62	189.901,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007232 Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	840,55	6.937,51	840,55	6.937,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007270 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	20.211,18	138.190,00	20.211,18	138.190,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 035639 Consignações SICOOB	0,00	0,00	12.679,89	44.774,06	12.679,89	44.774,06	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.900,00	26.550,00	2.900,00	26.550,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	2.900,00	26.550,00	2.900,00	26.550,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303 DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.900,00	26.550,00	2.900,00	26.550,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304 DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.900,00	26.550,00	2.900,00	26.550,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003608 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.498.230,46 D	272.213,43	1.777.226,19	0,00	6.782,30	1.770.443,89 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.376.938,97 D	252.816,44	1.636.367,71	0,00	6.612,30	1.629.755,41 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.132.112,77 D	202.852,28	1.334.965,05	0,00	0,00	1.334.965,05 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.132.112,77 D	202.852,28	1.334.965,05	0,00	0,00	1.334.965,05 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.132.112,77 D	202.852,28	1.334.965,05	0,00	0,00	1.334.965,05 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	1.132.112,77 D	202.852,28	1.334.965,05	0,00	0,00	1.334.965,05 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.132.112,77 D	202.852,28	1.334.965,05	0,00	0,00	1.334.965,05 D

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

Balancete Contábil

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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	
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	244.826,20 D	49.964,16	301.402,66	0,00	6.612,30	294.790,36 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	244.826,20 D	49.964,16	301.402,66	0,00	6.612,30	294.790,36 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.826,20 D	49.964,16	301.402,66	0,00	6.612,30	294.790,36 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	244.826,20 D	49.964,16	301.402,66	0,00	6.612,30	294.790,36 D
3.3.0.0.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	121.291,49 D	19.396,99	140.858,48	0,00	170,00	140.688,48 D
3.3.2.0.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	121.291,49 D	19.396,99	140.858,48	0,00	170,00	140.688,48 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001 DIÁRIAS	0,00	23.650,00 D	2.900,00	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.650,00 D	2.900,00	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035406 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	23.650,00 D	2.900,00	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00 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	95.865,49 D	16.496,99	112.532,48	0,00	170,00	112.362,48 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.865,49 D	16.496,99	112.532,48	0,00	170,00	112.362,48 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 035413 COMUNICAÇÃO	0,00	1.816,66 D	348,30	2.164,96	0,00	0,00	2.164,96 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 035410 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.990,00 D	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035412 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	4.464,38 D	736,29	5.200,67	0,00	0,00	5.200,67 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.139,80 D	235,00	1.544,80	0,00	170,00	1.374,80 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	85.454,65 D	15.177,40	100.632,05	0,00	0,00	100.632,05 D
4.0.0.0.00.00.00.00 - 005157 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.763.681,76 C	0,00	0,00	293.946,96	2.057.628,72	2.057.628,72 C
4.5.0.0.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.763.681,76 C	0,00	0,00	293.946,96	2.057.628,72	2.057.628,72 C
4.5.1.0.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.763.681,76 C	0,00	0,00	293.946,96	2.057.628,72	2.057.628,72 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.763.681,76 C	0,00	0,00	293.946,96	2.057.628,72	2.057.628,72 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	1.763.681,76 C	0,00	0,00	293.946,96	2.057.628,72	2.057.628,72 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	1.763.681,76 C	0,00	0,00	293.946,96	2.057.628,72	2.057.628,72 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	1.763.681,76 C	0,00	0,00	293.946,96	2.057.628,72	2.057.628,72 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351 REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	1.763.681,76 C	0,00	0,00	293.946,96	2.057.628,72	2.057.628,72 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	1.763.681,76 C	0,00	0,00	293.946,96	2.057.628,72	2.057.628,72 C
5.0.0.0.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	5.913.486,00 D	2.214,40	5.917.700,40	0,00	2.000,00	5.915.700,40 D
5.2.0.0.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.913.486,00 D	2.214,40	5.917.700,40	0,00	2.000,00	5.915.700,40 D
5.2.2.0.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.913.486,00 D	2.214,40	5.917.700,40	0,00	2.000,00	5.915.700,40 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
5.2.2.1.1.01.01.00.00 - 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 - 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	2.539.484,74 D	2.214,40	2.543.699,14	0,00	2.000,00	2.541.699,14 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2017

Balancete Contábil

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021616 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.539.484,74 D	2.214,40	2.543.699,14	0,00	2.000,00	2.541.699,14 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021617 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	2.539.484,74 D	2.214,40	2.543.699,14	0,00	2.000,00	2.541.699,14 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.541.484,74 D	2.214,40	2.543.699,14	0,00	0,00	2.543.699,14 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 022740 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTI	0,00	5.913.486,00 C	553.709,26	6.199.743,64	555.923,66	12.115.444,04	5.915.700,40 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.913.486,00 C	553.709,26	6.199.743,64	555.923,66	12.115.444,04	5.915.700,40 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.913.486,00 C	553.709,26	6.199.743,64	555.923,66	12.115.444,04	5.915.700,40 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.374.001,26 C	553.709,26	6.197.743,64	553.709,26	9.571.744,90	3.374.001,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	834.516,52 C	2.214,40	2.543.699,14	0,00	3.376.001,26	832.302,12 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	710.614,26 C	2.214,40	2.515.550,14	0,00	3.223.950,00	708.399,86 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	330.614,26 C	2.214,40	291.400,14	0,00	619.800,00	328.399,86 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	2.539.484,74 C	551.494,86	3.654.044,50	553.709,26	6.195.743,64	2.541.699,14 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035554 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	995.992,22 C	275.747,43	1.828.022,25	2.214,40	2.550.481,44	722.459,19 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035556 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	275.747,43	1.826.022,25	275.747,43	1.826.022,25	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035557 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.543.492,52 C	0,00	0,00	275.747,43	1.819.239,95	1.819.239,95 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.539.484,74 C	0,00	2.000,00	2.214,40	2.543.699,14	2.541.699,14 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021734 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.539.484,74 C	0,00	2.000,00	2.214,40	2.543.699,14	2.541.699,14 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021735 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.539.484,74 C	0,00	2.000,00	2.214,40	2.543.699,14	2.541.699,14 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.539.484,74 C	0,00	2.000,00	2.214,40	2.543.699,14	2.541.699,14 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	0,00	5.813.079,42 D	1.007.372,67	6.827.234,39	0,00	6.782,30	6.820.452,09 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.813.079,42 D	1.007.372,67	6.827.234,39	0,00	6.782,30	6.820.452,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.134.793,45 D	365.812,62	2.500.606,07	0,00	0,00	2.500.606,07 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.134.793,45 D	365.812,62	2.500.606,07	0,00	0,00	2.500.606,07 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.134.793,45 D	365.812,62	2.500.606,07	0,00	0,00	2.500.606,07 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 035504 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.678.285,97 D	641.560,05	4.326.628,32	0,00	6.782,30	4.319.846,02 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDORES	0,00	5.813.079,42 C	553.709,26	6.204.525,94	1.561.081,93	13.024.978,03	6.820.452,09 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.813.079,42 C	553.709,26	6.204.525,94	1.561.081,93	13.024.978,03	6.820.452,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.813.079,42 C	553.709,26	6.204.525,94	1.561.081,93	13.024.978,03	6.820.452,09 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.813.079,42 C	553.709,26	6.204.525,94	1.561.081,93	13.024.978,03	6.820.452,09 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	404.691,29 D	2.214,40	2.543.699,14	365.812,62	2.502.606,07	41.093,07 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.539.484,74 D	2.214,40	2.543.699,14	0,00	2.000,00	2.541.699,14 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.539.484,74 D	2.214,40	2.543.699,14	0,00	2.000,00	2.541.699,14 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933 DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.134.793,45 C	0,00	0,00	365.812,62	2.500.606,07	2.500.606,07 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934 DDR - Entradas Compensatórias	0,00	2.134.793,45 C	0,00	0,00	365.812,62	2.500.606,07	2.500.606,07 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	995.992,22 C	275.747,43	1.828.022,25	2.214,40	2.550.481,44	722.459,19 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos (0,00	995.992,22 C	275.747,43	1.828.022,25	2.214,40	2.550.481,44	722.459,19 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	0,00	275.747,43	1.826.022,25	275.747,43	1.826.022,25	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2017

Balancete Contábil

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	275.747,43	1.826.022,25	275.747,43	1.826.022,25	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rect	0,00	0,00	275.747,43	1.826.022,25	275.747,43	1.826.022,25	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	1.543.492,52 C	0,00	0,00	275.747,43	1.819.239,95	1.819.239,95 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	1.543.492,52 C	0,00	0,00	275.747,43	1.819.239,95	1.819.239,95 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 035356	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	3.678.285,97 C	0,00	6.782,30	641.560,05	4.326.628,32	4.319.846,02 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	3.034.313,07	31.301.854,94	3.034.313,07	31.301.854,94	0,00
Totais:		0,00	0,00	3.034.313,07	31.301.854,94	3.034.313,07	31.301.854,94	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL