



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2017

## Balancete Contábil

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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>							
1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	0,00	287.184,83 D	299.152,86	2.405.577,64	271.817,50	2.091.057,45	314.520,19 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	265.825,83 D	297.526,86	2.382.592,64	271.817,50	2.091.057,45	291.535,19 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	238.388,77 D	293.946,96	2.351.575,68	271.817,50	2.091.057,45	260.518,23 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	238.388,77 D	293.946,96	2.351.575,68	271.817,50	2.091.057,45	260.518,23 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	238.388,77 D	293.946,96	2.351.575,68	271.817,50	2.091.057,45	260.518,23 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	238.388,77 D	293.946,96	2.351.575,68	271.817,50	2.091.057,45	260.518,23 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	238.388,77 D	293.946,96	2.351.575,68	271.817,50	2.091.057,45	260.518,23 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	238.388,77 D	293.946,96	2.351.575,68	271.817,50	2.091.057,45	260.518,23 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	238.388,77 D	293.946,96	2.351.575,68	271.817,50	2.091.057,45	260.518,23 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	27.437,06 D	3.579,90	31.016,96	0,00	0,00	31.016,96 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	27.437,06 D	3.579,90	31.016,96	0,00	0,00	31.016,96 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.437,06 D	3.579,90	31.016,96	0,00	0,00	31.016,96 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.142,86 D	2.456,90	18.599,76	0,00	0,00	18.599,76 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.784,70 D	850,00	5.634,70	0,00	0,00	5.634,70 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	5.489,50 D	273,00	5.762,50	0,00	0,00	5.762,50 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	21.359,00 D	1.626,00	22.985,00	0,00	0,00	22.985,00 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	0,00	21.359,00 D	1.626,00	22.985,00	0,00	0,00	22.985,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	0,00	6.389,00 D	1.626,00	8.015,00	0,00	0,00	8.015,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.389,00 D	1.626,00	8.015,00	0,00	0,00	8.015,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 022583 BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.929,00 D	1.626,00	7.555,00	0,00	0,00	7.555,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017430 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.929,00 D	1.626,00	7.555,00	0,00	0,00	7.555,00 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
2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	345.180,43	2.614.180,03	345.180,43	2.614.180,03	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	345.180,43	2.614.180,03	345.180,43	2.614.180,03	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	246.549,05	1.882.916,76	246.549,05	1.882.916,76	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	202.691,95	1.537.657,00	202.691,95	1.537.657,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	202.691,95	1.537.657,00	202.691,95	1.537.657,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	202.691,95	1.537.657,00	202.691,95	1.537.657,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	202.691,95	1.537.657,00	202.691,95	1.537.657,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	202.691,95	1.537.657,00	202.691,95	1.537.657,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	202.691,95	1.537.657,00	202.691,95	1.537.657,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	43.857,10	345.259,76	43.857,10	345.259,76	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2017

## Balancete Contábil

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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	43.857,10	345.259,76	43.857,10	345.259,76	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	43.857,10	345.259,76	43.857,10	345.259,76	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	43.857,10	345.259,76	43.857,10	345.259,76	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	43.857,10	345.259,76	43.857,10	345.259,76	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.518,45	186.622,99	23.518,45	186.622,99	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	23.518,45	186.622,99	23.518,45	186.622,99	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	23.518,45	186.622,99	23.518,45	186.622,99	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	23.518,45	186.622,99	23.518,45	186.622,99	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018115 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	23.518,45	186.622,99	23.518,45	186.622,99	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035543 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	23.518,45	186.622,99	23.518,45	186.622,99	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	75.112,93	544.640,28	75.112,93	544.640,28	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	73.362,93	516.340,28	73.362,93	516.340,28	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.362,93	516.340,28	73.362,93	516.340,28	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	73.362,93	516.340,28	73.362,93	516.340,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018574 INSS	0,00	0,00	9.126,60	72.601,21	9.126,60	72.601,21	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.126,60	72.601,21	9.126,60	72.601,21	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007269 INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.126,60	72.601,21	9.126,60	72.601,21	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	27.613,82	206.665,22	27.613,82	206.665,22	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	27.613,82	206.665,22	27.613,82	206.665,22	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007224 INSS Legislativo	0,00	0,00	6.687,26	50.400,96	6.687,26	50.400,96	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007342 Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	20.926,56	156.264,26	20.926,56	156.264,26	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.507,11	12.056,88	1.507,11	12.056,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	12.056,88	1.507,11	12.056,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 035520 PENSÃO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.507,11	12.056,88	1.507,11	12.056,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	35.115,40	225.016,97	35.115,40	225.016,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	35.115,40	225.016,97	35.115,40	225.016,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007232 Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	840,55	7.778,06	840,55	7.778,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007270 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	20.211,18	158.401,18	20.211,18	158.401,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 035639 Consignações SICOOB	0,00	0,00	14.063,67	58.837,73	14.063,67	58.837,73	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.750,00	28.300,00	1.750,00	28.300,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	1.750,00	28.300,00	1.750,00	28.300,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303 DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.750,00	28.300,00	1.750,00	28.300,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304 DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.750,00	28.300,00	1.750,00	28.300,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003608 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.770.443,89 D	266.611,60	2.043.837,79	0,00	6.782,30	2.037.055,49 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.629.755,41 D	246.549,05	1.882.916,76	0,00	6.612,30	1.876.304,46 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.334.965,05 D	202.691,95	1.537.657,00	0,00	0,00	1.537.657,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.334.965,05 D	202.691,95	1.537.657,00	0,00	0,00	1.537.657,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.334.965,05 D	202.691,95	1.537.657,00	0,00	0,00	1.537.657,00 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	1.334.965,05 D	202.691,95	1.537.657,00	0,00	0,00	1.537.657,00 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.334.965,05 D	202.691,95	1.537.657,00	0,00	0,00	1.537.657,00 D

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

## Balancete Contábil

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	294.790,36 D	43.857,10	345.259,76	0,00	6.612,30	338.647,46 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	294.790,36 D	43.857,10	345.259,76	0,00	6.612,30	338.647,46 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	294.790,36 D	43.857,10	345.259,76	0,00	6.612,30	338.647,46 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	294.790,36 D	43.857,10	345.259,76	0,00	6.612,30	338.647,46 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	140.688,48 D	20.062,55	160.921,03	0,00	170,00	160.751,03 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	140.688,48 D	20.062,55	160.921,03	0,00	170,00	160.751,03 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001 DIÁRIAS	0,00	26.550,00 D	1.750,00	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.550,00 D	1.750,00	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 035406 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	26.550,00 D	1.750,00	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004014 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.776,00 D	0,00	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004015 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.776,00 D	0,00	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 - 004039 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.776,00 D	0,00	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004052 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	112.362,48 D	18.312,55	130.845,03	0,00	170,00	130.675,03 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.362,48 D	18.312,55	130.845,03	0,00	170,00	130.675,03 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 035413 COMUNICAÇÃO	0,00	2.164,96 D	358,78	2.523,74	0,00	0,00	2.523,74 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 035410 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.990,00 D	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 035412 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	5.200,67 D	451,57	5.652,24	0,00	0,00	5.652,24 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.374,80 D	239,20	1.784,00	0,00	170,00	1.614,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	100.632,05 D	17.263,00	117.895,05	0,00	0,00	117.895,05 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.057.628,72 C	0,00	0,00	293.946,96	2.351.575,68	2.351.575,68 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.057.628,72 C	0,00	0,00	293.946,96	2.351.575,68	2.351.575,68 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.057.628,72 C	0,00	0,00	293.946,96	2.351.575,68	2.351.575,68 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.057.628,72 C	0,00	0,00	293.946,96	2.351.575,68	2.351.575,68 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	2.057.628,72 C	0,00	0,00	293.946,96	2.351.575,68	2.351.575,68 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	2.057.628,72 C	0,00	0,00	293.946,96	2.351.575,68	2.351.575,68 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 005644 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	2.057.628,72 C	0,00	0,00	293.946,96	2.351.575,68	2.351.575,68 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351 REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	2.057.628,72 C	0,00	0,00	293.946,96	2.351.575,68	2.351.575,68 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	2.057.628,72 C	0,00	0,00	293.946,96	2.351.575,68	2.351.575,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	5.916.200,40 D	43.096,00	5.961.296,40	729,00	2.729,00	5.958.567,40 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.916.200,40 D	43.096,00	5.961.296,40	729,00	2.729,00	5.958.567,40 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.916.200,40 D	43.096,00	5.961.296,40	729,00	2.729,00	5.958.567,40 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	2.542.199,14 D	43.096,00	2.587.295,14	729,00	2.729,00	2.584.566,14 D



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2017

## Balancete Contábil

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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	2.542.199,14 D	43.096,00	2.587.295,14	729,00	2.729,00	2.584.566,14 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021617 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	2.542.199,14 D	43.096,00	2.587.295,14	729,00	2.729,00	2.584.566,14 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.544.199,14 D	43.096,00	2.587.295,14	0,00	0,00	2.587.295,14 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	729,00	2.729,00	2.729,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTI	0,00	5.916.200,40 C	588.189,00	6.788.432,64	630.556,00	12.747.000,04	5.958.567,40 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.916.200,40 C	588.189,00	6.788.432,64	630.556,00	12.747.000,04	5.958.567,40 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.916.200,40 C	588.189,00	6.788.432,64	630.556,00	12.747.000,04	5.958.567,40 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.374.001,26 C	587.460,00	6.785.703,64	587.460,00	10.159.704,90	3.374.001,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	831.802,12 C	43.096,00	2.587.295,14	729,00	3.376.730,26	789.435,12 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	707.899,86 C	43.096,00	2.559.146,14	729,00	3.224.679,00	665.532,86 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	327.899,86 C	43.096,00	334.996,14	729,00	620.529,00	285.532,86 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	2.542.199,14 C	544.364,00	4.198.408,50	586.731,00	6.782.974,64	2.584.566,14 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035554 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	722.959,19 C	272.546,50	2.100.568,75	43.096,00	2.594.077,44	493.508,69 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035556 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	271.817,50	2.097.839,75	271.817,50	2.097.839,75	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035557 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.819.239,95 C	0,00	0,00	271.817,50	2.091.057,45	2.091.057,45 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.542.199,14 C	729,00	2.729,00	43.096,00	2.587.295,14	2.584.566,14 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021734 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.542.199,14 C	729,00	2.729,00	43.096,00	2.587.295,14	2.584.566,14 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021735 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.542.199,14 C	729,00	2.729,00	43.096,00	2.587.295,14	2.584.566,14 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.542.199,14 C	729,00	2.729,00	43.096,00	2.587.295,14	2.584.566,14 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	0,00	6.820.452,09 D	1.006.437,28	7.833.671,67	0,00	6.782,30	7.826.889,37 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.820.452,09 D	1.006.437,28	7.833.671,67	0,00	6.782,30	7.826.889,37 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.500.606,07 D	367.309,89	2.867.915,96	0,00	0,00	2.867.915,96 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.500.606,07 D	367.309,89	2.867.915,96	0,00	0,00	2.867.915,96 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.500.606,07 D	367.309,89	2.867.915,96	0,00	0,00	2.867.915,96 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 035504 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.319.846,02 D	639.127,39	4.965.755,71	0,00	6.782,30	4.958.973,41 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDORES	0,00	6.820.452,09 C	587.460,00	6.792.485,94	1.593.897,28	14.619.375,31	7.826.889,37 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.820.452,09 C	587.460,00	6.792.485,94	1.593.897,28	14.619.375,31	7.826.889,37 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.820.452,09 C	587.460,00	6.792.485,94	1.593.897,28	14.619.375,31	7.826.889,37 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.820.452,09 C	587.460,00	6.792.485,94	1.593.897,28	14.619.375,31	7.826.889,37 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	41.593,07 D	43.096,00	2.587.295,14	368.038,89	2.870.644,96	283.349,82 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.542.199,14 D	43.096,00	2.587.295,14	729,00	2.729,00	2.584.566,14 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.542.199,14 D	43.096,00	2.587.295,14	729,00	2.729,00	2.584.566,14 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933 DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.500.606,07 C	0,00	0,00	367.309,89	2.867.915,96	2.867.915,96 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934 DDR - Entradas Compensatórias	0,00	2.500.606,07 C	0,00	0,00	367.309,89	2.867.915,96	2.867.915,96 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	722.959,19 C	272.546,50	2.100.568,75	43.096,00	2.594.077,44	493.508,69 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos (	0,00	722.959,19 C	272.546,50	2.100.568,75	43.096,00	2.594.077,44	493.508,69 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	0,00	271.817,50	2.097.839,75	271.817,50	2.097.839,75	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2017

## Balancete Contábil

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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	271.817,50	2.097.839,75	271.817,50	2.097.839,75	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rect	0,00	0,00	271.817,50	2.097.839,75	271.817,50	2.097.839,75	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	1.819.239,95 C	0,00	0,00	271.817,50	2.091.057,45	2.091.057,45 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	1.819.239,95 C	0,00	0,00	271.817,50	2.091.057,45	2.091.057,45 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 035356	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	4.319.846,02 C	0,00	6.782,30	639.127,39	4.965.755,71	4.958.973,41 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	3.136.127,17	34.439.482,11	3.136.127,17	34.439.482,11	0,00
Totais:		0,00	0,00	3.136.127,17	34.439.482,11	3.136.127,17	34.439.482,11	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL