



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2017

Balancete Contábil

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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	317.913,09 D	632.433,28 D	298.809,58	2.704.387,22	274.378,19	2.365.435,64	656.864,67 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	291.535,19 D	298.809,58	2.681.402,22	274.378,19	2.365.435,64	315.966,58 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	260.518,23 D	293.946,96	2.645.522,64	274.378,19	2.365.435,64	280.087,00 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	260.518,23 D	293.946,96	2.645.522,64	274.378,19	2.365.435,64	280.087,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	260.518,23 D	293.946,96	2.645.522,64	274.378,19	2.365.435,64	280.087,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	260.518,23 D	293.946,96	2.645.522,64	274.378,19	2.365.435,64	280.087,00 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	260.518,23 D	293.946,96	2.645.522,64	274.378,19	2.365.435,64	280.087,00 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	260.518,23 D	293.946,96	2.645.522,64	274.378,19	2.365.435,64	280.087,00 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	260.518,23 D	293.946,96	2.645.522,64	274.378,19	2.365.435,64	280.087,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	31.016,96 D	4.862,62	35.879,58	0,00	0,00	35.879,58 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	31.016,96 D	4.862,62	35.879,58	0,00	0,00	35.879,58 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.016,96 D	4.862,62	35.879,58	0,00	0,00	35.879,58 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.599,76 D	4.862,62	23.462,38	0,00	0,00	23.462,38 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.634,70 D	0,00	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	5.762,50 D	0,00	5.762,50	0,00	0,00	5.762,50 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	317.913,09 D	340.898,09 D	0,00	22.985,00	0,00	0,00	340.898,09 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	317.913,09 D	340.898,09 D	0,00	22.985,00	0,00	0,00	340.898,09 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	282.294,79 D	290.309,79 D	0,00	8.015,00	0,00	0,00	290.309,79 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	282.294,79 D	290.309,79 D	0,00	8.015,00	0,00	0,00	290.309,79 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 022583 BENS DE INFORMÁTICA	25.554,00 D	33.109,00 D	0,00	7.555,00	0,00	0,00	33.109,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017430 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.554,00 D	33.109,00 D	0,00	7.555,00	0,00	0,00	33.109,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 022584 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.719,79 D	190.179,79 D	0,00	460,00	0,00	0,00	190.179,79 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 017437 UTENSÍLIOS EM GERAL	189.719,79 D	190.179,79 D	0,00	460,00	0,00	0,00	190.179,79 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 022586 VEÍCULOS	41.995,00 D	41.995,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.995,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 017447 VEÍCULOS EM GERAL	41.995,00 D	41.995,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.995,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 001033 DEMAIS BENS MÓVEIS	25.026,00 D	25.026,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.026,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 017468 OUTROS BENS MÓVEIS	25.026,00 D	25.026,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.026,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001034 BENS IMÓVEIS	65.170,40 D	80.140,40 D	0,00	14.970,00	0,00	0,00	80.140,40 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.170,40 D	80.140,40 D	0,00	14.970,00	0,00	0,00	80.140,40 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001036 BENS DE USO ESPECIAL	41.256,00 D	41.256,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.256,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 022589 EDIFÍCIOS	41.256,00 D	41.256,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.256,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	23.914,40 D	38.884,40 D	0,00	14.970,00	0,00	0,00	38.884,40 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	23.914,40 D	38.884,40 D	0,00	14.970,00	0,00	0,00	38.884,40 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001048 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	29.552,10 C	29.552,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.552,10 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001049 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	29.552,10 C	29.552,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.552,10 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 001050 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	29.552,10 C	29.552,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.552,10 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 017543 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.552,10 C	29.552,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.552,10 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2017

Balancete Contábil

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	317.913,09 C	317.913,09 C	350.658,16	2.964.838,19	350.658,26	2.964.838,29	317.913,19 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	96.260,97 C	96.260,97 C	350.658,16	2.964.838,19	350.658,26	2.964.838,29	96.261,07 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	247.983,34	2.130.900,10	247.983,34	2.130.900,10	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	203.996,82	1.741.653,82	203.996,82	1.741.653,82	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	203.996,82	1.741.653,82	203.996,82	1.741.653,82	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	203.996,82	1.741.653,82	203.996,82	1.741.653,82	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	203.996,82	1.741.653,82	203.996,82	1.741.653,82	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	203.996,82	1.741.653,82	203.996,82	1.741.653,82	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	203.996,82	1.741.653,82	203.996,82	1.741.653,82	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	43.986,52	389.246,28	43.986,52	389.246,28	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.986,52	389.246,28	43.986,52	389.246,28	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	43.986,52	389.246,28	43.986,52	389.246,28	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	43.986,52	389.246,28	43.986,52	389.246,28	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	43.986,52	389.246,28	43.986,52	389.246,28	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	21.920,76	208.543,75	21.920,76	208.543,75	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001510 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	21.920,76	208.543,75	21.920,76	208.543,75	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001511 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	21.920,76	208.543,75	21.920,76	208.543,75	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	21.920,76	208.543,75	21.920,76	208.543,75	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018115 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	21.920,76	208.543,75	21.920,76	208.543,75	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035543 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	21.920,76	208.543,75	21.920,76	208.543,75	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.260,97 C	96.260,97 C	80.754,06	625.394,34	80.754,16	625.394,44	96.261,07 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	96.260,97 C	96.260,97 C	73.254,06	589.594,34	73.254,16	589.594,44	96.261,07 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.260,97 C	96.260,97 C	73.254,06	589.594,34	73.254,16	589.594,44	96.261,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES	96.260,97 C	96.260,97 C	73.254,06	589.594,34	73.254,16	589.594,44	96.261,07 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018574 INSS	4.714,95 C	4.714,95 C	9.126,60	81.727,81	9.126,60	81.727,81	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268 CAMARA MUNICIPAL	4.714,95 C	4.714,95 C	9.126,60	81.727,81	9.126,60	81.727,81	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269 INSS dos Vereadores - Segurado	4.714,95 C	4.714,95 C	9.126,60	81.727,81	9.126,60	81.727,81	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	82.751,99 C	82.751,99 C	27.242,63	233.907,85	27.242,73	233.907,95	82.752,09 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228 CAMARA MUNICIPAL	82.751,99 C	82.751,99 C	27.242,63	233.907,85	27.242,73	233.907,95	82.752,09 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224 INSS Legislativo	23.177,60 C	23.177,60 C	7.320,17	57.721,13	7.320,27	57.721,23	23.177,70 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342 Imposto de Renda Retido Na Fonte	59.574,39 C	59.574,39 C	19.922,46	176.186,72	19.922,46	176.186,72	59.574,39 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.890,13	13.947,01	1.890,13	13.947,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.890,13	13.947,01	1.890,13	13.947,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520 PENSÃO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.890,13	13.947,01	1.890,13	13.947,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	4.549,46 C	4.549,46 C	34.994,70	260.011,67	34.994,70	260.011,67	4.549,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226 CAMARA MUNICIPAL	4.549,46 C	4.549,46 C	34.994,70	260.011,67	34.994,70	260.011,67	4.549,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 007232 Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	840,55	8.618,61	840,55	8.618,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	912,31 C	912,31 C	20.090,48	178.491,66	20.090,48	178.491,66	912,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.05 - 007343 Consignação CPM - Camara	3.637,15 C	3.637,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639 Consignações SICOOB	0,00	0,00	14.063,67	72.901,40	14.063,67	72.901,40	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2017

Balancete Contábil

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002165	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.244,57 C	4.244,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,57 C
2.1.8.8.1.01.99.00.10.00 - 007227	CAMARA MUNICIPAL	4.244,57 C	4.244,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,57 C
2.1.8.8.1.01.99.00.10.02 - 007234	Outras Retenções	4.244,57 C	4.244,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,57 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.500,00	35.800,00	7.500,00	35.800,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	7.500,00	35.800,00	7.500,00	35.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.500,00	35.800,00	7.500,00	35.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7.500,00	35.800,00	7.500,00	35.800,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002484	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.829,21 C	3.829,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,21 C
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003192	RESULTADO DIFERIDO	3.829,21 C	3.829,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,21 C
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 003193	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	3.829,21 C	3.829,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,21 C
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 003194	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - C	3.829,21 C	3.829,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,21 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003215	PATRIMÔNIO LIQUIDO	217.822,91 C	217.822,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	217.822,91 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 003492	RESULTADOS ACUMULADOS	217.822,91 C	217.822,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	217.822,91 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 003493	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	217.822,91 C	217.822,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	217.822,91 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 003494	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLII	217.822,91 C	217.822,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	217.822,91 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 003495	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	217.822,91 C	217.822,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	217.822,91 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.037.055,49 D	272.541,48	2.316.379,27	3.025,81	9.808,11	2.306.571,16 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.876.304,46 D	247.983,34	2.130.900,10	3.025,81	9.638,11	2.121.261,99 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.537.657,00 D	203.996,82	1.741.653,82	3.025,81	3.025,81	1.738.628,01 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.537.657,00 D	203.996,82	1.741.653,82	3.025,81	3.025,81	1.738.628,01 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.537.657,00 D	203.996,82	1.741.653,82	3.025,81	3.025,81	1.738.628,01 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	1.537.657,00 D	203.996,82	1.741.653,82	3.025,81	3.025,81	1.738.628,01 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.537.657,00 D	203.996,82	1.741.653,82	3.025,81	3.025,81	1.738.628,01 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	338.647,46 D	43.986,52	389.246,28	0,00	6.612,30	382.633,98 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	338.647,46 D	43.986,52	389.246,28	0,00	6.612,30	382.633,98 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.647,46 D	43.986,52	389.246,28	0,00	6.612,30	382.633,98 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	338.647,46 D	43.986,52	389.246,28	0,00	6.612,30	382.633,98 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	160.751,03 D	24.558,14	185.479,17	0,00	170,00	185.309,17 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	160.751,03 D	24.558,14	185.479,17	0,00	170,00	185.309,17 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	28.300,00 D	7.500,00	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.300,00 D	7.500,00	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 035406	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	28.300,00 D	7.500,00	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00 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	130.675,03 D	17.058,14	147.903,17	0,00	170,00	147.733,17 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.675,03 D	17.058,14	147.903,17	0,00	170,00	147.733,17 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 035413	COMUNICAÇÃO	0,00	2.523,74 D	341,45	2.865,19	0,00	0,00	2.865,19 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 ELETRIK	0,00	5.652,24 D	550,92	6.203,16	0,00	0,00	6.203,16 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2017

Balancete Contábil

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.614,00 D	239,20	2.023,20	0,00	170,00	1.853,20 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	117.895,05 D	15.926,57	133.821,62	0,00	0,00	133.821,62 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.351.575,68 C	0,00	0,00	293.946,96	2.645.522,64	2.645.522,64 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.351.575,68 C	0,00	0,00	293.946,96	2.645.522,64	2.645.522,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.351.575,68 C	0,00	0,00	293.946,96	2.645.522,64	2.645.522,64 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.351.575,68 C	0,00	0,00	293.946,96	2.645.522,64	2.645.522,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	2.351.575,68 C	0,00	0,00	293.946,96	2.645.522,64	2.645.522,64 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	2.351.575,68 C	0,00	0,00	293.946,96	2.645.522,64	2.645.522,64 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 005644 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	2.351.575,68 C	0,00	0,00	293.946,96	2.645.522,64	2.645.522,64 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351 REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	2.351.575,68 C	0,00	0,00	293.946,96	2.645.522,64	2.645.522,64 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	2.351.575,68 C	0,00	0,00	293.946,96	2.645.522,64	2.645.522,64 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	5.958.567,40 D	1.663,57	5.962.959,97	0,00	2.729,00	5.960.230,97 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.958.567,40 D	1.663,57	5.962.959,97	0,00	2.729,00	5.960.230,97 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.958.567,40 D	1.663,57	5.962.959,97	0,00	2.729,00	5.960.230,97 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	2.584.566,14 D	1.663,57	2.588.958,71	0,00	2.729,00	2.586.229,71 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021616 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.584.566,14 D	1.663,57	2.588.958,71	0,00	2.729,00	2.586.229,71 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021617 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	2.584.566,14 D	1.663,57	2.588.958,71	0,00	2.729,00	2.586.229,71 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.587.295,14 D	1.663,57	2.588.958,71	0,00	0,00	2.588.958,71 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 022740 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.729,00 C	0,00	0,00	0,00	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	5.958.567,40 C	556.471,77	7.344.904,41	558.135,34	13.305.135,38	5.960.230,97 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.958.567,40 C	556.471,77	7.344.904,41	558.135,34	13.305.135,38	5.960.230,97 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.958.567,40 C	556.471,77	7.344.904,41	558.135,34	13.305.135,38	5.960.230,97 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.374.001,26 C	556.471,77	7.342.175,41	556.471,77	10.716.176,67	3.374.001,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	789.435,12 C	1.663,57	2.588.958,71	0,00	3.376.730,26	787.771,55 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	665.532,86 C	1.663,57	2.560.809,71	0,00	3.224.679,00	663.869,29 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	285.532,86 C	1.663,57	336.659,71	0,00	620.529,00	283.869,29 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	2.584.566,14 C	554.808,20	4.753.216,70	556.471,77	7.339.446,41	2.586.229,71 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035554 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	493.508,69 C	277.404,10	2.377.972,85	4.689,38	2.598.766,82	220.793,97 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035556 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	277.404,10	2.375.243,85	277.404,10	2.375.243,85	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2017

Balancete Contábil

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035557 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.091.057,45 C	0,00	0,00	274.378,29	2.365.435,74	2.365.435,74 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.584.566,14 C	0,00	2.729,00	1.663,57	2.588.958,71	2.586.229,71 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021734 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.584.566,14 C	0,00	2.729,00	1.663,57	2.588.958,71	2.586.229,71 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021735 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.584.566,14 C	0,00	2.729,00	1.663,57	2.588.958,71	2.586.229,71 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.584.566,14 C	0,00	2.729,00	1.663,57	2.588.958,71	2.586.229,71 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	0,00	7.826.889,37 D	1.011.806,34	8.845.478,01	3.025,81	9.808,11	8.835.669,90 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.826.889,37 D	1.011.806,34	8.845.478,01	3.025,81	9.808,11	8.835.669,90 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.867.915,96 D	367.201,12	3.235.117,08	0,00	0,00	3.235.117,08 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.867.915,96 D	367.201,12	3.235.117,08	0,00	0,00	3.235.117,08 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.867.915,96 D	367.201,12	3.235.117,08	0,00	0,00	3.235.117,08 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 035504 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.958.973,41 D	644.605,22	5.610.360,93	3.025,81	9.808,11	5.600.552,82 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDORES	0,00	7.826.889,37 C	559.497,58	7.351.983,52	1.568.278,11	16.187.653,42	8.835.669,90 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.826.889,37 C	559.497,58	7.351.983,52	1.568.278,11	16.187.653,42	8.835.669,90 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.826.889,37 C	559.497,58	7.351.983,52	1.568.278,11	16.187.653,42	8.835.669,90 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.826.889,37 C	559.497,58	7.351.983,52	1.568.278,11	16.187.653,42	8.835.669,90 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	283.349,82 C	1.663,57	2.588.958,71	367.201,12	3.237.846,08	648.887,37 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.584.566,14 D	1.663,57	2.588.958,71	0,00	2.729,00	2.586.229,71 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.584.566,14 D	1.663,57	2.588.958,71	0,00	2.729,00	2.586.229,71 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933 DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.867.915,96 C	0,00	0,00	367.201,12	3.235.117,08	3.235.117,08 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934 DDR - Entradas Compensatórias	0,00	2.867.915,96 C	0,00	0,00	367.201,12	3.235.117,08	3.235.117,08 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	493.508,69 C	277.404,10	2.377.972,85	4.689,38	2.598.766,82	220.793,97 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos (0,00	493.508,69 C	277.404,10	2.377.972,85	4.689,38	2.598.766,82	220.793,97 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	0,00	277.404,10	2.375.243,85	277.404,10	2.375.243,85	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	277.404,10	2.375.243,85	277.404,10	2.375.243,85	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recu	0,00	0,00	277.404,10	2.375.243,85	277.404,10	2.375.243,85	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	2.091.057,45 C	0,00	0,00	274.378,29	2.365.435,74	2.365.435,74 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.091.057,45 C	0,00	0,00	274.378,29	2.365.435,74	2.365.435,74 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 035356 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	4.958.973,41 C	3.025,81	9.808,11	644.605,22	5.610.360,93	5.600.552,82 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	3.051.448,48	37.490.930,59	3.051.448,48	37.490.930,59	0,00
Totais:	0,00	0,00	3.051.448,48	37.490.930,59	3.051.448,48	37.490.930,59	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL