



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2017

Balancete Contábil

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	656.864,67 D	300.415,06	3.004.802,28	279.023,35	2.644.458,99	678.256,38 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	315.966,58 D	299.715,06	2.981.117,28	279.023,35	2.644.458,99	336.658,29 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	280.087,00 D	293.946,96	2.939.469,60	279.023,35	2.644.458,99	295.010,61 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	280.087,00 D	293.946,96	2.939.469,60	279.023,35	2.644.458,99	295.010,61 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	280.087,00 D	293.946,96	2.939.469,60	279.023,35	2.644.458,99	295.010,61 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	280.087,00 D	293.946,96	2.939.469,60	279.023,35	2.644.458,99	295.010,61 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	280.087,00 D	293.946,96	2.939.469,60	279.023,35	2.644.458,99	295.010,61 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	280.087,00 D	293.946,96	2.939.469,60	279.023,35	2.644.458,99	295.010,61 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	280.087,00 D	293.946,96	2.939.469,60	279.023,35	2.644.458,99	295.010,61 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	35.879,58 D	5.768,10	41.647,68	0,00	0,00	41.647,68 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	35.879,58 D	5.768,10	41.647,68	0,00	0,00	41.647,68 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.879,58 D	5.768,10	41.647,68	0,00	0,00	41.647,68 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.462,38 D	4.903,10	28.365,48	0,00	0,00	28.365,48 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	865,00	6.627,50	0,00	0,00	6.627,50 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	317.913,09 D	340.898,09 D	700,00	23.685,00	0,00	0,00	341.598,09 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	317.913,09 D	340.898,09 D	700,00	23.685,00	0,00	0,00	341.598,09 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	282.294,79 D	290.309,79 D	700,00	8.715,00	0,00	0,00	291.009,79 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	282.294,79 D	290.309,79 D	700,00	8.715,00	0,00	0,00	291.009,79 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	700,00	1.160,00	0,00	0,00	190.879,79 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 017437 UTENSÍLIOS EM GERAL	189.719,79 D	190.179,79 D	700,00	1.160,00	0,00	0,00	190.879,79 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 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 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 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 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 (-) DEPRECIÇÃO 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 (-) DEPRECIÇÃO 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	317.913,19 C	351.893,80	3.316.731,99	351.893,80	3.316.732,09	317.913,19 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	96.260,97 C	96.261,07 C	351.893,80	3.316.731,99	351.893,80	3.316.732,09	96.261,07 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	244.283,70	2.375.183,80	244.283,70	2.375.183,80	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	200.976,16	1.942.629,98	200.976,16	1.942.629,98	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	200.976,16	1.942.629,98	200.976,16	1.942.629,98	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	200.976,16	1.942.629,98	200.976,16	1.942.629,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	200.976,16	1.942.629,98	200.976,16	1.942.629,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	200.976,16	1.942.629,98	200.976,16	1.942.629,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	200.976,16	1.942.629,98	200.976,16	1.942.629,98	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	43.307,54	432.553,82	43.307,54	432.553,82	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.307,54	432.553,82	43.307,54	432.553,82	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	43.307,54	432.553,82	43.307,54	432.553,82	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	43.307,54	432.553,82	43.307,54	432.553,82	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	43.307,54	432.553,82	43.307,54	432.553,82	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	28.589,65	237.133,40	28.589,65	237.133,40	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	28.589,65	237.133,40	28.589,65	237.133,40	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	28.589,65	237.133,40	28.589,65	237.133,40	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	28.589,65	237.133,40	28.589,65	237.133,40	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018115 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	28.589,65	237.133,40	28.589,65	237.133,40	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035543 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	28.589,65	237.133,40	28.589,65	237.133,40	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.260,97 C	96.261,07 C	79.020,45	704.414,79	79.020,45	704.414,89	96.261,07 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	96.260,97 C	96.261,07 C	72.870,45	662.464,79	72.870,45	662.464,89	96.261,07 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.260,97 C	96.261,07 C	72.870,45	662.464,79	72.870,45	662.464,89	96.261,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES	96.260,97 C	96.261,07 C	72.870,45	662.464,79	72.870,45	662.464,89	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	90.854,41	9.126,60	90.854,41	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	90.854,41	9.126,60	90.854,41	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	90.854,41	9.126,60	90.854,41	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	82.751,99 C	82.752,09 C	26.859,02	260.766,87	26.859,02	260.766,97	82.752,09 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228 CAMARA MUNICIPAL	82.751,99 C	82.752,09 C	26.859,02	260.766,87	26.859,02	260.766,97	82.752,09 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224 INSS Legislativo	23.177,60 C	23.177,70 C	6.980,78	64.701,91	6.980,78	64.702,01	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	19.878,24	196.064,96	19.878,24	196.064,96	59.574,39 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.890,13	15.837,14	1.890,13	15.837,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.890,13	15.837,14	1.890,13	15.837,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520 PENSÃO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.890,13	15.837,14	1.890,13	15.837,14	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	295.006,37	34.994,70	295.006,37	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	295.006,37	34.994,70	295.006,37	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	9.459,16	840,55	9.459,16	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	198.582,14	20.090,48	198.582,14	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	86.965,07	14.063,67	86.965,07	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2017

Balancete Contábil

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	6.150,00	41.950,00	6.150,00	41.950,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	6.150,00	41.950,00	6.150,00	41.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	6.150,00	41.950,00	6.150,00	41.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	6.150,00	41.950,00	6.150,00	41.950,00	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	2.306.571,16 D	272.555,25	2.588.934,52	0,00	9.808,11	2.579.126,41 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.121.261,99 D	244.283,70	2.375.183,80	0,00	9.638,11	2.365.545,69 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.738.628,01 D	200.976,16	1.942.629,98	0,00	3.025,81	1.939.604,17 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.738.628,01 D	200.976,16	1.942.629,98	0,00	3.025,81	1.939.604,17 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.738.628,01 D	200.976,16	1.942.629,98	0,00	3.025,81	1.939.604,17 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	1.738.628,01 D	200.976,16	1.942.629,98	0,00	3.025,81	1.939.604,17 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.738.628,01 D	200.976,16	1.942.629,98	0,00	3.025,81	1.939.604,17 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	382.633,98 D	43.307,54	432.553,82	0,00	6.612,30	425.941,52 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	382.633,98 D	43.307,54	432.553,82	0,00	6.612,30	425.941,52 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.633,98 D	43.307,54	432.553,82	0,00	6.612,30	425.941,52 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	382.633,98 D	43.307,54	432.553,82	0,00	6.612,30	425.941,52 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	185.309,17 D	28.271,55	213.750,72	0,00	170,00	213.580,72 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	185.309,17 D	28.271,55	213.750,72	0,00	170,00	213.580,72 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	35.800,00 D	6.150,00	41.950,00	0,00	0,00	41.950,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.800,00 D	6.150,00	41.950,00	0,00	0,00	41.950,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 035406	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	35.800,00 D	6.150,00	41.950,00	0,00	0,00	41.950,00 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	147.733,17 D	22.121,55	170.024,72	0,00	170,00	169.854,72 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.733,17 D	22.121,55	170.024,72	0,00	170,00	169.854,72 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 035413	COMUNICAÇÃO	0,00	2.865,19 D	402,72	3.267,91	0,00	0,00	3.267,91 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	6.203,16 D	527,35	6.730,51	0,00	0,00	6.730,51 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2017

Balancete Contábil

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	1.853,20 D	248,60	2.271,80	0,00	170,00	2.101,80 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	133.821,62 D	20.942,88	154.764,50	0,00	0,00	154.764,50 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.645.522,64 C	0,00	0,00	293.946,96	2.939.469,60	2.939.469,60 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.645.522,64 C	0,00	0,00	293.946,96	2.939.469,60	2.939.469,60 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.645.522,64 C	0,00	0,00	293.946,96	2.939.469,60	2.939.469,60 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.645.522,64 C	0,00	0,00	293.946,96	2.939.469,60	2.939.469,60 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	2.645.522,64 C	0,00	0,00	293.946,96	2.939.469,60	2.939.469,60 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	2.645.522,64 C	0,00	0,00	293.946,96	2.939.469,60	2.939.469,60 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 005644 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	2.645.522,64 C	0,00	0,00	293.946,96	2.939.469,60	2.939.469,60 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351 REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	2.645.522,64 C	0,00	0,00	293.946,96	2.939.469,60	2.939.469,60 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	2.645.522,64 C	0,00	0,00	293.946,96	2.939.469,60	2.939.469,60 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	5.960.230,97 D	1.040.950,00	7.003.909,97	877.340,00	880.069,00	6.123.840,97 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.960.230,97 D	1.040.950,00	7.003.909,97	877.340,00	880.069,00	6.123.840,97 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.960.230,97 D	1.040.950,00	7.003.909,97	877.340,00	880.069,00	6.123.840,97 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006012 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.374.001,26 D	1.031.340,00	4.405.341,26	877.340,00	877.340,00	3.528.001,26 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 006025 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	515.670,00	515.670,00	0,00	0,00	515.670,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 035546 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	515.670,00	515.670,00	0,00	0,00	515.670,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006036 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	515.670,00	515.670,00	515.670,00	515.670,00	0,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 021572 OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	515.670,00	515.670,00	0,00	0,00	515.670,00 D
5.2.2.1.3.04.01.00.00.00 - 006052 OPERAÇÕES DE CREDITO - CRÉDITO SUPLEME	0,00	0,00	515.670,00	515.670,00	0,00	0,00	515.670,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 035547 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FOI	0,00	0,00	0,00	0,00	515.670,00	515.670,00	515.670,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 006060 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	361.670,00	361.670,00	361.670,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 006070 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	361.670,00	361.670,00	361.670,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.586.229,71 D	9.610,00	2.598.568,71	0,00	2.729,00	2.595.839,71 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021616 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.586.229,71 D	9.610,00	2.598.568,71	0,00	2.729,00	2.595.839,71 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021617 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	2.586.229,71 D	9.610,00	2.598.568,71	0,00	2.729,00	2.595.839,71 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.588.958,71 D	9.610,00	2.598.568,71	0,00	0,00	2.598.568,71 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 ORÇAMEN	0,00	5.960.230,97 C	929.326,70	8.274.231,11	1.092.936,70	14.398.072,08	6.123.840,97 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.960.230,97 C	929.326,70	8.274.231,11	1.092.936,70	14.398.072,08	6.123.840,97 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.960.230,97 C	929.326,70	8.274.231,11	1.092.936,70	14.398.072,08	6.123.840,97 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.374.001,26 C	929.326,70	8.271.502,11	1.083.326,70	11.799.503,37	3.528.001,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	787.771,55 C	371.280,00	2.960.238,71	515.670,00	3.892.400,26	932.161,55 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2017

Balancete Contábil

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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		
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171	DESPEAS CORRENTES	0,00	663.869,29 C	247.550,00	2.808.359,71	515.670,00	3.740.349,00	931.989,29 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	380.000,00 C	10.000,00	2.234.150,00	515.670,00	3.119.820,00	885.670,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	283.869,29 C	237.550,00	574.209,71	0,00	620.529,00	46.319,29 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175	DESPEAS CAPITAL	0,00	123.902,26 C	123.730,00	151.879,00	0,00	152.051,26	172,26 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	123.902,26 C	123.730,00	151.879,00	0,00	152.051,26	172,26 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.586.229,71 C	558.046,70	5.311.263,40	567.656,70	7.907.103,11	2.595.839,71 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035554	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	220.793,97 C	279.023,35	2.656.996,20	9.610,00	2.608.376,82	48.619,38 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035556	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	279.023,35	2.654.267,20	279.023,35	2.654.267,20	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035557	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.365.435,74 C	0,00	0,00	279.023,35	2.644.459,09	2.644.459,09 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.586.229,71 C	0,00	2.729,00	9.610,00	2.598.568,71	2.595.839,71 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021734	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.586.229,71 C	0,00	2.729,00	9.610,00	2.598.568,71	2.595.839,71 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021735	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.586.229,71 C	0,00	2.729,00	9.610,00	2.598.568,71	2.595.839,71 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.586.229,71 C	0,00	2.729,00	9.610,00	2.598.568,71	2.595.839,71 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	8.835.669,90 D	1.012.658,17	9.858.136,18	0,00	9.808,11	9.848.328,07 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.835.669,90 D	1.012.658,17	9.858.136,18	0,00	9.808,11	9.848.328,07 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.235.117,08 D	366.817,41	3.601.934,49	0,00	0,00	3.601.934,49 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.235.117,08 D	366.817,41	3.601.934,49	0,00	0,00	3.601.934,49 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.235.117,08 D	366.817,41	3.601.934,49	0,00	0,00	3.601.934,49 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 035504	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.600.552,82 D	645.840,76	6.256.201,69	0,00	9.808,11	6.246.393,58 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDITORES	0,00	8.835.669,90 C	567.656,70	7.919.640,22	1.580.314,87	17.767.968,29	9.848.328,07 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.835.669,90 C	567.656,70	7.919.640,22	1.580.314,87	17.767.968,29	9.848.328,07 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.835.669,90 C	567.656,70	7.919.640,22	1.580.314,87	17.767.968,29	9.848.328,07 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.835.669,90 C	567.656,70	7.919.640,22	1.580.314,87	17.767.968,29	9.848.328,07 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	648.887,37 C	9.610,00	2.598.568,71	366.817,41	3.604.663,49	1.006.094,78 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.586.229,71 D	9.610,00	2.598.568,71	0,00	2.729,00	2.595.839,71 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.586.229,71 D	9.610,00	2.598.568,71	0,00	2.729,00	2.595.839,71 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.235.117,08 C	0,00	0,00	366.817,41	3.601.934,49	3.601.934,49 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	3.235.117,08 C	0,00	0,00	366.817,41	3.601.934,49	3.601.934,49 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	220.793,97 C	279.023,35	2.656.996,20	9.610,00	2.608.376,82	48.619,38 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	220.793,97 C	279.023,35	2.656.996,20	9.610,00	2.608.376,82	48.619,38 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	279.023,35	2.654.267,20	279.023,35	2.654.267,20	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	279.023,35	2.654.267,20	279.023,35	2.654.267,20	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recu	0,00	0,00	279.023,35	2.654.267,20	279.023,35	2.654.267,20	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.365.435,74 C	0,00	0,00	279.023,35	2.644.459,09	2.644.459,09 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.365.435,74 C	0,00	0,00	279.023,35	2.644.459,09	2.644.459,09 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 035356	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.600.552,82 C	0,00	9.808,11	645.840,76	6.256.201,69	6.246.393,58 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	4.475.455,68	41.966.386,27	4.475.455,68	41.966.386,27	0,00
Totais:		0,00	0,00	4.475.455,68	41.966.386,27	4.475.455,68	41.966.386,27	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL