



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2017

## Balancete Contábil

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>001.003 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - CAMARA</b>							
1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	171.151,37 D	533.841,03 D	306.464,41	3.605.213,65	735.422,44	3.671.482,02	104.883,00 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	91.212,37 D	430.217,03 D	305.205,41	3.580.269,65	735.422,44	3.671.482,02	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	297.356,98 D	293.946,96	3.527.363,52	591.303,94	3.527.363,52	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	297.356,98 D	293.946,96	3.527.363,52	591.303,94	3.527.363,52	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	297.356,98 D	293.946,96	3.527.363,52	591.303,94	3.527.363,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	297.356,98 D	293.946,96	3.527.363,52	591.303,94	3.527.363,52	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	297.356,98 D	293.946,96	3.527.363,52	591.303,94	3.527.363,52	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.04 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	297.356,98 D	293.946,96	3.527.363,52	591.303,94	3.527.363,52	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	297.356,98 D	293.946,96	3.527.363,52	591.303,94	3.527.363,52	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	91.212,37 D	132.860,05 D	11.258,45	52.906,13	144.118,50	144.118,50	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	91.212,37 D	132.860,05 D	11.258,45	52.906,13	144.118,50	144.118,50	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	91.212,37 D	132.860,05 D	11.258,45	52.906,13	144.118,50	144.118,50	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	75.800,47 D	104.165,95 D	9.886,45	38.251,93	114.052,40	114.052,40	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.979,00 D	10.613,70 D	0,00	5.634,70	10.613,70	10.613,70	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00 - 000637 AUTOPEÇAS	0,00	1.020,00 D	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00 - 000638 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.006,00 D	3.006,00 D	0,00	0,00	3.006,00	3.006,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.426,90 D	14.054,40 D	1.372,00	7.999,50	15.426,40	15.426,40	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.939,00 D	103.624,00 D	1.259,00	24.944,00	0,00	0,00	104.883,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	79.939,00 D	103.624,00 D	1.259,00	24.944,00	0,00	0,00	104.883,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	56.024,60 D	64.739,60 D	1.259,00	9.974,00	0,00	0,00	65.998,60 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	56.024,60 D	64.739,60 D	1.259,00	9.974,00	0,00	0,00	65.998,60 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00 - 022583 BENS DE INFORMÁTICA	25.554,00 D	33.109,00 D	1.259,00	8.814,00	0,00	0,00	34.368,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - 017430 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.554,00 D	33.109,00 D	1.259,00	8.814,00	0,00	0,00	34.368,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00 - 022584 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.526,60 D	26.686,60 D	0,00	1.160,00	0,00	0,00	26.686,60 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - 017437 UTENSÍLIOS EM GERAL	25.526,60 D	26.686,60 D	0,00	1.160,00	0,00	0,00	26.686,60 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00 - 001033 DEMAIS BENS MÓVEIS	4.944,00 D	4.944,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - 017468 OUTROS BENS MÓVEIS	4.944,00 D	4.944,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00 - 001034 BENS IMÓVEIS	23.914,40 D	38.884,40 D	0,00	14.970,00	0,00	0,00	38.884,40 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.914,40 D	38.884,40 D	0,00	14.970,00	0,00	0,00	38.884,40 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00 - 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 - 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
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.151,37 C	171.151,47 C	4.161.551,44	7.845.829,26	4.095.282,97	7.779.560,89	104.883,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,10 C	396.768,08	4.081.045,90	396.767,98	4.081.045,90	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	285.814,94	2.928.006,26	285.814,94	2.928.006,26	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	226.568,12	2.386.627,39	226.568,12	2.386.627,39	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	226.568,12	2.386.627,39	226.568,12	2.386.627,39	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	226.568,12	2.386.627,39	226.568,12	2.386.627,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	226.568,12	2.386.627,39	226.568,12	2.386.627,39	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2017

## Balancete Contábil

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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		
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	226.568,12	2.386.627,39	226.568,12	2.386.627,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	226.568,12	2.386.627,39	226.568,12	2.386.627,39	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	59.246,82	541.378,87	59.246,82	541.378,87	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.246,82	541.378,87	59.246,82	541.378,87	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	59.246,82	541.378,87	59.246,82	541.378,87	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	59.246,82	541.378,87	59.246,82	541.378,87	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	59.246,82	541.378,87	59.246,82	541.378,87	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	30.244,42	287.570,89	30.244,42	287.570,89	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	30.244,42	287.570,89	30.244,42	287.570,89	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	30.244,42	287.570,89	30.244,42	287.570,89	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	30.244,42	287.570,89	30.244,42	287.570,89	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018115	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	30.244,42	287.570,89	30.244,42	287.570,89	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035543	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	30.244,42	287.570,89	30.244,42	287.570,89	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,10 C	80.708,72	865.468,75	80.708,62	865.468,75	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,10 C	78.358,72	816.768,75	78.358,62	816.768,75	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,10 C	78.358,72	816.768,75	78.358,62	816.768,75	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,10 C	78.358,72	816.768,75	78.358,62	816.768,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018574	INSS	0,00	0,00	9.126,60	109.107,61	9.126,60	109.107,61	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.126,60	109.107,61	9.126,60	109.107,61	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.126,60	109.107,61	9.126,60	109.107,61	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,10 C	32.727,29	323.807,97	32.727,19	323.807,97	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,10 C	32.727,29	323.807,97	32.727,19	323.807,97	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,10 C	12.920,30	84.960,97	12.920,20	84.960,97	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	19.806,99	238.847,00	19.806,99	238.847,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.890,13	19.617,40	1.890,13	19.617,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.890,13	19.617,40	1.890,13	19.617,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.890,13	19.617,40	1.890,13	19.617,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	34.614,70	364.235,77	34.614,70	364.235,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	34.614,70	364.235,77	34.614,70	364.235,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 007232	Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	840,55	11.140,26	840,55	11.140,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	19.710,48	238.003,10	19.710,48	238.003,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	14.063,67	115.092,41	14.063,67	115.092,41	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.350,00	48.700,00	2.350,00	48.700,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	2.350,00	48.700,00	2.350,00	48.700,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.350,00	48.700,00	2.350,00	48.700,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.350,00	48.700,00	2.350,00	48.700,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003215	PATRIMÔNIO LIQUIDO	171.151,37 C	171.151,37 C	3.764.783,36	3.764.783,36	3.698.514,99	3.698.514,99	104.883,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 003492	RESULTADOS ACUMULADOS	171.151,37 C	171.151,37 C	3.764.783,36	3.764.783,36	3.698.514,99	3.698.514,99	104.883,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 003493	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	171.151,37 C	171.151,37 C	3.764.783,36	3.764.783,36	3.698.514,99	3.698.514,99	104.883,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 003494	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLII	171.151,37 C	171.151,37 C	3.764.783,36	3.764.783,36	3.698.514,99	3.698.514,99	104.883,00 C



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2017

## Balancete Contábil

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 003495 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	171.151,37 C	171.151,37 C	3.764.783,36	3.764.783,36	3.527.363,52	3.527.363,52	66.268,47 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 003496 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	0,00	0,00	0,00	0,00	171.151,37	171.151,37	171.151,37 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 - 003497 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003608 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.870.727,00 D	722.904,99	3.603.440,10	3.593.631,99	3.603.440,10	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.632.553,21 D	285.814,94	2.928.006,26	2.918.368,15	2.928.006,26	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.157.033,46 D	226.568,12	2.386.627,39	2.383.601,58	2.386.627,39	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	2.157.033,46 D	226.568,12	2.386.627,39	2.383.601,58	2.386.627,39	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	2.157.033,46 D	226.568,12	2.386.627,39	2.383.601,58	2.386.627,39	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	2.157.033,46 D	226.568,12	2.386.627,39	2.383.601,58	2.386.627,39	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.157.033,46 D	226.568,12	2.386.627,39	2.383.601,58	2.386.627,39	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	475.519,75 D	59.246,82	541.378,87	534.766,57	541.378,87	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	475.519,75 D	59.246,82	541.378,87	534.766,57	541.378,87	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	475.519,75 D	59.246,82	541.378,87	534.766,57	541.378,87	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	475.519,75 D	59.246,82	541.378,87	534.766,57	541.378,87	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	238.173,79 D	164.195,47	402.539,26	402.369,26	402.539,26	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003954 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	141.112,50	141.112,50	141.112,50	141.112,50	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003955 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	141.112,50	141.112,50	141.112,50	141.112,50	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003956 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141.112,50	141.112,50	141.112,50	141.112,50	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - 003984 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	141.112,50	141.112,50	141.112,50	141.112,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	238.173,79 D	23.082,97	261.426,76	261.256,76	261.426,76	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001 DIÁRIAS	0,00	46.350,00 D	2.350,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.350,00 D	2.350,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 035406 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	46.350,00 D	2.350,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	0,00
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	1.776,00	1.776,00	0,00
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	1.776,00	1.776,00	0,00
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	1.776,00	1.776,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004052 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	190.047,79 D	20.732,97	210.950,76	210.780,76	210.950,76	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.047,79 D	20.732,97	210.950,76	210.780,76	210.950,76	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 035413 COMUNICAÇÃO	0,00	4.033,53 D	0,00	4.033,53	4.033,53	4.033,53	0,00
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	2.990,00	2.990,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 035412 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIK	0,00	7.453,96 D	1.979,69	9.433,65	9.433,65	9.433,65	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.312,80 D	390,28	2.873,08	2.703,08	2.873,08	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	173.257,50 D	18.363,00	191.620,50	191.620,50	191.620,50	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004541 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	272.894,58	272.894,58	272.894,58	272.894,58	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004542 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	272.894,58	272.894,58	272.894,58	272.894,58	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004543 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	0,00	0,00	272.894,58	272.894,58	272.894,58	272.894,58	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004544 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	272.894,58	272.894,58	272.894,58	272.894,58	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 004546 REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	272.894,58	272.894,58	272.894,58	272.894,58	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 - 004547 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXEC	0,00	0,00	272.894,58	272.894,58	272.894,58	272.894,58	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.01 - 010004 Repasse Concedido a Pref. Municipal de C	0,00	0,00	272.894,58	272.894,58	272.894,58	272.894,58	0,00

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

## Balancete Contábil

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.233.416,56 C	3.527.363,52	3.527.363,52	293.946,96	3.527.363,52	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.233.416,56 C	3.527.363,52	3.527.363,52	293.946,96	3.527.363,52	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.233.416,56 C	3.527.363,52	3.527.363,52	293.946,96	3.527.363,52	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.233.416,56 C	3.527.363,52	3.527.363,52	293.946,96	3.527.363,52	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	3.233.416,56 C	3.527.363,52	3.527.363,52	293.946,96	3.527.363,52	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	3.233.416,56 C	3.527.363,52	3.527.363,52	293.946,96	3.527.363,52	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005644 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	3.233.416,56 C	3.527.363,52	3.527.363,52	293.946,96	3.527.363,52	0,00
4.5.1.1.2.02.00.01.00 - 007351 REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	3.233.416,56 C	3.527.363,52	3.527.363,52	293.946,96	3.527.363,52	0,00
4.5.1.1.2.02.00.01.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	3.233.416,56 C	3.527.363,52	3.527.363,52	293.946,96	3.527.363,52	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.125.653,21 D	922.249,88	7.927.334,33	7.047.903,09	7.927.334,33	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.125.653,21 D	922.249,88	7.927.334,33	7.047.903,09	7.927.334,33	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.125.653,21 D	922.249,88	7.927.334,33	7.047.903,09	7.927.334,33	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006012 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.527.363,50 D	876.702,24	5.280.767,98	4.404.065,74	5.280.767,98	0,00
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	3.374.001,26	3.374.001,26	0,00
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	3.374.001,26	3.374.001,26	0,00
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	3.221.950,00	3.221.950,00	0,00
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	2.604.150,00	2.604.150,00	0,00
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	617.800,00	617.800,00	0,00
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	152.051,26	152.051,26	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00 - 022729 INVESTIMENTOS	0,00	152.051,26 D	0,00	152.051,26	152.051,26	152.051,26	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 006025 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	515.032,24 D	0,00	515.032,24	515.032,24	515.032,24	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 035546 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	515.032,24 D	0,00	515.032,24	515.032,24	515.032,24	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006036 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	515.032,24	1.030.064,48	515.032,24	1.030.064,48	0,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 021572 OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	515.032,24 D	0,00	515.032,24	515.032,24	515.032,24	0,00
5.2.2.1.3.04.01.00.00.00 - 006052 OPERAÇÕES DE CREDITO - CRÉDITO SUPLEME	0,00	515.032,24 D	0,00	515.032,24	515.032,24	515.032,24	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 035547 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FOI	0,00	515.032,24 C	515.032,24	515.032,24	0,00	515.032,24	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 006060 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	361.670,00 C	361.670,00	361.670,00	0,00	361.670,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 006070 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	361.670,00 C	361.670,00	361.670,00	0,00	361.670,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.598.289,71 D	45.547,64	2.646.566,35	2.643.837,35	2.646.566,35	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021616 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.598.289,71 D	45.547,64	2.646.566,35	2.643.837,35	2.646.566,35	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021617 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	2.598.289,71 D	45.547,64	2.646.566,35	2.643.837,35	2.646.566,35	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.601.018,71 D	0,00	2.601.018,71	2.601.018,71	2.601.018,71	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 022740 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.729,00 C	45.547,64	45.547,64	42.818,64	45.547,64	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTI	0,00	6.125.653,21 C	7.504.288,54	16.364.170,83	1.378.635,33	16.364.170,83	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.125.653,21 C	7.504.288,54	16.364.170,83	1.378.635,33	16.364.170,83	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.125.653,21 C	7.504.288,54	16.364.170,83	1.378.635,33	16.364.170,83	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.527.363,50 C	4.905.998,83	13.763.152,12	1.378.635,33	13.763.152,12	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	929.073,79 C	971.892,43	3.934.581,14	42.818,64	3.934.581,14	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	928.901,53 C	967.815,17	3.778.624,88	38.913,64	3.778.624,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 006172 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	885.032,24 C	889.608,98	3.123.758,98	4.576,74	3.123.758,98	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2017

## Balancete Contábil

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.869,29 C	78.206,19	654.865,90	34.336,90	654.865,90	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175		DESPESAS CAPITAL	0,00	172,26 C	4.077,26	155.956,26	3.905,00	155.956,26	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176		INVESTIMENTOS	0,00	172,26 C	4.077,26	155.956,26	3.905,00	155.956,26	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186		CREDITO UTILIZADO	0,00	2.598.289,71 C	3.934.106,40	9.828.570,98	1.335.816,69	9.828.570,98	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035554		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	337.769,97 D	361.228,00	3.309.824,79	698.997,97	3.309.824,79	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035556		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	318.409,36	3.264.277,15	318.409,36	3.264.277,15	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035557		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.936.059,68 C	3.254.469,04	3.254.469,04	318.409,36	3.254.469,04	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.598.289,71 C	2.598.289,71	2.601.018,71	0,00	2.601.018,71	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021734		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.598.289,71 C	2.598.289,71	2.601.018,71	0,00	2.601.018,71	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021735		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.598.289,71 C	2.598.289,71	2.601.018,71	0,00	2.601.018,71	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.598.289,71 C	2.598.289,71	2.601.018,71	0,00	2.601.018,71	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999		CONTROLES DEVEDORES	7.696.516,60 D	18.576.229,66 D	7.375.798,23	18.265.319,40	25.952.027,89	25.961.836,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.696.516,60 D	18.576.229,66 D	7.375.798,23	18.265.319,40	25.952.027,89	25.961.836,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	789.949,63 D	4.761.776,32 D	6.685.083,29	10.656.909,98	11.446.859,61	11.446.859,61	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	789.949,63 D	4.761.776,32 D	6.685.083,29	10.656.909,98	11.446.859,61	11.446.859,61	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 035564		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.058.308,67 C	3.058.308,67 C	6.312.777,71	6.312.777,71	3.254.469,04	3.254.469,04	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.848.258,30 D	7.820.084,99 D	372.305,58	4.344.132,27	8.192.390,57	8.192.390,57	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 035504		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.906.566,97 D	13.814.453,34 D	690.714,94	7.608.409,42	14.505.168,28	14.514.976,39	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561		CONTROLES CREDITORES	7.696.516,60 C	18.576.229,66 C	26.631.665,25	35.136.956,65	8.055.435,59	27.440.440,05	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.696.516,60 C	18.576.229,66 C	26.631.665,25	35.136.956,65	8.055.435,59	27.440.440,05	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.696.516,60 C	18.576.229,66 C	26.631.665,25	35.136.956,65	8.055.435,59	27.440.440,05	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.696.516,60 C	18.576.229,66 C	26.631.665,25	35.136.956,65	8.055.435,59	27.440.440,05	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	789.949,63 C	2.163.486,61 C	8.192.390,57	10.793.409,28	6.028.903,96	10.003.459,65	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.058.308,67 D	5.656.598,38 D	0,00	2.601.018,71	5.656.598,38	5.659.327,38	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909		DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	3.058.308,67 D	5.656.598,38 D	0,00	2.601.018,71	5.656.598,38	5.659.327,38	0,00
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933		DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.848.258,30 C	7.820.084,99 C	8.192.390,57	8.192.390,57	372.305,58	4.344.132,27	0,00
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934		DDR - Entradas Compensatórias	3.848.258,30 C	7.820.084,99 C	8.192.390,57	8.192.390,57	372.305,58	4.344.132,27	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	337.769,97 D	361.228,00	3.309.824,79	698.997,97	3.309.824,79	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936		DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos (	0,00	337.769,97 D	361.228,00	3.309.824,79	698.997,97	3.309.824,79	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	0,00	318.409,36	3.264.277,15	318.409,36	3.264.277,15	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	318.409,36	3.264.277,15	318.409,36	3.264.277,15	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961		DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recu	0,00	0,00	318.409,36	3.264.277,15	318.409,36	3.264.277,15	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	2.936.059,68 C	3.254.469,04	3.254.469,04	318.409,36	3.254.469,04	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010		DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	0,00	2.936.059,68 C	3.254.469,04	3.254.469,04	318.409,36	3.254.469,04	0,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 035356		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	6.906.566,97 C	13.814.453,34 C	14.505.168,28	14.514.976,39	690.714,94	7.608.409,42	0,00
		SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	51.152.286,26	96.275.627,74	51.152.286,26	96.275.627,74	0,00
		Totais:	0,00	0,00	51.152.286,26	96.275.627,74	51.152.286,26	96.275.627,74	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL