



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2018

## Balancete Contábil

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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>							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	0,00	36.505,37 D	298.411,01	592.357,97	279.917,35	537.358,94	54.999,03 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	36.505,37 D	298.411,01	592.357,97	279.917,35	537.358,94	54.999,03 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	36.505,37 D	293.946,96	587.893,92	279.917,35	537.358,94	50.534,98 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	36.505,37 D	293.946,96	587.893,92	279.917,35	537.358,94	50.534,98 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	36.505,37 D	293.946,96	587.893,92	279.917,35	537.358,94	50.534,98 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	36.505,37 D	293.946,96	587.893,92	279.917,35	537.358,94	50.534,98 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	36.505,37 D	293.946,96	587.893,92	279.917,35	537.358,94	50.534,98 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	36.505,37 D	293.946,96	587.893,92	279.917,35	537.358,94	50.534,98 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	36.505,37 D	293.946,96	587.893,92	279.917,35	537.358,94	50.534,98 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	0,00	4.464,05	4.464,05	0,00	0,00	4.464,05 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.464,05	4.464,05	0,00	0,00	4.464,05 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.464,05	4.464,05	0,00	0,00	4.464,05 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.190,75	2.190,75	0,00	0,00	2.190,75 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.273,30	2.273,30	0,00	0,00	2.273,30 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	352.335,86	683.560,94	352.335,86	683.560,94	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	352.335,86	683.560,94	352.335,86	683.560,94	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	246.466,11	491.529,82	246.466,11	491.529,82	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	202.694,12	404.310,90	202.694,12	404.310,90	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	202.694,12	404.310,90	202.694,12	404.310,90	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	202.694,12	404.310,90	202.694,12	404.310,90	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	202.694,12	404.310,90	202.694,12	404.310,90	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	202.694,12	404.310,90	202.694,12	404.310,90	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	202.694,12	404.310,90	202.694,12	404.310,90	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	43.771,99	87.218,92	43.771,99	87.218,92	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.771,99	87.218,92	43.771,99	87.218,92	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	43.771,99	87.218,92	43.771,99	87.218,92	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	43.771,99	87.218,92	43.771,99	87.218,92	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	0,00	43.771,99	87.218,92	43.771,99	87.218,92	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	22.951,24	35.329,12	22.951,24	35.329,12	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001510 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.951,24	35.329,12	22.951,24	35.329,12	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001511 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.951,24	35.329,12	22.951,24	35.329,12	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	22.951,24	35.329,12	22.951,24	35.329,12	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018115 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	22.951,24	35.329,12	22.951,24	35.329,12	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035543 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	22.951,24	35.329,12	22.951,24	35.329,12	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	82.918,51	156.702,00	82.918,51	156.702,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	72.418,51	146.202,00	72.418,51	146.202,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.418,51	146.202,00	72.418,51	146.202,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	72.418,51	146.202,00	72.418,51	146.202,00	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2018

## Balancete Contábil

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018574	INSS	0,00	0,00	9.315,45	18.630,90	9.315,45	18.630,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.315,45	18.630,90	9.315,45	18.630,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.315,45	18.630,90	9.315,45	18.630,90	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	27.664,27	55.224,16	27.664,27	55.224,16	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	27.664,27	55.224,16	27.664,27	55.224,16	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	7.226,23	13.973,80	7.226,23	13.973,80	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	20.438,04	41.250,36	20.438,04	41.250,36	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.890,13	3.780,26	1.890,13	3.780,26	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.890,13	3.780,26	1.890,13	3.780,26	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.890,13	3.780,26	1.890,13	3.780,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	33.548,66	68.566,68	33.548,66	68.566,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	33.548,66	68.566,68	33.548,66	68.566,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 007232	Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	840,55	1.681,10	840,55	1.681,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	19.710,48	39.420,96	19.710,48	39.420,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	12.997,63	27.464,62	12.997,63	27.464,62	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	257.441,59 D	275.453,30	532.894,89	0,00	0,00	532.894,89 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	245.063,71 D	246.466,11	491.529,82	0,00	0,00	491.529,82 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	201.616,78 D	202.694,12	404.310,90	0,00	0,00	404.310,90 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	201.616,78 D	202.694,12	404.310,90	0,00	0,00	404.310,90 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	201.616,78 D	202.694,12	404.310,90	0,00	0,00	404.310,90 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	201.616,78 D	202.694,12	404.310,90	0,00	0,00	404.310,90 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	201.616,78 D	202.694,12	404.310,90	0,00	0,00	404.310,90 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	43.446,93 D	43.771,99	87.218,92	0,00	0,00	87.218,92 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	43.446,93 D	43.771,99	87.218,92	0,00	0,00	87.218,92 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.446,93 D	43.771,99	87.218,92	0,00	0,00	87.218,92 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	43.446,93 D	43.771,99	87.218,92	0,00	0,00	87.218,92 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.377,88 D	28.987,19	41.365,07	0,00	0,00	41.365,07 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	12.377,88 D	28.987,19	41.365,07	0,00	0,00	41.365,07 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 035406	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004014	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004015	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 022649	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.377,88 D	15.887,19	28.265,07	0,00	0,00	28.265,07 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.377,88 D	15.887,19	28.265,07	0,00	0,00	28.265,07 D



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2018

## Balancete Contábil

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 035413	COMUNICAÇÃO	0,00	349,78 D	354,07	703,85	0,00	0,00	703,85 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 035412	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIK	0,00	0,00	704,54	704,54	0,00	0,00	704,54 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 035415	LOCAÇÕES	0,00	6.000,00 D	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	207,90 D	58,20	266,10	0,00	0,00	266,10 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.820,20 D	8.770,38	14.590,58	0,00	0,00	14.590,58 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	293.946,96 C	0,00	0,00	293.946,96	587.893,92	587.893,92 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	293.946,96 C	0,00	0,00	293.946,96	587.893,92	587.893,92 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	293.946,96 C	0,00	0,00	293.946,96	587.893,92	587.893,92 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	293.946,96 C	0,00	0,00	293.946,96	587.893,92	587.893,92 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	293.946,96 C	0,00	0,00	293.946,96	587.893,92	587.893,92 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	293.946,96 C	0,00	0,00	293.946,96	587.893,92	587.893,92 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 - 021082	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECU	0,00	0,00	0,00	0,00	293.946,96	293.946,96	293.946,96 C
4.5.1.1.2.02.01.00.02.00 - 035636	TRANSFERENCIA RECEBIDA - PODER EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	293.946,96	293.946,96	293.946,96 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 005644	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	293.946,96 C	0,00	0,00	0,00	293.946,96	293.946,96 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	293.946,96 C	0,00	0,00	0,00	293.946,96	293.946,96 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	293.946,96 C	0,00	0,00	0,00	293.946,96	293.946,96 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.434.343,22 D	67.189,75	6.501.532,97	0,00	0,00	6.501.532,97 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.434.343,22 D	67.189,75	6.501.532,97	0,00	0,00	6.501.532,97 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.434.343,22 D	67.189,75	6.501.532,97	0,00	0,00	6.501.532,97 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.773.843,02 D	0,00	3.773.843,02	0,00	0,00	3.773.843,02 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006013	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.773.843,02 D	0,00	3.773.843,02	0,00	0,00	3.773.843,02 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006014	CREDITO INICIAL	0,00	3.773.843,02 D	0,00	3.773.843,02	0,00	0,00	3.773.843,02 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 022726	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.611.939,20 D	0,00	3.611.939,20	0,00	0,00	3.611.939,20 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00 - 021536	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.994.139,20 D	0,00	2.994.139,20	0,00	0,00	2.994.139,20 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	161.903,82 D	0,00	161.903,82	0,00	0,00	161.903,82 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00 - 022729	INVESTIMENTOS	0,00	161.903,82 D	0,00	161.903,82	0,00	0,00	161.903,82 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.660.500,20 D	67.189,75	2.727.689,95	0,00	0,00	2.727.689,95 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021616	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.660.500,20 D	67.189,75	2.727.689,95	0,00	0,00	2.727.689,95 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021617	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	2.660.500,20 D	67.189,75	2.727.689,95	0,00	0,00	2.727.689,95 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.660.500,20 D	67.189,75	2.727.689,95	0,00	0,00	2.727.689,95 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTI	0,00	6.434.343,22 C	627.024,45	3.802.407,83	694.214,20	10.303.940,80	6.501.532,97 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.434.343,22 C	627.024,45	3.802.407,83	694.214,20	10.303.940,80	6.501.532,97 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.434.343,22 C	627.024,45	3.802.407,83	694.214,20	10.303.940,80	6.501.532,97 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.773.843,02 C	627.024,45	3.802.407,83	627.024,45	7.576.250,85	3.773.843,02 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.113.342,82 C	67.189,75	2.727.689,95	0,00	3.773.843,02	1.046.153,07 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	951.439,00 C	67.189,75	2.727.689,95	0,00	3.611.939,20	884.249,25 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	494.720,00 C	0,00	2.499.419,20	0,00	2.994.139,20	494.720,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	456.719,00 C	67.189,75	228.270,75	0,00	617.800,00	389.529,25 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	161.903,82 C	0,00	0,00	0,00	161.903,82	161.903,82 C



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2018

## Balancete Contábil

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	161.903,82 C	0,00	0,00	0,00	161.903,82	161.903,82 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.660.500,20 C	559.834,70	1.074.717,88	627.024,45	3.802.407,83	2.727.689,95 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035554	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.403.058,61 C	279.917,35	537.358,94	67.189,75	2.727.689,95	2.190.331,01 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035556	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	279.917,35	537.358,94	279.917,35	537.358,94	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035557	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	257.441,59 C	0,00	0,00	279.917,35	537.358,94	537.358,94 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.660.500,20 C	0,00	0,00	67.189,75	2.727.689,95	2.727.689,95 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021734	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.660.500,20 C	0,00	0,00	67.189,75	2.727.689,95	2.727.689,95 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021735	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.660.500,20 C	0,00	0,00	67.189,75	2.727.689,95	2.727.689,95 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.660.500,20 C	0,00	0,00	67.189,75	2.727.689,95	2.727.689,95 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	992.902,49 D	1.012.648,29	2.005.550,78	0,00	0,00	2.005.550,78 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	992.902,49 D	1.012.648,29	2.005.550,78	0,00	0,00	2.005.550,78 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	367.730,45 D	366.365,47	734.095,92	0,00	0,00	734.095,92 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	367.730,45 D	366.365,47	734.095,92	0,00	0,00	734.095,92 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	367.730,45 D	366.365,47	734.095,92	0,00	0,00	734.095,92 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 035504	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	625.172,04 D	646.282,82	1.271.454,86	0,00	0,00	1.271.454,86 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDORES	0,00	992.902,49 C	627.024,45	3.802.407,83	1.639.672,74	5.807.958,61	2.005.550,78 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	992.902,49 C	627.024,45	3.802.407,83	1.639.672,74	5.807.958,61	2.005.550,78 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	992.902,49 C	627.024,45	3.802.407,83	1.639.672,74	5.807.958,61	2.005.550,78 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	992.902,49 C	627.024,45	3.802.407,83	1.639.672,74	5.807.958,61	2.005.550,78 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.292.769,75 D	67.189,75	2.727.689,95	366.365,47	734.095,92	1.993.594,03 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.660.500,20 D	67.189,75	2.727.689,95	0,00	0,00	2.727.689,95 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.660.500,20 D	67.189,75	2.727.689,95	0,00	0,00	2.727.689,95 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	367.730,45 C	0,00	0,00	366.365,47	734.095,92	734.095,92 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	367.730,45 C	0,00	0,00	366.365,47	734.095,92	734.095,92 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	2.403.058,61 C	279.917,35	537.358,94	67.189,75	2.727.689,95	2.190.331,01 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos (	0,00	2.403.058,61 C	279.917,35	537.358,94	67.189,75	2.727.689,95	2.190.331,01 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	0,00	279.917,35	537.358,94	279.917,35	537.358,94	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	279.917,35	537.358,94	279.917,35	537.358,94	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	279.917,35	537.358,94	279.917,35	537.358,94	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	257.441,59 C	0,00	0,00	279.917,35	537.358,94	537.358,94 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	0,00	257.441,59 C	0,00	0,00	279.917,35	537.358,94	537.358,94 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 035356	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	625.172,04 C	0,00	0,00	646.282,82	1.271.454,86	1.271.454,86 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	3.260.087,11	17.920.713,21	3.260.087,11	17.920.713,21	0,00
Totais:		0,00	0,00	3.260.087,11	17.920.713,21	3.260.087,11	17.920.713,21	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL