



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

## Balancete Contábil

Exercício  
2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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	104.883,00 D	159.882,03 D	309.366,34	901.724,31	287.199,69	824.558,63	182.048,68 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	54.999,03 D	309.366,34	901.724,31	287.199,69	824.558,63	77.165,68 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	50.534,98 D	302.457,06	890.350,98	287.199,69	824.558,63	65.792,35 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	50.534,98 D	302.457,06	890.350,98	287.199,69	824.558,63	65.792,35 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	50.534,98 D	302.457,06	890.350,98	287.199,69	824.558,63	65.792,35 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	50.534,98 D	302.457,06	890.350,98	287.199,69	824.558,63	65.792,35 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	50.534,98 D	302.457,06	890.350,98	287.199,69	824.558,63	65.792,35 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	50.534,98 D	302.457,06	890.350,98	287.199,69	824.558,63	65.792,35 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	50.534,98 D	302.457,06	890.350,98	287.199,69	824.558,63	65.792,35 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	4.464,05 D	6.909,28	11.373,33	0,00	0,00	11.373,33 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	4.464,05 D	6.909,28	11.373,33	0,00	0,00	11.373,33 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.464,05 D	6.909,28	11.373,33	0,00	0,00	11.373,33 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.190,75 D	2.402,98	4.593,73	0,00	0,00	4.593,73 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.273,30 D	2.009,30	4.282,60	0,00	0,00	4.282,60 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.497,00	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.883,00 D	104.883,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.883,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	104.883,00 D	104.883,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.883,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	65.998,60 D	65.998,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.998,60 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.998,60 D	65.998,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.998,60 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 022583 BENS DE INFORMÁTICA	34.368,00 D	34.368,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.368,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017430 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.368,00 D	34.368,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.368,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 022584 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.686,60 D	26.686,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.686,60 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 017437 UTENSÍLIOS EM GERAL	26.686,60 D	26.686,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.686,60 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 001033 DEMAIS BENS MÓVEIS	4.944,00 D	4.944,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 017468 OUTROS BENS MÓVEIS	4.944,00 D	4.944,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001034 BENS IMÓVEIS	38.884,40 D	38.884,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.884,40 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.884,40 D	38.884,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.884,40 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	38.884,40 D	38.884,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.884,40 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	38.884,40 D	38.884,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.884,40 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.883,00 C	104.883,00 C	362.772,87	1.046.333,81	362.772,87	1.046.333,81	104.883,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	362.772,87	1.046.333,81	362.772,87	1.046.333,81	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	252.393,45	743.923,27	252.393,45	743.923,27	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	209.026,80	613.337,70	209.026,80	613.337,70	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	209.026,80	613.337,70	209.026,80	613.337,70	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	209.026,80	613.337,70	209.026,80	613.337,70	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	209.026,80	613.337,70	209.026,80	613.337,70	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	209.026,80	613.337,70	209.026,80	613.337,70	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	209.026,80	613.337,70	209.026,80	613.337,70	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2018

## Balancete Contábil

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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	
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	43.366,65	130.585,57	43.366,65	130.585,57	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.366,65	130.585,57	43.366,65	130.585,57	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	43.366,65	130.585,57	43.366,65	130.585,57	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	43.366,65	130.585,57	43.366,65	130.585,57	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	43.366,65	130.585,57	43.366,65	130.585,57	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.556,24	61.885,36	26.556,24	61.885,36	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	26.556,24	61.885,36	26.556,24	61.885,36	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	26.556,24	61.885,36	26.556,24	61.885,36	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	26.556,24	61.885,36	26.556,24	61.885,36	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018115 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	26.556,24	61.885,36	26.556,24	61.885,36	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035543 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	26.556,24	61.885,36	26.556,24	61.885,36	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	83.823,18	240.525,18	83.823,18	240.525,18	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	75.573,18	221.775,18	75.573,18	221.775,18	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.573,18	221.775,18	75.573,18	221.775,18	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	75.573,18	221.775,18	75.573,18	221.775,18	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018574 INSS	0,00	0,00	9.315,45	27.946,35	9.315,45	27.946,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.315,45	27.946,35	9.315,45	27.946,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269 INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.315,45	27.946,35	9.315,45	27.946,35	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	27.264,97	82.489,13	27.264,97	82.489,13	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	27.264,97	82.489,13	27.264,97	82.489,13	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224 INSS Legislativo	0,00	0,00	7.026,90	21.000,70	7.026,90	21.000,70	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342 Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	20.238,07	61.488,43	20.238,07	61.488,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.890,13	5.670,39	1.890,13	5.670,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.890,13	5.670,39	1.890,13	5.670,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520 PENSÃO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.890,13	5.670,39	1.890,13	5.670,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	37.102,63	105.669,31	37.102,63	105.669,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	37.102,63	105.669,31	37.102,63	105.669,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 007232 Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	840,55	2.521,65	840,55	2.521,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	19.710,48	59.131,44	19.710,48	59.131,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639 Consignações SICOOB	0,00	0,00	16.551,60	44.016,22	16.551,60	44.016,22	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.250,00	18.750,00	8.250,00	18.750,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	8.250,00	18.750,00	8.250,00	18.750,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303 DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	8.250,00	18.750,00	8.250,00	18.750,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304 DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.250,00	18.750,00	8.250,00	18.750,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003215 PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.883,00 C	104.883,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.883,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 003492 RESULTADOS ACUMULADOS	104.883,00 C	104.883,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.883,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 003493 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	104.883,00 C	104.883,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.883,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 003494 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLII	104.883,00 C	104.883,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.883,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 003495 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	66.268,47 D	66.268,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.268,47 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 003496 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	171.151,37 C	171.151,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171.151,37 C



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2018

## Balancete Contábil

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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	
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 - 003497 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10 C	0,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003608 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	532.894,89 D	280.290,41	813.185,30	0,00	0,00	813.185,30 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	491.529,82 D	252.393,45	743.923,27	0,00	0,00	743.923,27 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	404.310,90 D	209.026,80	613.337,70	0,00	0,00	613.337,70 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	404.310,90 D	209.026,80	613.337,70	0,00	0,00	613.337,70 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	404.310,90 D	209.026,80	613.337,70	0,00	0,00	613.337,70 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	404.310,90 D	209.026,80	613.337,70	0,00	0,00	613.337,70 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	404.310,90 D	209.026,80	613.337,70	0,00	0,00	613.337,70 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	87.218,92 D	43.366,65	130.585,57	0,00	0,00	130.585,57 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	87.218,92 D	43.366,65	130.585,57	0,00	0,00	130.585,57 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.218,92 D	43.366,65	130.585,57	0,00	0,00	130.585,57 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	87.218,92 D	43.366,65	130.585,57	0,00	0,00	130.585,57 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	41.365,07 D	27.896,96	69.262,03	0,00	0,00	69.262,03 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	41.365,07 D	27.896,96	69.262,03	0,00	0,00	69.262,03 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001 DIÁRIAS	0,00	10.500,00 D	8.250,00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.500,00 D	8.250,00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 035406 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	10.500,00 D	8.250,00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004014 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.600,00 D	0,00	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	2.600,00 D	0,00	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	2.600,00 D	0,00	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	28.265,07 D	19.646,96	47.912,03	0,00	0,00	47.912,03 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.265,07 D	19.646,96	47.912,03	0,00	0,00	47.912,03 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 035413 COMUNICAÇÃO	0,00	703,85 D	344,09	1.047,94	0,00	0,00	1.047,94 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 035412 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIK	0,00	704,54 D	824,57	1.529,11	0,00	0,00	1.529,11 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 035415 LOCAÇÕES	0,00	12.000,00 D	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	266,10 D	407,90	674,00	0,00	0,00	674,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.590,58 D	12.070,40	26.660,98	0,00	0,00	26.660,98 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	587.893,92 C	0,00	0,00	302.457,06	890.350,98	890.350,98 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	587.893,92 C	0,00	0,00	302.457,06	890.350,98	890.350,98 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	587.893,92 C	0,00	0,00	302.457,06	890.350,98	890.350,98 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	587.893,92 C	0,00	0,00	302.457,06	890.350,98	890.350,98 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	587.893,92 C	0,00	0,00	302.457,06	890.350,98	890.350,98 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	587.893,92 C	0,00	0,00	302.457,06	890.350,98	890.350,98 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 - 021082 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECU	0,00	293.946,96 C	0,00	0,00	0,00	293.946,96	293.946,96 C
4.5.1.1.2.02.01.00.02.00 - 035636 TRANSFERENCIA RECEBIDA - PODER EXE	0,00	293.946,96 C	0,00	0,00	0,00	293.946,96	293.946,96 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 005644 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	293.946,96 C	0,00	0,00	302.457,06	596.404,02	596.404,02 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	302.457,06	596.404,02	596.404,02 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	302.457,06	596.404,02	596.404,02 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.501.532,97 D	27.673,95	6.529.206,92	0,00	0,00	6.529.206,92 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.501.532,97 D	27.673,95	6.529.206,92	0,00	0,00	6.529.206,92 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**Exercício  
2018

## Balancete Contábil

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.501.532,97 D	27.673,95	6.529.206,92	0,00	0,00	6.529.206,92 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.727.689,95 D	27.673,95	2.755.363,90	0,00	0,00	2.755.363,90 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021616	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.727.689,95 D	27.673,95	2.755.363,90	0,00	0,00	2.755.363,90 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021617	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	2.727.689,95 D	27.673,95	2.755.363,90	0,00	0,00	2.755.363,90 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.727.689,95 D	27.673,95	2.755.363,90	0,00	0,00	2.755.363,90 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTI	0,00	6.501.532,97 C	602.073,33	4.404.481,16	629.747,28	10.933.688,08	6.529.206,92 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.501.532,97 C	602.073,33	4.404.481,16	629.747,28	10.933.688,08	6.529.206,92 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.501.532,97 C	602.073,33	4.404.481,16	629.747,28	10.933.688,08	6.529.206,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.773.843,02 C	602.073,33	4.404.481,16	602.073,33	8.178.324,18	3.773.843,02 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.046.153,07 C	27.673,95	2.755.363,90	0,00	3.773.843,02	1.018.479,12 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	884.249,25 C	27.673,95	2.755.363,90	0,00	3.611.939,20	856.575,30 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 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 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	389.529,25 C	27.673,95	255.944,70	0,00	617.800,00	361.855,30 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	161.903,82 C	0,00	0,00	0,00	161.903,82	161.903,82 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00 - 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 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.727.689,95 C	574.399,38	1.649.117,26	602.073,33	4.404.481,16	2.755.363,90 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035554	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.190.331,01 C	287.199,69	824.558,63	27.673,95	2.755.363,90	1.930.805,27 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035556	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	287.199,69	824.558,63	287.199,69	824.558,63	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035557	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	537.358,94 C	0,00	0,00	287.199,69	824.558,63	824.558,63 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.727.689,95 C	0,00	0,00	27.673,95	2.755.363,90	2.755.363,90 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021734	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.727.689,95 C	0,00	0,00	27.673,95	2.755.363,90	2.755.363,90 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021735	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.727.689,95 C	0,00	0,00	27.673,95	2.755.363,90	2.755.363,90 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.727.689,95 C	0,00	0,00	27.673,95	2.755.363,90	2.755.363,90 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.005.550,78 D	1.043.260,17	3.048.810,95	0,00	0,00	3.048.810,95 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.005.550,78 D	1.043.260,17	3.048.810,95	0,00	0,00	3.048.810,95 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	734.095,92 D	378.030,24	1.112.126,16	0,00	0,00	1.112.126,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	734.095,92 D	378.030,24	1.112.126,16	0,00	0,00	1.112.126,16 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	734.095,92 D	378.030,24	1.112.126,16	0,00	0,00	1.112.126,16 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 035504	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.271.454,86 D	665.229,93	1.936.684,79	0,00	0,00	1.936.684,79 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDORES	0,00	2.005.550,78 C	602.073,33	4.404.481,16	1.645.333,50	7.453.292,11	3.048.810,95 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.005.550,78 C	602.073,33	4.404.481,16	1.645.333,50	7.453.292,11	3.048.810,95 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.005.550,78 C	602.073,33	4.404.481,16	1.645.333,50	7.453.292,11	3.048.810,95 C



**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**

Exercício  
2018

Balancete Contábil

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.005.550,78 C	602.073,33	4.404.481,16	1.645.333,50	7.453.292,11	3.048.810,95 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.993.594,03 D	27.673,95	2.755.363,90	378.030,24	1.112.126,16	1.643.237,74 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.727.689,95 D	27.673,95	2.755.363,90	0,00	0,00	2.755.363,90 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.727.689,95 D	27.673,95	2.755.363,90	0,00	0,00	2.755.363,90 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933 DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	734.095,92 C	0,00	0,00	378.030,24	1.112.126,16	1.112.126,16 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934 DDR - Entradas Compensatórias	0,00	734.095,92 C	0,00	0,00	378.030,24	1.112.126,16	1.112.126,16 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	2.190.331,01 C	287.199,69	824.558,63	27.673,95	2.755.363,90	1.930.805,27 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos (	0,00	2.190.331,01 C	287.199,69	824.558,63	27.673,95	2.755.363,90	1.930.805,27 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	0,00	287.199,69	824.558,63	287.199,69	824.558,63	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	287.199,69	824.558,63	287.199,69	824.558,63	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rect	0,00	0,00	287.199,69	824.558,63	287.199,69	824.558,63	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	537.358,94 C	0,00	0,00	287.199,69	824.558,63	824.558,63 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	537.358,94 C	0,00	0,00	287.199,69	824.558,63	824.558,63 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 035356 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	1.271.454,86 C	0,00	0,00	665.229,93	1.936.684,79	1.936.684,79 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	3.227.510,40	21.148.223,61	3.227.510,40	21.148.223,61	0,00
Totais:	0,00	0,00	3.227.510,40	21.148.223,61	3.227.510,40	21.148.223,61	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL