



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2018

## Balancete Contábil

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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	214.544,28 D	303.776,02	1.504.116,75	276.534,83	1.367.214,28	241.785,47 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	109.661,28 D	303.776,02	1.504.116,75	276.534,83	1.367.214,28	136.902,47 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	96.075,45 D	296.403,92	1.483.158,82	276.534,83	1.367.214,28	115.944,54 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	96.075,45 D	296.403,92	1.483.158,82	276.534,83	1.367.214,28	115.944,54 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	96.075,45 D	296.403,92	1.483.158,82	276.534,83	1.367.214,28	115.944,54 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	96.075,45 D	296.403,92	1.483.158,82	276.534,83	1.367.214,28	115.944,54 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	96.075,45 D	296.403,92	1.483.158,82	276.534,83	1.367.214,28	115.944,54 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	96.075,45 D	296.403,92	1.483.158,82	276.534,83	1.367.214,28	115.944,54 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	96.075,45 D	296.403,92	1.483.158,82	276.534,83	1.367.214,28	115.944,54 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	13.585,83 D	7.372,10	20.957,93	0,00	0,00	20.957,93 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	13.585,83 D	7.372,10	20.957,93	0,00	0,00	20.957,93 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.585,83 D	7.372,10	20.957,93	0,00	0,00	20.957,93 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.593,73 D	5.754,60	10.348,33	0,00	0,00	10.348,33 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	6.495,10 D	1.070,50	7.565,60	0,00	0,00	7.565,60 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.497,00 D	547,00	3.044,00	0,00	0,00	3.044,00 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	353.545,18	1.741.503,65	353.545,18	1.741.503,65	104.883,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	353.545,18	1.741.503,65	353.545,18	1.741.503,65	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	247.447,12	1.234.511,21	247.447,12	1.234.511,21	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	202.925,08	1.015.777,50	202.925,08	1.015.777,50	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	202.925,08	1.015.777,50	202.925,08	1.015.777,50	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	202.925,08	1.015.777,50	202.925,08	1.015.777,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	202.925,08	1.015.777,50	202.925,08	1.015.777,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	202.925,08	1.015.777,50	202.925,08	1.015.777,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	202.925,08	1.015.777,50	202.925,08	1.015.777,50	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2018

## Balancete Contábil

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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	44.522,04	218.733,71	44.522,04	218.733,71	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.522,04	218.733,71	44.522,04	218.733,71	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	44.522,04	218.733,71	44.522,04	218.733,71	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	44.522,04	218.733,71	44.522,04	218.733,71	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	44.522,04	218.733,71	44.522,04	218.733,71	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.087,71	105.453,07	25.087,71	105.453,07	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	25.087,71	105.453,07	25.087,71	105.453,07	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	25.087,71	105.453,07	25.087,71	105.453,07	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	25.087,71	105.453,07	25.087,71	105.453,07	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018115 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	25.087,71	105.453,07	25.087,71	105.453,07	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035543 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	25.087,71	105.453,07	25.087,71	105.453,07	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	81.010,35	401.539,37	81.010,35	401.539,37	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	77.010,35	374.289,37	77.010,35	374.289,37	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77.010,35	374.289,37	77.010,35	374.289,37	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	77.010,35	374.289,37	77.010,35	374.289,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018574 INSS	0,00	0,00	9.315,45	46.577,25	9.315,45	46.577,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.315,45	46.577,25	9.315,45	46.577,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269 INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.315,45	46.577,25	9.315,45	46.577,25	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	28.464,52	138.149,28	28.464,52	138.149,28	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	28.464,52	138.149,28	28.464,52	138.149,28	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224 INSS Legislativo	0,00	0,00	6.895,03	34.790,18	6.895,03	34.790,18	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342 Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	21.569,49	103.359,10	21.569,49	103.359,10	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.890,13	9.450,65	1.890,13	9.450,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.890,13	9.450,65	1.890,13	9.450,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520 PENSÃO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.890,13	9.450,65	1.890,13	9.450,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	37.340,25	180.112,19	37.340,25	180.112,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	37.340,25	180.112,19	37.340,25	180.112,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 007232 Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	840,55	4.202,75	840,55	4.202,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	19.710,48	98.552,40	19.710,48	98.552,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639 Consignações SICOOB	0,00	0,00	16.789,22	77.357,04	16.789,22	77.357,04	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.000,00	27.250,00	4.000,00	27.250,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	4.000,00	27.250,00	4.000,00	27.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303 DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	4.000,00	27.250,00	4.000,00	27.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304 DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.000,00	27.250,00	4.000,00	27.250,00	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: 01/05/2018 até 31/05/2018

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	1.077.093,62 D	269.162,73	1.346.256,35	0,00	0,00	1.346.256,35 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	987.064,09 D	247.447,12	1.234.511,21	0,00	0,00	1.234.511,21 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	812.852,42 D	202.925,08	1.015.777,50	0,00	0,00	1.015.777,50 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	812.852,42 D	202.925,08	1.015.777,50	0,00	0,00	1.015.777,50 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	812.852,42 D	202.925,08	1.015.777,50	0,00	0,00	1.015.777,50 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	812.852,42 D	202.925,08	1.015.777,50	0,00	0,00	1.015.777,50 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	812.852,42 D	202.925,08	1.015.777,50	0,00	0,00	1.015.777,50 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	174.211,67 D	44.522,04	218.733,71	0,00	0,00	218.733,71 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	174.211,67 D	44.522,04	218.733,71	0,00	0,00	218.733,71 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.211,67 D	44.522,04	218.733,71	0,00	0,00	218.733,71 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	174.211,67 D	44.522,04	218.733,71	0,00	0,00	218.733,71 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	90.029,53 D	21.715,61	111.745,14	0,00	0,00	111.745,14 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	90.029,53 D	21.715,61	111.745,14	0,00	0,00	111.745,14 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001 DIÁRIAS	0,00	23.250,00 D	4.000,00	27.250,00	0,00	0,00	27.250,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.250,00 D	4.000,00	27.250,00	0,00	0,00	27.250,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 035406 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	23.250,00 D	4.000,00	27.250,00	0,00	0,00	27.250,00 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	64.179,53 D	17.715,61	81.895,14	0,00	0,00	81.895,14 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.179,53 D	17.715,61	81.895,14	0,00	0,00	81.895,14 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 035413 COMUNICAÇÃO	0,00	1.413,47 D	328,87	1.742,34	0,00	0,00	1.742,34 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 035410 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 035412 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIK	0,00	2.614,58 D	1.032,04	3.646,62	0,00	0,00	3.646,62 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 035415 LOCAÇÕES	0,00	24.000,00 D	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	892,50 D	257,30	1.149,80	0,00	0,00	1.149,80 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	35.258,98 D	9.073,40	44.332,38	0,00	0,00	44.332,38 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.186.754,90 C	0,00	293.946,96	296.403,92	1.777.105,78	1.483.158,82 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.186.754,90 C	0,00	293.946,96	296.403,92	1.777.105,78	1.483.158,82 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.186.754,90 C	0,00	293.946,96	296.403,92	1.777.105,78	1.483.158,82 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.186.754,90 C	0,00	293.946,96	296.403,92	1.777.105,78	1.483.158,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	1.186.754,90 C	0,00	293.946,96	296.403,92	1.777.105,78	1.483.158,82 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	1.186.754,90 C	0,00	293.946,96	296.403,92	1.777.105,78	1.483.158,82 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 - 021082 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECU	0,00	0,00	0,00	293.946,96	0,00	293.946,96	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.02.00 - 035636 TRANSFERENCIA RECEBIDA - PODER EXE	0,00	0,00	0,00	293.946,96	0,00	293.946,96	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 005644 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	1.186.754,90 C	0,00	0,00	296.403,92	1.483.158,82	1.483.158,82 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351 REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	1.186.754,90 C	0,00	0,00	296.403,92	1.483.158,82	1.483.158,82 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	1.186.754,90 C	0,00	0,00	296.403,92	1.483.158,82	1.483.158,82 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.532.456,92 D	5.474,00	6.537.930,92	0,00	0,00	6.537.930,92 D



## Balancete Contábil

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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	
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.532.456,92 D	5.474,00	6.537.930,92	0,00	0,00	6.537.930,92 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.532.456,92 D	5.474,00	6.537.930,92	0,00	0,00	6.537.930,92 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	2.758.613,90 D	5.474,00	2.764.087,90	0,00	0,00	2.764.087,90 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021616 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.758.613,90 D	5.474,00	2.764.087,90	0,00	0,00	2.764.087,90 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021617 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	2.758.613,90 D	5.474,00	2.764.087,90	0,00	0,00	2.764.087,90 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.758.613,90 D	5.474,00	2.764.087,90	0,00	0,00	2.764.087,90 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTI	0,00	6.532.456,92 C	558.543,66	5.498.516,46	564.017,66	12.036.447,38	6.537.930,92 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.532.456,92 C	558.543,66	5.498.516,46	564.017,66	12.036.447,38	6.537.930,92 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.532.456,92 C	558.543,66	5.498.516,46	564.017,66	12.036.447,38	6.537.930,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.773.843,02 C	558.543,66	5.498.516,46	558.543,66	9.272.359,48	3.773.843,02 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.015.229,12 C	5.474,00	2.764.087,90	0,00	3.773.843,02	1.009.755,12 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	853.325,30 C	5.474,00	2.764.087,90	0,00	3.611.939,20	847.851,30 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	358.605,30 C	5.474,00	264.668,70	0,00	617.800,00	353.131,30 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	2.758.613,90 C	553.069,66	2.734.428,56	558.543,66	5.498.516,46	2.764.087,90 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035554 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.667.934,45 C	276.534,83	1.367.214,28	5.474,00	2.764.087,90	1.396.873,62 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035556 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	276.534,83	1.367.214,28	276.534,83	1.367.214,28	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035557 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.090.679,45 C	0,00	0,00	276.534,83	1.367.214,28	1.367.214,28 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.758.613,90 C	0,00	0,00	5.474,00	2.764.087,90	2.764.087,90 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021734 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.758.613,90 C	0,00	0,00	5.474,00	2.764.087,90	2.764.087,90 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021735 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.758.613,90 C	0,00	0,00	5.474,00	2.764.087,90	2.764.087,90 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.758.613,90 C	0,00	0,00	5.474,00	2.764.087,90	2.764.087,90 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	0,00	4.058.747,29 D	1.023.363,37	5.082.110,66	0,00	0,00	5.082.110,66 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.058.747,29 D	1.023.363,37	5.082.110,66	0,00	0,00	5.082.110,66 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.484.033,92 D	373.414,27	1.857.448,19	0,00	0,00	1.857.448,19 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.484.033,92 D	373.414,27	1.857.448,19	0,00	0,00	1.857.448,19 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.484.033,92 D	373.414,27	1.857.448,19	0,00	0,00	1.857.448,19 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 035504 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.574.713,37 D	649.949,10	3.224.662,47	0,00	0,00	3.224.662,47 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDITORES	0,00	4.058.747,29 C	558.543,66	5.498.516,46	1.581.907,03	10.580.627,12	5.082.110,66 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.058.747,29 C	558.543,66	5.498.516,46	1.581.907,03	10.580.627,12	5.082.110,66 C



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2018

## Balancete Contábil

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.058.747,29 C	558.543,66	5.498.516,46	1.581.907,03	10.580.627,12	5.082.110,66 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.058.747,29 C	558.543,66	5.498.516,46	1.581.907,03	10.580.627,12	5.082.110,66 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.274.579,98 D	5.474,00	2.764.087,90	373.414,27	1.857.448,19	906.639,71 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.758.613,90 D	5.474,00	2.764.087,90	0,00	0,00	2.764.087,90 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.758.613,90 D	5.474,00	2.764.087,90	0,00	0,00	2.764.087,90 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00 - 006933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.484.033,92 C	0,00	0,00	373.414,27	1.857.448,19	1.857.448,19 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00 - 006934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	1.484.033,92 C	0,00	0,00	373.414,27	1.857.448,19	1.857.448,19 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	1.667.934,45 C	276.534,83	1.367.214,28	5.474,00	2.764.087,90	1.396.873,62 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos (	0,00	1.667.934,45 C	276.534,83	1.367.214,28	5.474,00	2.764.087,90	1.396.873,62 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	0,00	276.534,83	1.367.214,28	276.534,83	1.367.214,28	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	276.534,83	1.367.214,28	276.534,83	1.367.214,28	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	276.534,83	1.367.214,28	276.534,83	1.367.214,28	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	1.090.679,45 C	0,00	0,00	276.534,83	1.367.214,28	1.367.214,28 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.090.679,45 C	0,00	0,00	276.534,83	1.367.214,28	1.367.214,28 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00 - 035356	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	2.574.713,37 C	0,00	0,00	649.949,10	3.224.662,47	3.224.662,47 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	3.072.408,62	27.502.898,21	3.072.408,62	27.502.898,21	0,00
Totais:		0,00	0,00	3.072.408,62	27.502.898,21	3.072.408,62	27.502.898,21	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL