

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

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	
001.003 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	104.883,00 D	241.785,47 D	297.543,14	1.801.659,89	266.526,59	1.633.740,87	272.802,02 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	136.902,47 D	297.543,14	1.801.659,89	266.526,59	1.633.740,87	167.919,02 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	115.944,54 D	297.543,14	1.780.701,96	266.526,59	1.633.740,87	146.961,09 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	115.944,54 D	297.543,14	1.780.701,96	266.526,59	1.633.740,87	146.961,09 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	115.944,54 D	297.543,14	1.780.701,96	266.526,59	1.633.740,87	146.961,09 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	115.944,54 D	297.543,14	1.780.701,96	266.526,59	1.633.740,87	146.961,09 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	115.944,54 D	297.543,14	1.780.701,96	266.526,59	1.633.740,87	146.961,09 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	115.944,54 D	297.543,14	1.780.701,96	266.526,59	1.633.740,87	146.961,09 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	115.944,54 D	297.543,14	1.780.701,96	266.526,59	1.633.740,87	146.961,09 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	20.957,93 D	0,00	20.957,93	0,00	0,00	20.957,93 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	20.957,93 D	0,00	20.957,93	0,00	0,00	20.957,93 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.957,93 D	0,00	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	10.348,33 D	0,00	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	7.565,60 D	0,00	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	3.044,00 D	0,00	3.044,00	0,00	0,00	3.044,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 DAD	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 - 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 - 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 - 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 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	38.884,40 D	38.884,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.884,40 D

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

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.883,00 C	104.883,00 C	341.771,78	2.083.275,43	341.771,78	2.083.275,43	104.883,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	341.771,78	2.083.275,43	341.771,78	2.083.275,43	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	248.011,83	1.482.523,04	248.011,83	1.482.523,04	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	204.594,88	1.220.372,38	204.594,88	1.220.372,38	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	204.594,88	1.220.372,38	204.594,88	1.220.372,38	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	204.594,88	1.220.372,38	204.594,88	1.220.372,38	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	204.594,88	1.220.372,38	204.594,88	1.220.372,38	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	204.594,88	1.220.372,38	204.594,88	1.220.372,38	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	204.594,88	1.220.372,38	204.594,88	1.220.372,38	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	43.416,95	262.150,66	43.416,95	262.150,66	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.416,95	262.150,66	43.416,95	262.150,66	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	43.416,95	262.150,66	43.416,95	262.150,66	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	43.416,95	262.150,66	43.416,95	262.150,66	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	43.416,95	262.150,66	43.416,95	262.150,66	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	15.964,76	121.417,83	15.964,76	121.417,83	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	15.964,76	121.417,83	15.964,76	121.417,83	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	15.964,76	121.417,83	15.964,76	121.417,83	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	15.964,76	121.417,83	15.964,76	121.417,83	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018115 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	15.964,76	121.417,83	15.964,76	121.417,83	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035543 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	15.964,76	121.417,83	15.964,76	121.417,83	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	77.795,19	479.334,56	77.795,19	479.334,56	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	75.245,19	449.534,56	75.245,19	449.534,56	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.245,19	449.534,56	75.245,19	449.534,56	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	75.245,19	449.534,56	75.245,19	449.534,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018574 INSS	0,00	0,00	9.315,45	55.892,70	9.315,45	55.892,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.315,45	55.892,70	9.315,45	55.892,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269 INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.315,45	55.892,70	9.315,45	55.892,70	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	27.150,10	165.299,38	27.150,10	165.299,38	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	27.150,10	165.299,38	27.150,10	165.299,38	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224 INSS Legislativo	0,00	0,00	6.867,58	41.657,76	6.867,58	41.657,76	0,00

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

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	20.282,52	123.641,62	20.282,52	123.641,62	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.890,13	11.340,78	1.890,13	11.340,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.890,13	11.340,78	1.890,13	11.340,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.890,13	11.340,78	1.890,13	11.340,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	36.889,51	217.001,70	36.889,51	217.001,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	36.889,51	217.001,70	36.889,51	217.001,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 007232	Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	840,55	5.043,30	840,55	5.043,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	19.710,48	118.262,88	19.710,48	118.262,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	16.338,48	93.695,52	16.338,48	93.695,52	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.550,00	29.800,00	2.550,00	29.800,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	2.550,00	29.800,00	2.550,00	29.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.550,00	29.800,00	2.550,00	29.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.550,00	29.800,00	2.550,00	29.800,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003215	PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.883,00 C	104.883,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.883,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 003492	RESULTADOS ACUMULADOS	104.883,00 C	104.883,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.883,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 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
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 003494	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS	104.883,00 C	104.883,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.883,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 003496	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.151,37 C	171.151,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171.151,37 C
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	1.346.256,35 D	266.526,59	1.612.782,94	0,00	0,00	1.612.782,94 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.234.511,21 D	248.011,83	1.482.523,04	0,00	0,00	1.482.523,04 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.015.777,50 D	204.594,88	1.220.372,38	0,00	0,00	1.220.372,38 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.015.777,50 D	204.594,88	1.220.372,38	0,00	0,00	1.220.372,38 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.015.777,50 D	204.594,88	1.220.372,38	0,00	0,00	1.220.372,38 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.015.777,50 D	204.594,88	1.220.372,38	0,00	0,00	1.220.372,38 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.015.777,50 D	204.594,88	1.220.372,38	0,00	0,00	1.220.372,38 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	218.733,71 D	43.416,95	262.150,66	0,00	0,00	262.150,66 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	218.733,71 D	43.416,95	262.150,66	0,00	0,00	262.150,66 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.733,71 D	43.416,95	262.150,66	0,00	0,00	262.150,66 D

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

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	218.733,71 D	43.416,95	262.150,66	0,00	0,00	262.150,66 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	111.745,14 D	18.514,76	130.259,90	0,00	0,00	130.259,90 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	111.745,14 D	18.514,76	130.259,90	0,00	0,00	130.259,90 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001 DIÁRIAS	0,00	27.250,00 D	2.550,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.250,00 D	2.550,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 035406 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	27.250,00 D	2.550,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00 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	81.895,14 D	15.964,76	97.859,90	0,00	0,00	97.859,90 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.895,14 D	15.964,76	97.859,90	0,00	0,00	97.859,90 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 035413 COMUNICAÇÃO	0,00	1.742,34 D	341,96	2.084,30	0,00	0,00	2.084,30 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 035410 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.024,00 D	0,00	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 ELETRIC	0,00	3.646,62 D	812,60	4.459,22	0,00	0,00	4.459,22 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 035415 LOCAÇÕES	0,00	30.000,00 D	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.149,80 D	212,20	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	44.332,38 D	8.598,00	52.930,38	0,00	0,00	52.930,38 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.483.158,82 C	0,00	293.946,96	297.543,14	2.074.648,92	1.780.701,96 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.483.158,82 C	0,00	293.946,96	297.543,14	2.074.648,92	1.780.701,96 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.483.158,82 C	0,00	293.946,96	297.543,14	2.074.648,92	1.780.701,96 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.483.158,82 C	0,00	293.946,96	297.543,14	2.074.648,92	1.780.701,96 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	1.483.158,82 C	0,00	293.946,96	297.543,14	2.074.648,92	1.780.701,96 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	1.483.158,82 C	0,00	293.946,96	297.543,14	2.074.648,92	1.780.701,96 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	1.483.158,82 C	0,00	0,00	297.543,14	1.780.701,96	1.780.701,96 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351 REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	1.483.158,82 C	0,00	0,00	297.543,14	1.780.701,96	1.780.701,96 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	1.483.158,82 C	0,00	0,00	297.543,14	1.780.701,96	1.780.701,96 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.537.930,92 D	4.070,00	6.542.000,92	0,00	0,00	6.542.000,92 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.537.930,92 D	4.070,00	6.542.000,92	0,00	0,00	6.542.000,92 D

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

Balancete Contábil

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	6.537.930,92 D	4.070,00	6.542.000,92	0,00	6.542.000,92 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	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	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	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	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	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	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	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	161.903,82 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.764.087,90 D	4.070,00	2.768.157,90	0,00	2.768.157,90 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021616	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.764.087,90 D	4.070,00	2.768.157,90	0,00	2.768.157,90 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021617	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.764.087,90 D	4.070,00	2.768.157,90	0,00	2.768.157,90 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.764.087,90 D	4.070,00	2.768.157,90	0,00	2.768.157,90 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.537.930,92 C	537.123,18	6.035.639,64	541.193,18	6.542.000,92 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.537.930,92 C	537.123,18	6.035.639,64	541.193,18	6.542.000,92 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.537.930,92 C	537.123,18	6.035.639,64	541.193,18	6.542.000,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.773.843,02 C	537.123,18	6.035.639,64	537.123,18	3.773.843,02 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.009.755,12 C	4.070,00	2.768.157,90	0,00	1.005.685,12 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	847.851,30 C	4.070,00	2.768.157,90	0,00	843.781,30 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	494.720,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	353.131,30 C	4.070,00	268.738,70	0,00	349.061,30 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 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 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.764.087,90 C	533.053,18	3.267.481,74	537.123,18	2.768.157,90 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035554	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.396.873,62 C	266.526,59	1.633.740,87	4.070,00	1.134.417,03 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035556	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	266.526,59	1.633.740,87	266.526,59	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035557	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.367.214,28 C	0,00	0,00	266.526,59	1.633.740,87 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.764.087,90 C	0,00	0,00	4.070,00	2.768.157,90 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021734	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.764.087,90 C	0,00	0,00	4.070,00	2.768.157,90 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021735	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.764.087,90 C	0,00	0,00	4.070,00	2.768.157,90 C

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

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.764.087,90 C	0,00	0,00	4.070,00	2.768.157,90	2.768.157,90 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	0,00	5.082.110,66 D	1.012.103,25	6.094.213,91	0,00	0,00	6.094.213,91 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.082.110,66 D	1.012.103,25	6.094.213,91	0,00	0,00	6.094.213,91 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.857.448,19 D	372.788,33	2.230.236,52	0,00	0,00	2.230.236,52 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.857.448,19 D	372.788,33	2.230.236,52	0,00	0,00	2.230.236,52 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.857.448,19 D	372.788,33	2.230.236,52	0,00	0,00	2.230.236,52 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 035504 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.224.662,47 D	639.314,92	3.863.977,39	0,00	0,00	3.863.977,39 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDITORES	0,00	5.082.110,66 C	537.123,18	6.035.639,64	1.549.226,43	12.129.853,55	6.094.213,91 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.082.110,66 C	537.123,18	6.035.639,64	1.549.226,43	12.129.853,55	6.094.213,91 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.082.110,66 C	537.123,18	6.035.639,64	1.549.226,43	12.129.853,55	6.094.213,91 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.082.110,66 C	537.123,18	6.035.639,64	1.549.226,43	12.129.853,55	6.094.213,91 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	906.639,71 D	4.070,00	2.768.157,90	372.788,33	2.230.236,52	537.921,38 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.764.087,90 D	4.070,00	2.768.157,90	0,00	0,00	2.768.157,90 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.764.087,90 D	4.070,00	2.768.157,90	0,00	0,00	2.768.157,90 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933 DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.857.448,19 C	0,00	0,00	372.788,33	2.230.236,52	2.230.236,52 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934 DDR - Entradas Compensatórias	0,00	1.857.448,19 C	0,00	0,00	372.788,33	2.230.236,52	2.230.236,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.396.873,62 C	266.526,59	1.633.740,87	4.070,00	2.768.157,90	1.134.417,03 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	1.396.873,62 C	266.526,59	1.633.740,87	4.070,00	2.768.157,90	1.134.417,03 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	266.526,59	1.633.740,87	266.526,59	1.633.740,87	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	266.526,59	1.633.740,87	266.526,59	1.633.740,87	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	0,00	0,00	266.526,59	1.633.740,87	266.526,59	1.633.740,87	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.367.214,28 C	0,00	0,00	266.526,59	1.633.740,87	1.633.740,87 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.367.214,28 C	0,00	0,00	266.526,59	1.633.740,87	1.633.740,87 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 035356 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.224.662,47 C	0,00	0,00	639.314,92	3.863.977,39	3.863.977,39 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	2.996.261,12	30.499.159,33	2.996.261,12	30.499.159,33	0,00
Totais:	0,00	0,00	2.996.261,12	30.499.159,33	2.996.261,12	30.499.159,33	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL