



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	272.802,02 D	300.062,23	2.101.722,12	268.173,64	1.901.914,51	304.690,61 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	167.919,02 D	300.062,23	2.101.722,12	268.173,64	1.901.914,51	199.807,61 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	146.961,09 D	296.783,66	2.077.485,62	268.173,64	1.901.914,51	175.571,11 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	146.961,09 D	296.783,66	2.077.485,62	268.173,64	1.901.914,51	175.571,11 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	146.961,09 D	296.783,66	2.077.485,62	268.173,64	1.901.914,51	175.571,11 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	146.961,09 D	296.783,66	2.077.485,62	268.173,64	1.901.914,51	175.571,11 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	146.961,09 D	296.783,66	2.077.485,62	268.173,64	1.901.914,51	175.571,11 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	146.961,09 D	296.783,66	2.077.485,62	268.173,64	1.901.914,51	175.571,11 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B. Brasil C/c 7493-4	0,00	146.961,09 D	296.783,66	2.077.485,62	268.173,64	1.901.914,51	175.571,11 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	20.957,93 D	3.278,57	24.236,50	0,00	0,00	24.236,50 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	20.957,93 D	3.278,57	24.236,50	0,00	0,00	24.236,50 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.957,93 D	3.278,57	24.236,50	0,00	0,00	24.236,50 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.348,33 D	2.174,07	12.522,40	0,00	0,00	12.522,40 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	7.565,60 D	404,50	7.970,10	0,00	0,00	7.970,10 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.044,00 D	700,00	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00 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



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2018

## Balancete Contábil

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.883,00 C	104.883,00 C	342.663,64	2.425.939,07	342.663,64	2.425.939,07	104.883,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	342.663,64	2.425.939,07	342.663,64	2.425.939,07	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	245.496,25	1.728.019,29	245.496,25	1.728.019,29	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	201.862,22	1.422.234,60	201.862,22	1.422.234,60	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	201.862,22	1.422.234,60	201.862,22	1.422.234,60	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	201.862,22	1.422.234,60	201.862,22	1.422.234,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	201.862,22	1.422.234,60	201.862,22	1.422.234,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	201.862,22	1.422.234,60	201.862,22	1.422.234,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	201.862,22	1.422.234,60	201.862,22	1.422.234,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	43.634,03	305.784,69	43.634,03	305.784,69	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.634,03	305.784,69	43.634,03	305.784,69	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	43.634,03	305.784,69	43.634,03	305.784,69	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	43.634,03	305.784,69	43.634,03	305.784,69	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	43.634,03	305.784,69	43.634,03	305.784,69	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	19.927,39	141.345,22	19.927,39	141.345,22	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	19.927,39	141.345,22	19.927,39	141.345,22	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	19.927,39	141.345,22	19.927,39	141.345,22	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	19.927,39	141.345,22	19.927,39	141.345,22	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018115 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	19.927,39	141.345,22	19.927,39	141.345,22	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035543 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	19.927,39	141.345,22	19.927,39	141.345,22	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	77.240,00	556.574,56	77.240,00	556.574,56	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	74.490,00	524.024,56	74.490,00	524.024,56	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.490,00	524.024,56	74.490,00	524.024,56	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	74.490,00	524.024,56	74.490,00	524.024,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018574 INSS	0,00	0,00	9.315,45	65.208,15	9.315,45	65.208,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.315,45	65.208,15	9.315,45	65.208,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269 INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.315,45	65.208,15	9.315,45	65.208,15	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	27.235,46	192.534,84	27.235,46	192.534,84	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	27.235,46	192.534,84	27.235,46	192.534,84	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224 INSS Legislativo	0,00	0,00	6.952,94	48.610,70	6.952,94	48.610,70	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2018

## Balancete Contábil

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	143.924,14	20.282,52	143.924,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.890,13	13.230,91	1.890,13	13.230,91	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.890,13	13.230,91	1.890,13	13.230,91	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.890,13	13.230,91	1.890,13	13.230,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	36.048,96	253.050,66	36.048,96	253.050,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	36.048,96	253.050,66	36.048,96	253.050,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 007232	Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	0,00	5.043,30	0,00	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	137.973,36	19.710,48	137.973,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	16.338,48	110.034,00	16.338,48	110.034,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.750,00	32.550,00	2.750,00	32.550,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	2.750,00	32.550,00	2.750,00	32.550,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.750,00	32.550,00	2.750,00	32.550,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.750,00	32.550,00	2.750,00	32.550,00	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 - CONSOLII	104.883,00 C	104.883,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.883,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 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 ANTER	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	1.612.782,94 D	264.895,07	1.877.678,01	0,00	0,00	1.877.678,01 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.482.523,04 D	245.496,25	1.728.019,29	0,00	0,00	1.728.019,29 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.220.372,38 D	201.862,22	1.422.234,60	0,00	0,00	1.422.234,60 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.220.372,38 D	201.862,22	1.422.234,60	0,00	0,00	1.422.234,60 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.220.372,38 D	201.862,22	1.422.234,60	0,00	0,00	1.422.234,60 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.220.372,38 D	201.862,22	1.422.234,60	0,00	0,00	1.422.234,60 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.220.372,38 D	201.862,22	1.422.234,60	0,00	0,00	1.422.234,60 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	262.150,66 D	43.634,03	305.784,69	0,00	0,00	305.784,69 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	262.150,66 D	43.634,03	305.784,69	0,00	0,00	305.784,69 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.150,66 D	43.634,03	305.784,69	0,00	0,00	305.784,69 D



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2018

## Balancete Contábil

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	262.150,66 D	43.634,03	305.784,69	0,00	0,00	305.784,69 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	130.259,90 D	19.398,82	149.658,72	0,00	0,00	149.658,72 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	130.259,90 D	19.398,82	149.658,72	0,00	0,00	149.658,72 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	29.800,00 D	2.750,00	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.800,00 D	2.750,00	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 035406	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	29.800,00 D	2.750,00	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00 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	97.859,90 D	16.648,82	114.508,72	0,00	0,00	114.508,72 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.859,90 D	16.648,82	114.508,72	0,00	0,00	114.508,72 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 035413	COMUNICAÇÃO	0,00	2.084,30 D	333,59	2.417,89	0,00	0,00	2.417,89 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	4.459,22 D	726,66	5.185,88	0,00	0,00	5.185,88 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 035415	LOCAÇÕES	0,00	36.000,00 D	6.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.362,00 D	251,00	1.613,00	0,00	0,00	1.613,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	52.930,38 D	9.337,57	62.267,95	0,00	0,00	62.267,95 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.780.701,96 C	0,00	293.946,96	296.783,66	2.371.432,58	2.077.485,62 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.780.701,96 C	0,00	293.946,96	296.783,66	2.371.432,58	2.077.485,62 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.780.701,96 C	0,00	293.946,96	296.783,66	2.371.432,58	2.077.485,62 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.780.701,96 C	0,00	293.946,96	296.783,66	2.371.432,58	2.077.485,62 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	1.780.701,96 C	0,00	293.946,96	296.783,66	2.371.432,58	2.077.485,62 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.780.701,96 C	0,00	293.946,96	296.783,66	2.371.432,58	2.077.485,62 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	1.780.701,96 C	0,00	0,00	296.783,66	2.077.485,62	2.077.485,62 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	1.780.701,96 C	0,00	0,00	296.783,66	2.077.485,62	2.077.485,62 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	1.780.701,96 C	0,00	0,00	296.783,66	2.077.485,62	2.077.485,62 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.542.000,92 D	1.239,57	6.543.240,49	0,00	0,00	6.543.240,49 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.542.000,92 D	1.239,57	6.543.240,49	0,00	0,00	6.543.240,49 D

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

## Balancete Contábil

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	6.542.000,92 D	1.239,57	6.543.240,49	0,00	0,00	6.543.240,49 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	2.768.157,90 D	1.239,57	2.769.397,47	0,00	0,00	2.769.397,47 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021616	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.768.157,90 D	1.239,57	2.769.397,47	0,00	0,00	2.769.397,47 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021617	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	2.768.157,90 D	1.239,57	2.769.397,47	0,00	0,00	2.769.397,47 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.768.157,90 D	1.239,57	2.769.397,47	0,00	0,00	2.769.397,47 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	6.542.000,92 C	537.586,85	6.573.226,49	538.826,42	13.116.466,98	6.543.240,49 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.542.000,92 C	537.586,85	6.573.226,49	538.826,42	13.116.466,98	6.543.240,49 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.542.000,92 C	537.586,85	6.573.226,49	538.826,42	13.116.466,98	6.543.240,49 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.773.843,02 C	537.586,85	6.573.226,49	537.586,85	10.347.069,51	3.773.843,02 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.005.685,12 C	1.239,57	2.769.397,47	0,00	3.773.843,02	1.004.445,55 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	843.781,30 C	1.239,57	2.769.397,47	0,00	3.611.939,20	842.541,73 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	349.061,30 C	1.239,57	269.978,27	0,00	617.800,00	347.821,73 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	2.768.157,90 C	536.347,28	3.803.829,02	537.586,85	6.573.226,49	2.769.397,47 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035554	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.134.417,03 C	268.173,64	1.901.914,51	1.239,57	2.769.397,47	867.482,96 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035556	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	268.173,64	1.901.914,51	268.173,64	1.901.914,51	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035557	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.633.740,87 C	0,00	0,00	268.173,64	1.901.914,51	1.901.914,51 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.768.157,90 C	0,00	0,00	1.239,57	2.769.397,47	2.769.397,47 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021734	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.768.157,90 C	0,00	0,00	1.239,57	2.769.397,47	2.769.397,47 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021735	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.768.157,90 C	0,00	0,00	1.239,57	2.769.397,47	2.769.397,47 C



**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**

Exercício  
2018

Balancete Contábil

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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	2.768.157,90 C	0,00	0,00	1.239,57	2.769.397,47	2.769.397,47 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	0,00	6.094.213,91 D	1.010.720,96	7.104.934,87	0,00	0,00	7.104.934,87 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.094.213,91 D	1.010.720,96	7.104.934,87	0,00	0,00	7.104.934,87 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.230.236,52 D	371.273,66	2.601.510,18	0,00	0,00	2.601.510,18 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.230.236,52 D	371.273,66	2.601.510,18	0,00	0,00	2.601.510,18 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.230.236,52 D	371.273,66	2.601.510,18	0,00	0,00	2.601.510,18 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 035504 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.863.977,39 D	639.447,30	4.503.424,69	0,00	0,00	4.503.424,69 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDITORES	0,00	6.094.213,91 C	537.586,85	6.573.226,49	1.548.307,81	13.678.161,36	7.104.934,87 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.094.213,91 C	537.586,85	6.573.226,49	1.548.307,81	13.678.161,36	7.104.934,87 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.094.213,91 C	537.586,85	6.573.226,49	1.548.307,81	13.678.161,36	7.104.934,87 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.094.213,91 C	537.586,85	6.573.226,49	1.548.307,81	13.678.161,36	7.104.934,87 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	537.921,38 D	1.239,57	2.769.397,47	371.273,66	2.601.510,18	167.887,29 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.768.157,90 D	1.239,57	2.769.397,47	0,00	0,00	2.769.397,47 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.768.157,90 D	1.239,57	2.769.397,47	0,00	0,00	2.769.397,47 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933 DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.230.236,52 C	0,00	0,00	371.273,66	2.601.510,18	2.601.510,18 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934 DDR - Entradas Compensatórias	0,00	2.230.236,52 C	0,00	0,00	371.273,66	2.601.510,18	2.601.510,18 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.134.417,03 C	268.173,64	1.901.914,51	1.239,57	2.769.397,47	867.482,96 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	1.134.417,03 C	268.173,64	1.901.914,51	1.239,57	2.769.397,47	867.482,96 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	268.173,64	1.901.914,51	268.173,64	1.901.914,51	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	268.173,64	1.901.914,51	268.173,64	1.901.914,51	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	268.173,64	1.901.914,51	268.173,64	1.901.914,51	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.633.740,87 C	0,00	0,00	268.173,64	1.901.914,51	1.901.914,51 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.633.740,87 C	0,00	0,00	268.173,64	1.901.914,51	1.901.914,51 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 035356 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.863.977,39 C	0,00	0,00	639.447,30	4.503.424,69	4.503.424,69 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	2.994.755,17	33.493.914,50	2.994.755,17	33.493.914,50	0,00
Totais:	0,00	0,00	2.994.755,17	33.493.914,50	2.994.755,17	33.493.914,50	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL