



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	304.690,61 D	298.604,46	2.400.326,58	266.412,60	2.168.327,11	336.882,47 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	199.807,61 D	298.604,46	2.400.326,58	266.412,60	2.168.327,11	231.999,47 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	175.571,11 D	296.783,66	2.374.269,28	266.412,60	2.168.327,11	205.942,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	175.571,11 D	296.783,66	2.374.269,28	266.412,60	2.168.327,11	205.942,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	175.571,11 D	296.783,66	2.374.269,28	266.412,60	2.168.327,11	205.942,17 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	175.571,11 D	296.783,66	2.374.269,28	266.412,60	2.168.327,11	205.942,17 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	175.571,11 D	296.783,66	2.374.269,28	266.412,60	2.168.327,11	205.942,17 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	175.571,11 D	296.783,66	2.374.269,28	266.412,60	2.168.327,11	205.942,17 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B. Brasil C/c 7493-4	0,00	175.571,11 D	296.783,66	2.374.269,28	266.412,60	2.168.327,11	205.942,17 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	24.236,50 D	1.820,80	26.057,30	0,00	0,00	26.057,30 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	24.236,50 D	1.820,80	26.057,30	0,00	0,00	26.057,30 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.236,50 D	1.820,80	26.057,30	0,00	0,00	26.057,30 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.522,40 D	1.820,80	14.343,20	0,00	0,00	14.343,20 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	7.970,10 D	0,00	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	3.744,00 D	0,00	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: 01/08/2018 até 31/08/2018

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	340.566,96	2.766.506,03	340.566,96	2.766.506,03	104.883,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	340.566,96	2.766.506,03	340.566,96	2.766.506,03	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	246.971,23	1.974.990,52	246.971,23	1.974.990,52	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	202.971,56	1.625.206,16	202.971,56	1.625.206,16	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	202.971,56	1.625.206,16	202.971,56	1.625.206,16	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	202.971,56	1.625.206,16	202.971,56	1.625.206,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	202.971,56	1.625.206,16	202.971,56	1.625.206,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	202.971,56	1.625.206,16	202.971,56	1.625.206,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	202.971,56	1.625.206,16	202.971,56	1.625.206,16	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	43.999,67	349.784,36	43.999,67	349.784,36	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.999,67	349.784,36	43.999,67	349.784,36	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	43.999,67	349.784,36	43.999,67	349.784,36	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	43.999,67	349.784,36	43.999,67	349.784,36	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	43.999,67	349.784,36	43.999,67	349.784,36	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	18.941,37	160.286,59	18.941,37	160.286,59	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	18.941,37	160.286,59	18.941,37	160.286,59	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	18.941,37	160.286,59	18.941,37	160.286,59	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	18.941,37	160.286,59	18.941,37	160.286,59	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018115 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	18.941,37	160.286,59	18.941,37	160.286,59	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035543 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	18.941,37	160.286,59	18.941,37	160.286,59	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	74.654,36	631.228,92	74.654,36	631.228,92	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	74.154,36	598.178,92	74.154,36	598.178,92	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.154,36	598.178,92	74.154,36	598.178,92	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	74.154,36	598.178,92	74.154,36	598.178,92	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018574 INSS	0,00	0,00	9.339,22	74.547,37	9.339,22	74.547,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.339,22	74.547,37	9.339,22	74.547,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269 INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.339,22	74.547,37	9.339,22	74.547,37	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	26.876,05	219.410,89	26.876,05	219.410,89	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.876,05	219.410,89	26.876,05	219.410,89	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224 INSS Legislativo	0,00	0,00	7.018,72	55.629,42	7.018,72	55.629,42	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2018

## Balancete Contábil

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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	19.857,33	163.781,47	19.857,33	163.781,47	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.890,13	15.121,04	1.890,13	15.121,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.890,13	15.121,04	1.890,13	15.121,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.890,13	15.121,04	1.890,13	15.121,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	36.048,96	289.099,62	36.048,96	289.099,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	36.048,96	289.099,62	36.048,96	289.099,62	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	157.683,84	19.710,48	157.683,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.08 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	16.338,48	126.372,48	16.338,48	126.372,48	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	500,00	33.050,00	500,00	33.050,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	500,00	33.050,00	500,00	33.050,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	500,00	33.050,00	500,00	33.050,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	500,00	33.050,00	500,00	33.050,00	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	1.877.678,01 D	264.591,80	2.142.269,81	0,00	0,00	2.142.269,81 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.728.019,29 D	246.971,23	1.974.990,52	0,00	0,00	1.974.990,52 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.422.234,60 D	202.971,56	1.625.206,16	0,00	0,00	1.625.206,16 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.422.234,60 D	202.971,56	1.625.206,16	0,00	0,00	1.625.206,16 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.422.234,60 D	202.971,56	1.625.206,16	0,00	0,00	1.625.206,16 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.422.234,60 D	202.971,56	1.625.206,16	0,00	0,00	1.625.206,16 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.422.234,60 D	202.971,56	1.625.206,16	0,00	0,00	1.625.206,16 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	305.784,69 D	43.999,67	349.784,36	0,00	0,00	349.784,36 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	305.784,69 D	43.999,67	349.784,36	0,00	0,00	349.784,36 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.784,69 D	43.999,67	349.784,36	0,00	0,00	349.784,36 D



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2018

## Balancete Contábil

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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	305.784,69 D	43.999,67	349.784,36	0,00	0,00	349.784,36 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	149.658,72 D	17.620,57	167.279,29	0,00	0,00	167.279,29 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	149.658,72 D	17.620,57	167.279,29	0,00	0,00	167.279,29 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	32.550,00 D	500,00	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.550,00 D	500,00	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 035406	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	32.550,00 D	500,00	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00 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	114.508,72 D	17.120,57	131.629,29	0,00	0,00	131.629,29 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.508,72 D	17.120,57	131.629,29	0,00	0,00	131.629,29 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 035413	COMUNICAÇÃO	0,00	2.417,89 D	334,91	2.752,80	0,00	0,00	2.752,80 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	5.185,88 D	546,52	5.732,40	0,00	0,00	5.732,40 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 035415	LOCAÇÕES	0,00	42.000,00 D	6.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.613,00 D	227,55	1.840,55	0,00	0,00	1.840,55 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	62.267,95 D	10.011,59	72.279,54	0,00	0,00	72.279,54 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.077.485,62 C	0,00	293.946,96	296.783,66	2.668.216,24	2.374.269,28 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.077.485,62 C	0,00	293.946,96	296.783,66	2.668.216,24	2.374.269,28 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.077.485,62 C	0,00	293.946,96	296.783,66	2.668.216,24	2.374.269,28 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.077.485,62 C	0,00	293.946,96	296.783,66	2.668.216,24	2.374.269,28 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	2.077.485,62 C	0,00	293.946,96	296.783,66	2.668.216,24	2.374.269,28 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.077.485,62 C	0,00	293.946,96	296.783,66	2.668.216,24	2.374.269,28 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	2.077.485,62 C	0,00	0,00	296.783,66	2.374.269,28	2.374.269,28 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	2.077.485,62 C	0,00	0,00	296.783,66	2.374.269,28	2.374.269,28 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	2.077.485,62 C	0,00	0,00	296.783,66	2.374.269,28	2.374.269,28 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.543.240,49 D	30.691,59	6.573.932,08	0,00	0,00	6.573.932,08 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.543.240,49 D	30.691,59	6.573.932,08	0,00	0,00	6.573.932,08 D

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

## Balancete Contábil

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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	6.543.240,49 D	30.691,59	6.573.932,08	0,00	0,00	6.573.932,08 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	2.769.397,47 D	30.691,59	2.800.089,06	0,00	0,00	2.800.089,06 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021616	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.769.397,47 D	30.691,59	2.800.089,06	0,00	0,00	2.800.089,06 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021617	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	2.769.397,47 D	30.691,59	2.800.089,06	0,00	0,00	2.800.089,06 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.769.397,47 D	30.691,59	2.800.089,06	0,00	0,00	2.800.089,06 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	6.543.240,49 C	563.516,79	7.136.743,28	594.208,38	13.710.675,36	6.573.932,08 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.543.240,49 C	563.516,79	7.136.743,28	594.208,38	13.710.675,36	6.573.932,08 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.543.240,49 C	563.516,79	7.136.743,28	594.208,38	13.710.675,36	6.573.932,08 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.773.843,02 C	563.516,79	7.136.743,28	563.516,79	10.910.586,30	3.773.843,02 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.004.445,55 C	30.691,59	2.800.089,06	0,00	3.773.843,02	973.753,96 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	842.541,73 C	30.691,59	2.800.089,06	0,00	3.611.939,20	811.850,14 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	347.821,73 C	30.691,59	300.669,86	0,00	617.800,00	317.130,14 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	2.769.397,47 C	532.825,20	4.336.654,22	563.516,79	7.136.743,28	2.800.089,06 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035554	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	867.482,96 C	266.412,60	2.168.327,11	30.691,59	2.800.089,06	631.761,95 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035556	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	266.412,60	2.168.327,11	266.412,60	2.168.327,11	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035557	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.901.914,51 C	0,00	0,00	266.412,60	2.168.327,11	2.168.327,11 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.769.397,47 C	0,00	0,00	30.691,59	2.800.089,06	2.800.089,06 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021734	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.769.397,47 C	0,00	0,00	30.691,59	2.800.089,06	2.800.089,06 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021735	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.769.397,47 C	0,00	0,00	30.691,59	2.800.089,06	2.800.089,06 C



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2018

## Balancete Contábil

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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	2.769.397,47 C	0,00	0,00	30.691,59	2.800.089,06	2.800.089,06 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	0,00	7.104.934,87 D	1.008.288,64	8.113.223,51	0,00	0,00	8.113.223,51 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.104.934,87 D	1.008.288,64	8.113.223,51	0,00	0,00	8.113.223,51 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.601.510,18 D	370.938,02	2.972.448,20	0,00	0,00	2.972.448,20 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.601.510,18 D	370.938,02	2.972.448,20	0,00	0,00	2.972.448,20 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.601.510,18 D	370.938,02	2.972.448,20	0,00	0,00	2.972.448,20 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 035504 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.503.424,69 D	637.350,62	5.140.775,31	0,00	0,00	5.140.775,31 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDITORES	0,00	7.104.934,87 C	563.516,79	7.136.743,28	1.571.805,43	15.249.966,79	8.113.223,51 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.104.934,87 C	563.516,79	7.136.743,28	1.571.805,43	15.249.966,79	8.113.223,51 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.104.934,87 C	563.516,79	7.136.743,28	1.571.805,43	15.249.966,79	8.113.223,51 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.104.934,87 C	563.516,79	7.136.743,28	1.571.805,43	15.249.966,79	8.113.223,51 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	167.887,29 D	30.691,59	2.800.089,06	370.938,02	2.972.448,20	172.359,14 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.769.397,47 D	30.691,59	2.800.089,06	0,00	0,00	2.800.089,06 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.769.397,47 D	30.691,59	2.800.089,06	0,00	0,00	2.800.089,06 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933 DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.601.510,18 C	0,00	0,00	370.938,02	2.972.448,20	2.972.448,20 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934 DDR - Entradas Compensatórias	0,00	2.601.510,18 C	0,00	0,00	370.938,02	2.972.448,20	2.972.448,20 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	867.482,96 C	266.412,60	2.168.327,11	30.691,59	2.800.089,06	631.761,95 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	867.482,96 C	266.412,60	2.168.327,11	30.691,59	2.800.089,06	631.761,95 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	266.412,60	2.168.327,11	266.412,60	2.168.327,11	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	266.412,60	2.168.327,11	266.412,60	2.168.327,11	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	266.412,60	2.168.327,11	266.412,60	2.168.327,11	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.901.914,51 C	0,00	0,00	266.412,60	2.168.327,11	2.168.327,11 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.901.914,51 C	0,00	0,00	266.412,60	2.168.327,11	2.168.327,11 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 035356 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.503.424,69 C	0,00	0,00	637.350,62	5.140.775,31	5.140.775,31 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	3.069.777,03	36.563.691,53	3.069.777,03	36.563.691,53	0,00
Totais:	0,00	0,00	3.069.777,03	36.563.691,53	3.069.777,03	36.563.691,53	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL