



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

## Balancete Contábil

Exercício  
2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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	440.469,77 D	304.381,59	3.609.241,02	639.968,36	3.609.241,02	104.883,00 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	335.586,77 D	304.381,59	3.609.241,02	639.968,36	3.609.241,02	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	295.347,60 D	296.783,66	3.561.403,92	592.131,26	3.561.403,92	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	295.347,60 D	296.783,66	3.561.403,92	592.131,26	3.561.403,92	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	295.347,60 D	296.783,66	3.561.403,92	592.131,26	3.561.403,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	295.347,60 D	296.783,66	3.561.403,92	592.131,26	3.561.403,92	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	295.347,60 D	296.783,66	3.561.403,92	592.131,26	3.561.403,92	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 035582 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	295.347,60 D	296.783,66	3.561.403,92	592.131,26	3.561.403,92	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	295.347,60 D	296.783,66	3.561.403,92	592.131,26	3.561.403,92	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	40.239,17 D	7.597,93	47.837,10	47.837,10	47.837,10	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	40.239,17 D	7.597,93	47.837,10	47.837,10	47.837,10	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.239,17 D	7.597,93	47.837,10	47.837,10	47.837,10	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.793,62 D	3.514,48	30.308,10	30.308,10	30.308,10	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	8.881,55 D	2.331,45	11.213,00	11.213,00	11.213,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.564,00 D	1.752,00	6.316,00	6.316,00	6.316,00	0,00
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	4.053.928,69	7.843.820,95	4.053.928,69	7.843.820,95	104.883,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	426.256,30	4.216.148,56	426.256,30	4.216.148,56	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	305.638,99	3.019.895,81	305.638,99	3.019.895,81	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	243.450,29	2.476.357,66	243.450,29	2.476.357,66	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	243.450,29	2.476.357,66	243.450,29	2.476.357,66	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	243.450,29	2.476.357,66	243.450,29	2.476.357,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	243.450,29	2.476.357,66	243.450,29	2.476.357,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	243.450,29	2.476.357,66	243.450,29	2.476.357,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	0,00	243.450,29	2.476.357,66	243.450,29	2.476.357,66	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	62.188,70	543.538,15	62.188,70	543.538,15	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.188,70	543.538,15	62.188,70	543.538,15	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	62.188,70	543.538,15	62.188,70	543.538,15	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	62.188,70	543.538,15	62.188,70	543.538,15	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO:	0,00	0,00	62.188,70	543.538,15	62.188,70	543.538,15	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	35.875,44	257.141,28	35.875,44	257.141,28	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2018

## Balancete Contábil

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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		
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	35.875,44	257.141,28	35.875,44	257.141,28	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	35.875,44	257.141,28	35.875,44	257.141,28	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	35.875,44	257.141,28	35.875,44	257.141,28	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018115	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	35.875,44	257.141,28	35.875,44	257.141,28	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035543	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	35.875,44	257.141,28	35.875,44	257.141,28	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	84.741,87	939.111,47	84.741,87	939.111,47	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	84.741,87	905.361,47	84.741,87	905.361,47	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84.741,87	905.361,47	84.741,87	905.361,47	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	84.741,87	905.361,47	84.741,87	905.361,47	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018574	INSS	0,00	0,00	9.315,45	111.809,17	9.315,45	111.809,17	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.315,45	111.809,17	9.315,45	111.809,17	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	9.315,45	111.809,17	9.315,45	111.809,17	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	39.886,47	341.901,01	39.886,47	341.901,01	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	39.886,47	341.901,01	39.886,47	341.901,01	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	13.733,02	90.281,55	13.733,02	90.281,55	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	26.153,45	251.619,46	26.153,45	251.619,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.090,13	26.153,65	3.090,13	26.153,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.090,13	26.153,65	3.090,13	26.153,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	3.090,13	26.153,65	3.090,13	26.153,65	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002159	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	956,00	2.068,00	956,00	2.068,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 010000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	956,00	2.068,00	956,00	2.068,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035795	SERVLEGIS/MENSALIDADE	0,00	0,00	450,00	970,00	450,00	970,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035796	SERVLEGIS/DOAÇÃO	0,00	0,00	350,00	390,00	350,00	390,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04 - 035797	SERVLEGIS/EVENTUAIS	0,00	0,00	156,00	708,00	156,00	708,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	31.493,82	423.429,64	31.493,82	423.429,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	31.493,82	423.429,64	31.493,82	423.429,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 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 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	17.040,87	231.775,67	17.040,87	231.775,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 035639	Consignações SICOOB	0,00	0,00	14.452,95	186.610,67	14.452,95	186.610,67	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003215	PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.883,00 C	104.883,00 C	3.627.672,39	3.627.672,39	3.627.672,39	3.627.672,39	104.883,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 003492	RESULTADOS ACUMULADOS	104.883,00 C	104.883,00 C	3.627.672,39	3.627.672,39	3.627.672,39	3.627.672,39	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	3.627.672,39	3.627.672,39	3.627.672,39	3.627.672,39	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	3.627.672,39	3.627.672,39	3.627.672,39	3.627.672,39	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	3.561.403,92	3.561.403,92	3.627.672,39	3.627.672,39	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 003496	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	171.151,37 C	171.151,37 C	66.268,47	66.268,47	0,00	0,00	104.882,90 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00 - 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 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.929.033,49 D	632.370,43	3.561.403,92	3.561.403,92	3.561.403,92	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.714.256,82 D	305.638,99	3.019.895,81	3.019.895,81	3.019.895,81	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.232.907,37 D	243.450,29	2.476.357,66	2.476.357,66	2.476.357,66	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	2.232.907,37 D	243.450,29	2.476.357,66	2.476.357,66	2.476.357,66	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	2.232.907,37 D	243.450,29	2.476.357,66	2.476.357,66	2.476.357,66	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	2.232.907,37 D	243.450,29	2.476.357,66	2.476.357,66	2.476.357,66	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2018

## Balancete Contábil

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.232.907,37 D	243.450,29	2.476.357,66	2.476.357,66	2.476.357,66	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	481.349,45 D	62.188,70	543.538,15	543.538,15	543.538,15	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	481.349,45 D	62.188,70	543.538,15	543.538,15	543.538,15	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	481.349,45 D	62.188,70	543.538,15	543.538,15	543.538,15	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	481.349,45 D	62.188,70	543.538,15	543.538,15	543.538,15	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	214.776,67 D	76.114,61	290.891,28	290.891,28	290.891,28	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003954	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	47.837,10	47.837,10	47.837,10	47.837,10	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003955	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	47.837,10	47.837,10	47.837,10	47.837,10	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003956	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.837,10	47.837,10	47.837,10	47.837,10	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 019706	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.213,00	11.213,00	11.213,00	11.213,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 003967	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.316,00	6.316,00	6.316,00	6.316,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - 003984	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	30.308,10	30.308,10	30.308,10	30.308,10	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	214.776,67 D	28.277,51	243.054,18	243.054,18	243.054,18	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	33.750,00 D	0,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.750,00 D	0,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 035406	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	33.750,00 D	0,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	0,00
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	2.600,00	2.600,00	0,00
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	2.600,00	2.600,00	0,00
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	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	178.426,67 D	28.277,51	206.704,18	206.704,18	206.704,18	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.426,67 D	28.277,51	206.704,18	206.704,18	206.704,18	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 035413	COMUNICAÇÃO	0,00	3.727,51 D	700,82	4.428,33	4.428,33	4.428,33	0,00
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	1.024,00	1.024,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 035412	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	8.177,80 D	1.697,84	9.875,64	9.875,64	9.875,64	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 035415	LOCAÇÕES	0,00	66.000,00 D	6.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.550,20 D	366,85	2.917,05	2.917,05	2.917,05	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	96.947,16 D	19.512,00	116.459,16	116.459,16	116.459,16	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004541	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	250.616,83	250.616,83	250.616,83	250.616,83	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004542	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	250.616,83	250.616,83	250.616,83	250.616,83	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004543	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	0,00	0,00	250.616,83	250.616,83	250.616,83	250.616,83	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004544	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	250.616,83	250.616,83	250.616,83	250.616,83	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 004546	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	250.616,83	250.616,83	250.616,83	250.616,83	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 - 004547	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXEC	0,00	0,00	250.616,83	250.616,83	250.616,83	250.616,83	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.01 - 010004	Repasse Concedido a Pref. Municipal de C	0,00	0,00	250.616,83	250.616,83	250.616,83	250.616,83	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.264.620,26 C	3.561.403,92	3.855.350,88	296.783,66	3.855.350,88	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.264.620,26 C	3.561.403,92	3.855.350,88	296.783,66	3.855.350,88	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.264.620,26 C	3.561.403,92	3.855.350,88	296.783,66	3.855.350,88	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.264.620,26 C	3.561.403,92	3.855.350,88	296.783,66	3.855.350,88	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	3.264.620,26 C	3.561.403,92	3.855.350,88	296.783,66	3.855.350,88	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.264.620,26 C	3.561.403,92	3.855.350,88	296.783,66	3.855.350,88	0,00
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	3.264.620,26 C	3.561.403,92	3.561.403,92	296.783,66	3.561.403,92	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	3.264.620,26 C	3.561.403,92	3.561.403,92	296.783,66	3.561.403,92	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	3.264.620,26 C	3.561.403,92	3.561.403,92	296.783,66	3.561.403,92	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.578.895,18 D	1.502.790,86	8.615.686,04	8.081.686,04	8.615.686,04	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

## Balancete Contábil

Exercício  
2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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	
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.578.895,18 D	1.502.790,86	8.615.686,04	8.081.686,04	8.615.686,04	0,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.578.895,18 D	1.502.790,86	8.615.686,04	8.081.686,04	8.615.686,04	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006012 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.773.843,02 D	957.551,00	5.265.394,02	4.731.394,02	5.265.394,02	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006013 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.773.843,02 D	0,00	3.773.843,02	3.773.843,02	3.773.843,02	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006014 CREDITO INICIAL	0,00	3.773.843,02 D	0,00	3.773.843,02	3.773.843,02	3.773.843,02	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 022726 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.611.939,20 D	0,00	3.611.939,20	3.611.939,20	3.611.939,20	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00 - 021536 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.994.139,20 D	0,00	2.994.139,20	2.994.139,20	2.994.139,20	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00 - 006017 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	617.800,00 D	0,00	617.800,00	617.800,00	617.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 022727 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	161.903,82 D	0,00	161.903,82	161.903,82	161.903,82	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00 - 022729 INVESTIMENTOS	0,00	161.903,82 D	0,00	161.903,82	161.903,82	161.903,82	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 006025 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	178.000,00 D	0,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 035546 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	178.000,00 D	0,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006036 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	178.000,00	356.000,00	178.000,00	356.000,00	0,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 021572 OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	178.000,00 D	0,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00
5.2.2.1.3.04.01.00.00.00 - 006052 OPERAÇÕES DE CREDITO - CRÉDITO SUPLEME	0,00	178.000,00 D	0,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 035547 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FOI	0,00	178.000,00 C	178.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 006060 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	178.000,00 C	779.551,00	957.551,00	601.551,00	957.551,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00 - 006061 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA	0,00	0,00	178.000,00	356.000,00	178.000,00	356.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00 - 006062 ACRESCIMO	0,00	178.000,00 D	0,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00 - 021584 (-)REDUÇÃO	0,00	178.000,00 C	178.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 006070 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	178.000,00 C	601.551,00	601.551,00	423.551,00	601.551,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.805.052,16 D	545.239,86	3.350.292,02	3.350.292,02	3.350.292,02	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021616 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.805.052,16 D	545.239,86	3.350.292,02	3.350.292,02	3.350.292,02	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021617 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHC	0,00	2.805.052,16 D	545.239,86	3.350.292,02	3.350.292,02	3.350.292,02	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.805.052,16 D	505.734,93	3.310.787,09	3.310.787,09	3.310.787,09	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 022740 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	39.504,93	39.504,93	39.504,93	39.504,93	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	6.578.895,18 C	11.078.446,06	20.000.043,54	4.499.550,88	20.000.043,54	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.578.895,18 C	11.078.446,06	20.000.043,54	4.499.550,88	20.000.043,54	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.578.895,18 C	11.078.446,06	20.000.043,54	4.499.550,88	20.000.043,54	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.773.843,02 C	7.767.658,97	16.689.256,45	3.993.815,95	16.689.256,45	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	968.790,86 C	3.734.338,09	6.717.390,25	2.765.547,23	6.717.390,25	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	928.790,86 C	3.694.338,09	6.555.486,43	2.765.547,23	6.555.486,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 006172 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	667.720,00 C	3.140.088,00	5.644.507,20	2.472.368,00	5.644.507,20	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	261.070,86 C	554.250,09	910.979,23	293.179,23	910.979,23	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175 DESPESAS CAPITAL	0,00	40.000,00 C	40.000,00	161.903,82	0,00	161.903,82	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176 INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00 C	40.000,00	161.903,82	0,00	161.903,82	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186 CREDITO UTILIZADO	0,00	2.805.052,16 C	4.033.320,88	9.971.866,20	1.228.268,72	9.971.866,20	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035554 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	164.220,50 D	381.019,36	3.350.292,02	545.239,86	3.350.292,02	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035556 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	341.514,43	3.310.787,09	341.514,43	3.310.787,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035557 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.969.272,66 C	3.310.787,09	3.310.787,09	341.514,43	3.310.787,09	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.805.052,16 C	3.310.787,09	3.310.787,09	505.734,93	3.310.787,09	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021734 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.805.052,16 C	3.310.787,09	3.310.787,09	505.734,93	3.310.787,09	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021735 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.805.052,16 C	3.310.787,09	3.310.787,09	505.734,93	3.310.787,09	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.805.052,16 C	3.310.787,09	3.310.787,09	505.734,93	3.310.787,09	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	0,00	11.139.752,38 D	4.415.352,58	15.555.104,96	15.555.104,96	15.555.104,96	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.139.752,38 D	4.415.352,58	15.555.104,96	15.555.104,96	15.555.104,96	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2018

## Balancete Contábil

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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		
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.085.239,86 D	3.692.312,62	7.777.552,48	7.777.552,48	7.777.552,48	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.085.239,86 D	3.692.312,62	7.777.552,48	7.777.552,48	7.777.552,48	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 035564	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	3.310.787,09	3.310.787,09	3.310.787,09	3.310.787,09	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.085.239,86 D	381.525,53	4.466.765,39	4.466.765,39	4.466.765,39	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 035504	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.054.512,52 D	723.039,96	7.777.552,48	7.777.552,48	7.777.552,48	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDORES	0,00	11.139.752,38 C	16.277.638,75	25.021.236,23	5.137.886,37	25.021.236,23	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.139.752,38 C	16.277.638,75	25.021.236,23	5.137.886,37	25.021.236,23	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.139.752,38 C	16.277.638,75	25.021.236,23	5.137.886,37	25.021.236,23	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.139.752,38 C	16.277.638,75	25.021.236,23	5.137.886,37	25.021.236,23	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.280.187,70 C	4.466.765,39	7.271.817,55	3.186.577,69	7.271.817,55	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.805.052,16 D	0,00	2.805.052,16	2.805.052,16	2.805.052,16	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.805.052,16 D	0,00	2.805.052,16	2.805.052,16	2.805.052,16	0,00
8.2.1.1.1.03.00.00.00 - 006933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.085.239,86 C	4.466.765,39	4.466.765,39	381.525,53	4.466.765,39	0,00
8.2.1.1.1.03.01.00.00 - 006934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	4.085.239,86 C	4.466.765,39	4.466.765,39	381.525,53	4.466.765,39	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	164.220,50 D	381.019,36	3.350.292,02	545.239,86	3.350.292,02	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	164.220,50 D	381.019,36	3.350.292,02	545.239,86	3.350.292,02	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	341.514,43	3.310.787,09	341.514,43	3.310.787,09	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	341.514,43	3.310.787,09	341.514,43	3.310.787,09	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recu	0,00	0,00	341.514,43	3.310.787,09	341.514,43	3.310.787,09	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.969.272,66 C	3.310.787,09	3.310.787,09	341.514,43	3.310.787,09	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.969.272,66 C	3.310.787,09	3.310.787,09	341.514,43	3.310.787,09	0,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00 - 035356	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.054.512,52 C	7.777.552,48	7.777.552,48	723.039,96	7.777.552,48	0,00
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	41.826.312,88	88.061.887,54	41.826.312,88	88.061.887,54	0,00
Totais:		0,00	0,00	41.826.312,88	88.061.887,54	41.826.312,88	88.061.887,54	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL