



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								
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0001	ATIVO	100.090,19 D	195.858,85 D	243.517,46	884.587,74	231.092,53	776.394,15	208.283,78 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	0,00	80.802,66 D	214.967,96	841.072,24	231.092,53	776.394,15	64.678,09 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	77.262,16 D	207.521,26	830.085,04	231.092,53	776.394,15	53.690,89 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	77.262,16 D	207.521,26	830.085,04	231.092,53	776.394,15	53.690,89 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.262,16 D	207.521,26	830.085,04	231.092,53	776.394,15	53.690,89 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 0013	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	77.262,16 D	207.521,26	830.085,04	231.092,53	776.394,15	53.690,89 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 0014	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	77.262,16 D	207.521,26	830.085,04	231.092,53	776.394,15	53.690,89 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 7109	CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	77.262,16 D	207.521,26	830.085,04	231.092,53	776.394,15	53.690,89 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 7110	B.Brasil C/c 7493-4	0,00	77.262,16 D	207.521,26	830.085,04	231.092,53	776.394,15	53.690,89 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 0611	ESTOQUES	0,00	3.540,50 D	7.446,70	10.987,20	0,00	0,00	10.987,20 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 0632	ALMOXARIFADO	0,00	3.540,50 D	7.446,70	10.987,20	0,00	0,00	10.987,20 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 0633	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.540,50 D	7.446,70	10.987,20	0,00	0,00	10.987,20 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 0634	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.540,50 D	3.540,50	7.081,00	0,00	0,00	7.081,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 0636	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	1.796,20	1.796,20	0,00	0,00	1.796,20 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 - 0641	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0688	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.090,19 D	115.056,19 D	28.549,50	43.515,50	0,00	0,00	143.605,69 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1023	IMOBILIZADO	100.090,19 D	115.056,19 D	28.549,50	43.515,50	0,00	0,00	143.605,69 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 1024	BENS MÓVEIS	100.090,19 D	100.090,19 D	28.549,50	28.549,50	0,00	0,00	128.639,69 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 1025	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.090,19 D	100.090,19 D	28.549,50	28.549,50	0,00	0,00	128.639,69 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 1026	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.039,50	6.039,50	0,00	0,00	6.039,50 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 1029	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSILIOS	100.090,19 D	100.090,19 D	22.510,00	22.510,00	0,00	0,00	122.600,19 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 1034	BENS IMÓVEIS	0,00	14.966,00 D	0,00	14.966,00	0,00	0,00	14.966,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 1035	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.966,00 D	0,00	14.966,00	0,00	0,00	14.966,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 1043	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	14.966,00 D	0,00	14.966,00	0,00	0,00	14.966,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 1044	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	14.966,00 D	0,00	14.966,00	0,00	0,00	14.966,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1100	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.090,19 C	100.090,19 C	274.472,36	914.653,07	274.472,36	914.653,07	100.090,19 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1101	PASSIVO CIRCULANTE	96.260,98 C	96.260,98 C	274.472,36	914.653,07	274.472,36	914.653,07	96.260,98 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 1102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR, A CURTO PRAZO	0,00	0,00	157.960,59	648.806,61	157.960,59	648.806,61	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 1103	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	131.314,87	539.491,20	131.314,87	539.491,20	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 1104	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	131.314,87	539.491,20	131.314,87	539.491,20	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 1105	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	131.314,87	539.491,20	131.314,87	539.491,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 1109	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	131.314,87	539.491,20	131.314,87	539.491,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 1108	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (R)	0,00	0,00	131.314,87	539.491,20	131.314,87	539.491,20	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 1269	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	26.645,72	109.315,41	26.645,72	109.315,41	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 1270	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.645,72	109.315,41	26.645,72	109.315,41	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 1271	INSS A PAGAR	0,00	0,00	26.645,72	109.315,41	26.645,72	109.315,41	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2013

Balancete Contábil

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 1272	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	0,00	0,00	26.645,72	109.315,41	26.645,72	109.315,41	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - 1273	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	26.645,72	109.315,41	26.645,72	109.315,41	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	65.631,94	119.087,54	65.631,94	119.087,54	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 1510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	65.631,94	119.087,54	65.631,94	119.087,54	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 1511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.631,94	119.087,54	65.631,94	119.087,54	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 1512	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	65.631,94	117.939,98	65.631,94	117.939,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - 1513	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	65.631,94	117.939,98	65.631,94	117.939,98	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 1515	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	0,00	0,00	1.147,56	0,00	1.147,56	0,00
2.1.3.1.1.02.01.01.00.00 - 1516	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	0,00	0,00	0,00	1.147,56	0,00	1.147,56	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 2039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.260,98 C	96.260,98 C	50.879,83	146.758,92	50.879,83	146.758,92	96.260,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 2147	VALORES RESTITUÍVEIS	96.260,98 C	96.260,98 C	43.379,83	138.258,92	43.379,83	138.258,92	96.260,98 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.260,98 C	96.260,98 C	43.379,83	138.258,92	43.379,83	138.258,92	96.260,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2149	CONSIGNAÇÕES	96.260,98 C	96.260,98 C	43.379,83	138.258,92	43.379,83	138.258,92	96.260,98 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 2153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	84.777,50 C	84.777,50 C	9.174,52	25.212,85	9.174,52	25.212,85	84.777,50 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 7228	CAMARA MUNICIPAL	84.777,50 C	84.777,50 C	9.174,52	25.212,85	9.174,52	25.212,85	84.777,50 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 7224	INSS Legislativo	17.276,69 C	17.276,69 C	3.472,21	14.237,25	3.472,21	14.237,25	17.276,69 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 7342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	67.500,81 C	67.500,81 C	5.702,31	10.975,60	5.702,31	10.975,60	67.500,81 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2156	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	6.277,66 C	6.277,66 C	8.736,65	33.326,10	8.736,65	33.326,10	6.277,66 C
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 7268	CAMARA MUNICIPAL	6.277,66 C	6.277,66 C	8.736,65	33.326,10	8.736,65	33.326,10	6.277,66 C
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 7269	INSS dos Vereadores - Segurado	6.277,66 C	6.277,66 C	8.736,65	33.326,10	8.736,65	33.326,10	6.277,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.205,82 C	5.205,82 C	25.468,66	60.809,59	25.468,66	60.809,59	5.205,82 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 7226	CAMARA MUNICIPAL	5.205,82 C	5.205,82 C	25.468,66	60.809,59	25.468,66	60.809,59	5.205,82 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 7232	Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	6.958,24	26.784,04	6.958,24	26.784,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 7270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	912,31 C	912,31 C	18.510,42	34.025,55	18.510,42	34.025,55	912,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.05 - 7343	Consegnação CPM - Camara	4.289,43 C	4.289,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,43 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.06 - 7344	Valores Pendentes de Exercícios Anterior	4,08 C	4,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2165	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	0,00	18.910,38	0,00	18.910,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10.00 - 7227	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	18.910,38	0,00	18.910,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10.01 - 7233	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00	18.910,38	0,00	18.910,38	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 2298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.500,00	8.500,00	7.500,00	8.500,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 2299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.500,00	8.500,00	7.500,00	8.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 2303	DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	7.500,00	8.500,00	7.500,00	8.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.00.00 - 2304	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7.500,00	8.500,00	7.500,00	8.500,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2484	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.829,21 C	3.829,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,21 C
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 3192	RESULTADO DIFERIDO	3.829,21 C	3.829,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,21 C
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 3193	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	3.829,21 C	3.829,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,21 C
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 3194	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	3.829,21 C	3.829,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,21 C



Balancete Contábil

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

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	
2.2.9.1.1.01.00.00.00.00 - 3195	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA	3.829,21 C	3.829,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,21 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	526.795,12 D	195.096,33	721.891,45	0,00	0,00	721.891,45 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	490.846,02 D	157.960,59	648.806,61	0,00	0,00	648.806,61 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	408.176,33 D	131.314,87	539.491,20	0,00	0,00	539.491,20 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 3658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	408.176,33 D	131.314,87	539.491,20	0,00	0,00	539.491,20 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 3659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408.176,33 D	131.314,87	539.491,20	0,00	0,00	539.491,20 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 3660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	408.176,33 D	131.314,87	539.491,20	0,00	0,00	539.491,20 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 3661	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	408.176,33 D	131.314,87	539.491,20	0,00	0,00	539.491,20 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	82.669,69 D	26.645,72	109.315,41	0,00	0,00	109.315,41 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 3732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	82.669,69 D	26.645,72	109.315,41	0,00	0,00	109.315,41 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 3733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.669,69 D	26.645,72	109.315,41	0,00	0,00	109.315,41 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 3734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	82.669,69 D	26.645,72	109.315,41	0,00	0,00	109.315,41 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	34.216,82 D	37.135,74	71.352,56	0,00	0,00	71.352,56 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 4000	SERVIÇOS	0,00	34.216,82 D	37.135,74	71.352,56	0,00	0,00	71.352,56 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 4001	DIÁRIAS	0,00	1.000,00 D	7.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 4002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00 D	7.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 4003	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00 D	7.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 4004	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	1.000,00 D	7.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 4014	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.776,00 D	678,00	4.454,00	0,00	0,00	4.454,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 4015	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.776,00 D	678,00	4.454,00	0,00	0,00	4.454,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 - 4031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	220,00 D	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00 D
3.3.2.2.1.11.06.00.00.00 - 4035	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	220,00 D	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 - 4039	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 4051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.656,00 D	678,00	3.334,00	0,00	0,00	3.334,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 4052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	29.440,82 D	28.957,74	58.398,56	0,00	0,00	58.398,56 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 4053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.440,82 D	28.957,74	58.398,56	0,00	0,00	58.398,56 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 4071	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 4075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 4084	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	1.282,52 D	803,01	2.085,53	0,00	0,00	2.085,53 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 4086	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.282,52 D	803,01	2.085,53	0,00	0,00	2.085,53 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 4088	SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	535,30 D	340,94	876,24	0,00	0,00	876,24 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 4089	LOCAÇÕES	0,00	10.600,00 D	5.690,00	16.290,00	0,00	0,00	16.290,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 4091	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	9.820,00 D	4.910,00	14.730,00	0,00	0,00	14.730,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 4092	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	780,00 D	780,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00.00 - 4102	SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	109,10 D	49,79	158,89	0,00	0,00	158,89 D
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00 - 4105	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.440,00 D	720,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 4115	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	190,40 D	391,00	581,40	0,00	0,00	581,40 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2013

Balancete Contábil

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

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	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 4139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.283,50 D	16.463,00	31.746,50	0,00	0,00	31.746,50 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 4950	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.732,28 D	0,00	1.732,28	0,00	0,00	1.732,28 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 5106	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.732,28 D	0,00	1.732,28	0,00	0,00	1.732,28 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 5152	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.732,28 D	0,00	1.732,28	0,00	0,00	1.732,28 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 5153	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.732,28 D	0,00	1.732,28	0,00	0,00	1.732,28 D
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00 - 5156	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.732,28 D	0,00	1.732,28	0,00	0,00	1.732,28 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	622.563,78 C	0,00	0,00	207.521,26	830.085,04	830.085,04 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	622.563,78 C	0,00	0,00	207.521,26	830.085,04	830.085,04 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 5636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	622.563,78 C	0,00	0,00	207.521,26	830.085,04	830.085,04 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 5637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	622.563,78 C	0,00	0,00	207.521,26	830.085,04	830.085,04 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 5640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	622.563,78 C	0,00	0,00	207.521,26	830.085,04	830.085,04 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 5642	REPASSE RECEBIDO	0,00	622.563,78 C	0,00	0,00	207.521,26	830.085,04	830.085,04 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 5644	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	622.563,78 C	0,00	0,00	207.521,26	830.085,04	830.085,04 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 7351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	622.563,78 C	0,00	0,00	207.521,26	830.085,04	830.085,04 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 7352	Repasso Recebido - DUODECIMO	0,00	622.563,78 C	0,00	0,00	207.521,26	830.085,04	830.085,04 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.670.684,22 D	159.532,02	7.645.816,24	0,00	815.600,00	6.830.216,24 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.670.684,22 D	159.532,02	7.645.816,24	0,00	815.600,00	6.830.216,24 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 6011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.670.684,22 D	159.532,02	7.645.816,24	0,00	815.600,00	6.830.216,24 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 6012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.835.500,00 D	0,00	4.835.500,00	0,00	0,00	4.835.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 6013	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.835.500,00 D	0,00	4.835.500,00	0,00	0,00	4.835.500,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 6014	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.168.500,00 D	0,00	4.168.500,00	0,00	0,00	4.168.500,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 6015	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.698.000,00 D	0,00	2.698.000,00	0,00	0,00	2.698.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 6017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.470.500,00 D	0,00	1.470.500,00	0,00	0,00	1.470.500,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 6018	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	667.000,00 D	0,00	667.000,00	0,00	0,00	667.000,00 D
5.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 6019	INVESTIMENTOS	0,00	667.000,00 D	0,00	667.000,00	0,00	0,00	667.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 6094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.835.184,22 D	159.532,02	2.810.316,24	0,00	815.600,00	1.994.716,24 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 6095	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.835.184,22 D	159.532,02	2.810.316,24	0,00	815.600,00	1.994.716,24 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 6096	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.650.784,22 D	159.532,02	2.810.316,24	0,00	0,00	2.810.316,24 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 6097	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	815.600,00 C	0,00	0,00	0,00	815.600,00	815.600,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.670.684,22 C	621.717,08	5.994.304,54	781.249,10	12.824.520,78	6.830.216,24 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.670.684,22 C	621.717,08	5.994.304,54	781.249,10	12.824.520,78	6.830.216,24 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 6168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.670.684,22 C	621.717,08	5.994.304,54	781.249,10	12.824.520,78	6.830.216,24 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 6169	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.835.500,00 C	621.717,08	5.178.704,54	621.717,08	10.014.204,54	4.835.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 6170	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.000.315,78 C	159.532,02	2.810.316,24	0,00	5.651.100,00	2.840.783,76 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 6171	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.348.281,78 C	55.185,12	2.691.003,34	0,00	4.984.100,00	2.293.096,66 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 6172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.084.000,00 C	0,00	2.414.000,00	0,00	3.498.000,00	1.084.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 6174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.264.281,78 C	55.185,12	277.003,34	0,00	1.486.100,00	1.209.096,66 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2013

Balancete Contábil

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

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	
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 6175	DESPESAS CAPITAL	0,00	652.034,00 C	104.346,90	119.312,90	0,00	667.000,00	547.687,10 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 6176	INVESTIMENTOS	0,00	652.034,00 C	104.346,90	119.312,90	0,00	667.000,00	547.687,10 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 6186	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.835.184,22 C	462.185,06	2.368.388,30	621.717,08	4.363.104,54	1.994.716,24 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 6187	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.289.882,60 C	231.092,53	1.591.994,15	159.532,02	2.810.316,24	1.218.322,09 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00 - 6188	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.289.882,60 C	231.092,53	1.591.994,15	159.532,02	2.810.316,24	1.218.322,09 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 6191	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	231.092,53	776.394,15	231.092,53	776.394,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00 - 6192	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	231.092,53	776.394,15	231.092,53	776.394,15	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 6193	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	545.301,62 C	0,00	0,00	231.092,53	776.394,15	776.394,15 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00 - 6194	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	545.301,62 C	0,00	0,00	231.092,53	776.394,15	776.394,15 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 6221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.835.184,22 C	0,00	815.600,00	159.532,02	2.810.316,24	1.994.716,24 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 6222	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.835.184,22 C	0,00	815.600,00	159.532,02	2.810.316,24	1.994.716,24 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 6223	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.835.184,22 C	0,00	815.600,00	159.532,02	2.810.316,24	1.994.716,24 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 9999	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.980.187,36 D	732.894,71	2.713.082,07	0,00	0,00	2.713.082,07 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	717.442,87 D	250.901,09	968.343,96	0,00	0,00	968.343,96 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 6516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	717.442,87 D	250.901,09	968.343,96	0,00	0,00	968.343,96 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 6517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	717.442,87 D	250.901,09	968.343,96	0,00	0,00	968.343,96 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 6518	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	717.442,87 D	250.901,09	968.343,96	0,00	0,00	968.343,96 D
7.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 6521	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	717.442,87 D	250.901,09	968.343,96	0,00	0,00	968.343,96 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6538	OUTROS CONTROLES	0,00	1.262.744,49 D	481.993,62	1.744.738,11	0,00	0,00	1.744.738,11 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 6539	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	545.301,62 D	231.092,53	776.394,15	0,00	0,00	776.394,15 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 6540	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	717.442,87 D	250.901,09	968.343,96	0,00	0,00	968.343,96 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6561	CONTROLES CREDORES	0,00	1.980.187,36 C	621.717,08	5.178.704,54	1.354.611,79	7.891.786,61	2.713.082,07 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	717.442,87 C	621.717,08	5.178.704,54	872.618,17	6.147.048,50	968.343,96 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 6905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	717.442,87 C	621.717,08	5.178.704,54	872.618,17	6.147.048,50	968.343,96 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 6906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	717.442,87 C	621.717,08	5.178.704,54	872.618,17	6.147.048,50	968.343,96 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 6907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	1.117.741,35 D	159.532,02	2.810.316,24	250.901,09	1.783.943,96	1.026.372,28 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 6908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.835.184,22 D	159.532,02	2.810.316,24	0,00	815.600,00	1.994.716,24 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 6909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	1.835.184,22 D	159.532,02	2.810.316,24	0,00	815.600,00	1.994.716,24 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 6933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	717.442,87 C	0,00	0,00	250.901,09	968.343,96	968.343,96 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 6934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	717.442,87 C	0,00	0,00	250.901,09	968.343,96	968.343,96 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 6935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.289.882,60 C	231.092,53	1.591.994,15	159.532,02	2.810.316,24	1.218.322,09 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 6936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 000	0,00	1.289.882,60 C	231.092,53	1.591.994,15	159.532,02	2.810.316,24	1.218.322,09 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 6959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	776.394,15	776.394,15	231.092,53	776.394,15	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 6960	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	231.092,53	776.394,15	231.092,53	776.394,15	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 6961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	231.092,53	776.394,15	231.092,53	776.394,15	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 7009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	545.301,62 C	0,00	0,00	231.092,53	776.394,15	776.394,15 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 7010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários	0,00	545.301,62 C	0,00	0,00	231.092,53	776.394,15	776.394,15 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2013

Balancete Contábil

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 7060	OUTROS CONTROLES	0,00	1.262.744,49 C	0,00	0,00	481.993,62	1.744.738,11	1.744.738,11 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 7061	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	545.301,62 C	0,00	0,00	231.092,53	776.394,15	776.394,15 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 7062	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	717.442,87 C	0,00	0,00	250.901,09	968.343,96	968.343,96 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.848.947,04	24.053.039,65	2.848.947,04	24.053.039,65	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.848.947,04	24.053.039,65	2.848.947,04	24.053.039,65	0,00