



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	130.622,20 D	209.710,68	414.432,68	147.404,26	321.594,25	192.928,62 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	0,00	25.543,35 D	199.733,34	399.466,68	147.404,26	321.594,25	77.872,43 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	25.543,35 D	199.733,34	399.466,68	147.404,26	321.594,25	77.872,43 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	25.543,35 D	199.733,34	399.466,68	147.404,26	321.594,25	77.872,43 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.543,35 D	199.733,34	399.466,68	147.404,26	321.594,25	77.872,43 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 0013	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	25.543,35 D	199.733,34	399.466,68	147.404,26	321.594,25	77.872,43 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 0014	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	25.543,35 D	199.733,34	399.466,68	147.404,26	321.594,25	77.872,43 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 7109	CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	25.543,35 D	199.733,34	399.466,68	147.404,26	321.594,25	77.872,43 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 7110	B.Brasil C/c 7493-4	0,00	25.543,35 D	199.733,34	399.466,68	147.404,26	321.594,25	77.872,43 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0688	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.090,19 D	105.078,85 D	9.977,34	14.966,00	0,00	0,00	115.056,19 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1023	IMOBILIZADO	100.090,19 D	105.078,85 D	9.977,34	14.966,00	0,00	0,00	115.056,19 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 1024	BENS MÓVEIS	100.090,19 D	100.090,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.090,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 1025	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.090,19 D	100.090,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.090,19 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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.090,19 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 1034	BENS IMÓVEIS	0,00	4.988,66 D	9.977,34	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	4.988,66 D	9.977,34	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	4.988,66 D	9.977,34	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	4.988,66 D	9.977,34	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	100.318,80 C	176.606,32	380.363,88	188.763,98	392.750,15	112.476,46 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1101	PASSIVO CIRCULANTE	96.260,98 C	96.489,59 C	176.606,32	380.363,88	188.763,98	392.750,15	108.647,25 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	134.244,32	298.887,58	134.244,32	298.887,58	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 1103	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	134.244,32	271.271,74	134.244,32	271.271,74	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 1104	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134.244,32	271.271,74	134.244,32	271.271,74	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 1105	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	134.244,32	271.271,74	134.244,32	271.271,74	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 1109	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	134.244,32	271.271,74	134.244,32	271.271,74	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 1108	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (R)	0,00	0,00	134.244,32	271.271,74	134.244,32	271.271,74	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 1269	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	27.615,84	0,00	27.615,84	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 1270	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	27.615,84	0,00	27.615,84	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 1271	INSS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	27.615,84	0,00	27.615,84	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 1272	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	0,00	0,00	0,00	27.615,84	0,00	27.615,84	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - 1273	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	27.615,84	0,00	27.615,84	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	24.817,60	34.592,94	24.817,60	34.592,94	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	24.817,60	34.592,94	24.817,60	34.592,94	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	24.817,60	34.592,94	24.817,60	34.592,94	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 1512	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	24.817,60	33.445,38	24.817,60	33.445,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - 1513	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	24.817,60	33.445,38	24.817,60	33.445,38	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2013

Balancete Contábil

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

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	
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 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	96.489,59 C	17.544,40	46.883,36	29.702,06	59.269,63	108.647,25 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 2147	VALORES RESTITUÍVEIS	96.260,98 C	96.489,59 C	17.044,40	46.383,36	29.202,06	58.769,63	108.647,25 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.260,98 C	96.489,59 C	17.044,40	46.383,36	29.202,06	58.769,63	108.647,25 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2149	CONSIGNAÇÕES	96.260,98 C	96.489,59 C	17.044,40	46.383,36	29.202,06	58.769,63	108.647,25 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	0,00	3.548,53	3.744,30	7.292,83	88.521,80 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 7228	CAMARA MUNICIPAL	84.777,50 C	84.777,50 C	0,00	3.548,53	3.744,30	7.292,83	88.521,80 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 7224	INSS Legislativo	17.276,69 C	17.276,69 C	0,00	3.548,53	3.744,30	7.292,83	21.020,99 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.079,86	8.641,97	15.721,83	14.919,63 C
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 7268	CAMARA MUNICIPAL	6.277,66 C	6.277,66 C	0,00	7.079,86	8.641,97	15.721,83	14.919,63 C
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 7269	INSS dos Vereadores - Segurado	6.277,66 C	6.277,66 C	0,00	7.079,86	8.641,97	15.721,83	14.919,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.205,82 C	5.434,43 C	9.968,46	16.844,59	9.739,85	16.844,59	5.205,82 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 7226	CAMARA MUNICIPAL	5.205,82 C	5.434,43 C	9.968,46	16.844,59	9.739,85	16.844,59	5.205,82 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 7232	Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	400,00 C	7.358,24	12.867,56	6.958,24	12.867,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 7270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	912,31 C	740,92 C	2.610,22	3.977,03	2.781,61	3.977,03	912,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.05 - 7343	Consignação 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	7.075,94	18.910,38	7.075,94	18.910,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10.00 - 7227	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.075,94	18.910,38	7.075,94	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	7.075,94	18.910,38	7.075,94	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	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 2303	DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.00.00 - 2304	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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
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	169.429,94 D	149.584,58	319.014,52	0,00	0,00	319.014,52 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	164.643,26 D	134.244,32	298.887,58	0,00	0,00	298.887,58 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	137.027,42 D	134.244,32	271.271,74	0,00	0,00	271.271,74 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 3658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	137.027,42 D	134.244,32	271.271,74	0,00	0,00	271.271,74 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 3659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.027,42 D	134.244,32	271.271,74	0,00	0,00	271.271,74 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 3660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	137.027,42 D	134.244,32	271.271,74	0,00	0,00	271.271,74 D



Balancete Contábil

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

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	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 3661	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	137.027,42 D	134.244,32	271.271,74	0,00	0,00	271.271,74 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.615,84 D	0,00	27.615,84	0,00	0,00	27.615,84 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 3732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	27.615,84 D	0,00	27.615,84	0,00	0,00	27.615,84 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 3733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.615,84 D	0,00	27.615,84	0,00	0,00	27.615,84 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 3734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	27.615,84 D	0,00	27.615,84	0,00	0,00	27.615,84 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.054,40 D	15.340,26	18.394,66	0,00	0,00	18.394,66 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 4000	SERVIÇOS	0,00	3.054,40 D	15.340,26	18.394,66	0,00	0,00	18.394,66 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 4001	DIÁRIAS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 4002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 4003	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 4004	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 4014	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	900,00 D	898,00	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 4015	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900,00 D	898,00	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 - 4031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	220,00	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	0,00	220,00	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	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00	678,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 4052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.154,40 D	13.942,26	16.096,66	0,00	0,00	16.096,66 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 4053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.154,40 D	13.942,26	16.096,66	0,00	0,00	16.096,66 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 4084	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	762,67	762,67	0,00	0,00	762,67 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 4086	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	762,67	762,67	0,00	0,00	762,67 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 4088	SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	0,00	276,02	276,02	0,00	0,00	276,02 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 4089	LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00	0,00	4.910,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 4091	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00	0,00	4.910,00 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00.00 - 4102	SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	63,07	63,07	0,00	0,00	63,07 D
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00 - 4105	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 4115	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	54,40 D	0,00	54,40	0,00	0,00	54,40 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 4139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.100,00 D	7.210,50	9.310,50	0,00	0,00	9.310,50 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	199.733,34 C	0,00	0,00	199.733,34	399.466,68	399.466,68 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	199.733,34 C	0,00	0,00	199.733,34	399.466,68	399.466,68 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 5636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.733,34 C	0,00	0,00	199.733,34	399.466,68	399.466,68 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 5637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	199.733,34 C	0,00	0,00	199.733,34	399.466,68	399.466,68 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2013

Balancete Contábil

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

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	
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 5640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTOR OFSS		199.733,34 C	0,00	0,00	199.733,34	399.466,68	399.466,68 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 5642	REPASSE RECEBIDO	0,00	199.733,34 C	0,00	0,00	199.733,34	399.466,68	399.466,68 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 5644	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	199.733,34 C	0,00	0,00	199.733,34	399.466,68	399.466,68 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 7351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	199.733,34 C	0,00	0,00	199.733,34	399.466,68	399.466,68 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 7352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	199.733,34 C	0,00	0,00	199.733,34	399.466,68	399.466,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 5957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.110.190,72 D	527.248,50	7.437.439,22	0,00	800.000,00	6.637.439,22 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 5969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.110.190,72 D	527.248,50	7.437.439,22	0,00	800.000,00	6.637.439,22 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 6011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.110.190,72 D	527.248,50	7.437.439,22	0,00	800.000,00	6.637.439,22 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 6094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.274.690,72 D	527.248,50	2.601.939,22	0,00	800.000,00	1.801.939,22 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 6095	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.274.690,72 D	527.248,50	2.601.939,22	0,00	800.000,00	1.801.939,22 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 6096	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.074.690,72 D	527.248,50	2.601.939,22	0,00	0,00	2.601.939,22 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 6097	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 6119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.110.190,72 C	846.372,34	4.869.900,26	1.373.620,84	11.507.339,48	6.637.439,22 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 6128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.110.190,72 C	846.372,34	4.869.900,26	1.373.620,84	11.507.339,48	6.637.439,22 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 6168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.110.190,72 C	846.372,34	4.869.900,26	1.373.620,84	11.507.339,48	6.637.439,22 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 6169	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.835.500,00 C	846.372,34	4.069.900,26	846.372,34	8.905.400,26	4.835.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 6170	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.560.809,28 C	527.248,50	2.601.939,22	0,00	5.635.500,00	3.033.560,78 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 6171	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.908.775,28 C	527.248,50	2.586.973,22	0,00	4.968.500,00	2.381.526,78 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 6172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.484.000,00 C	400.000,00	2.414.000,00	0,00	3.498.000,00	1.084.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 6174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.424.775,28 C	127.248,50	172.973,22	0,00	1.470.500,00	1.297.526,78 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 6175	DESPESAS CAPITAL	0,00	652.034,00 C	0,00	14.966,00	0,00	667.000,00	652.034,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00 - 6176	INVESTIMENTOS	0,00	652.034,00 C	0,00	14.966,00	0,00	667.000,00	652.034,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 6186	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.274.690,72 C	319.123,84	1.467.961,04	846.372,34	3.269.900,26	1.801.939,22 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 6187	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.100.272,12 C	159.561,92	1.133.980,52	527.248,50	2.601.939,22	1.467.958,70 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00 - 6188	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.100.272,12 C	159.561,92	1.133.980,52	527.248,50	2.601.939,22	1.467.958,70 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 6191	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	159.561,92	333.980,52	159.561,92	333.980,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.00 - 6192	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	159.561,92	333.980,52	159.561,92	333.980,52	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 6193	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	174.418,60 C	0,00	0,00	159.561,92	333.980,52	333.980,52 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00 - 6194	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	174.418,60 C	0,00	0,00	159.561,92	333.980,52	333.980,52 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 6221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.274.690,72 C	0,00	800.000,00	527.248,50	2.601.939,22	1.801.939,22 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2013

Balancete Contábil

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

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	
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 6222	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.274.690,72 C	0,00	800.000,00	527.248,50	2.601.939,22	1.801.939,22 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 6223	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.274.690,72 C	0,00	800.000,00	527.248,50	2.601.939,22	1.801.939,22 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 9999	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	633.020,42 D	617.432,72	1.250.453,14	0,00	0,00	1.250.453,14 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 6515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	229.300,91 D	228.935,40	458.236,31	0,00	0,00	458.236,31 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 6516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	229.300,91 D	228.935,40	458.236,31	0,00	0,00	458.236,31 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 6517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	229.300,91 D	228.935,40	458.236,31	0,00	0,00	458.236,31 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 6518	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	229.300,91 D	228.935,40	458.236,31	0,00	0,00	458.236,31 D
7.2.1.1.1.03.00.00.00 - 6521	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	229.300,91 D	228.935,40	458.236,31	0,00	0,00	458.236,31 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 6538	OUTROS CONTROLES	0,00	403.719,51 D	388.497,32	792.216,83	0,00	0,00	792.216,83 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 6539	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	174.418,60 D	159.561,92	333.980,52	0,00	0,00	333.980,52 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 6540	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	229.300,91 D	228.935,40	458.236,31	0,00	0,00	458.236,31 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 6561	CONTROLES CREDORES	0,00	633.020,42 C	846.372,34	4.069.900,26	1.463.805,06	5.320.353,40	1.250.453,14 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 6904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	229.300,91 C	846.372,34	4.069.900,26	1.075.307,74	4.528.136,57	458.236,31 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 6905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	229.300,91 C	846.372,34	4.069.900,26	1.075.307,74	4.528.136,57	458.236,31 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 6906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	229.300,91 C	846.372,34	4.069.900,26	1.075.307,74	4.528.136,57	458.236,31 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 6907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	1.045.389,81 D	527.248,50	2.601.939,22	228.935,40	1.258.236,31	1.343.702,91 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 6908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.274.690,72 D	527.248,50	2.601.939,22	0,00	800.000,00	1.801.939,22 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 6909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	1.274.690,72 D	527.248,50	2.601.939,22	0,00	800.000,00	1.801.939,22 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00 - 6933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	229.300,91 C	0,00	0,00	228.935,40	458.236,31	458.236,31 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00 - 6934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	229.300,91 C	0,00	0,00	228.935,40	458.236,31	458.236,31 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 6935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.100.272,12 C	159.561,92	1.133.980,52	527.248,50	2.601.939,22	1.467.958,70 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 6936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 000	0,00	1.100.272,12 C	159.561,92	1.133.980,52	527.248,50	2.601.939,22	1.467.958,70 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 6959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	333.980,52	333.980,52	159.561,92	333.980,52	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 6960	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	159.561,92	333.980,52	159.561,92	333.980,52	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 6961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	159.561,92	333.980,52	159.561,92	333.980,52	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 7009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	174.418,60 C	0,00	0,00	159.561,92	333.980,52	333.980,52 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 7010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 000	0,00	174.418,60 C	0,00	0,00	159.561,92	333.980,52	333.980,52 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 7060	OUTROS CONTROLES	0,00	403.719,51 C	0,00	0,00	388.497,32	792.216,83	792.216,83 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 7061	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	174.418,60 C	0,00	0,00	159.561,92	333.980,52	333.980,52 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 7062	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	229.300,91 C	0,00	0,00	228.935,40	458.236,31	458.236,31 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	3.373.327,48	18.741.503,96	3.373.327,48	18.741.503,96	0,00
Totais:		0,00	0,00	3.373.327,48	18.741.503,96	3.373.327,48	18.741.503,96	0,00