



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	233.335,38 D	213.198,18	1.336.271,38	186.297,03	1.176.125,04	260.236,53 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	0,00	63.520,99 D	213.198,18	1.266.547,18	186.297,03	1.176.125,04	90.422,14 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	47.778,29 D	207.521,26	1.245.127,56	186.297,03	1.176.125,04	69.002,52 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	47.778,29 D	207.521,26	1.245.127,56	186.297,03	1.176.125,04	69.002,52 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.778,29 D	207.521,26	1.245.127,56	186.297,03	1.176.125,04	69.002,52 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 0013	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	47.778,29 D	207.521,26	1.245.127,56	186.297,03	1.176.125,04	69.002,52 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 0014	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	47.778,29 D	207.521,26	1.245.127,56	186.297,03	1.176.125,04	69.002,52 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 7109	CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	47.778,29 D	207.521,26	1.245.127,56	186.297,03	1.176.125,04	69.002,52 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 7110	B.Brasil C/c 7493-4	0,00	47.778,29 D	207.521,26	1.245.127,56	186.297,03	1.176.125,04	69.002,52 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 0611	ESTOQUES	0,00	15.742,70 D	5.676,92	21.419,62	0,00	0,00	21.419,62 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 0632	ALMOXARIFADO	0,00	15.742,70 D	5.676,92	21.419,62	0,00	0,00	21.419,62 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 0633	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.742,70 D	5.676,92	21.419,62	0,00	0,00	21.419,62 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 0634	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.591,50 D	1.580,50	12.172,00	0,00	0,00	12.172,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 0635	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.986,42	1.986,42	0,00	0,00	1.986,42 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 0636	COMBUSTÍVEIS	0,00	3.041,20 D	0,00	3.041,20	0,00	0,00	3.041,20 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 - 0641	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.110,00 D	2.110,00	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0688	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.090,19 D	169.814,39 D	0,00	69.724,20	0,00	0,00	169.814,39 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1023	IMOBILIZADO	100.090,19 D	169.814,39 D	0,00	69.724,20	0,00	0,00	169.814,39 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 1024	BENS MÓVEIS	100.090,19 D	154.848,39 D	0,00	54.758,20	0,00	0,00	154.848,39 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 1025	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.090,19 D	154.848,39 D	0,00	54.758,20	0,00	0,00	154.848,39 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 1026	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.166,20 D	0,00	12.166,20	0,00	0,00	12.166,20 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 1029	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSILIOS	100.090,19 D	122.600,19 D	0,00	22.510,00	0,00	0,00	122.600,19 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 1033	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	20.082,00 D	0,00	20.082,00	0,00	0,00	20.082,00 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	235.504,67	1.407.151,11	235.504,67	1.407.151,11	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	235.504,67	1.407.151,11	235.504,67	1.407.151,11	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	164.860,38	973.308,00	164.860,38	973.308,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 1103	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	132.798,36	805.236,36	132.798,36	805.236,36	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 1104	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	132.798,36	805.236,36	132.798,36	805.236,36	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 1105	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	132.798,36	805.236,36	132.798,36	805.236,36	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 1109	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	132.798,36	805.236,36	132.798,36	805.236,36	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 1108	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (R\$)	0,00	0,00	132.798,36	805.236,36	132.798,36	805.236,36	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 1269	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	32.062,02	168.071,64	32.062,02	168.071,64	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2013

Balancete Contábil

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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	
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 1270	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.062,02	168.071,64	32.062,02	168.071,64	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 1271	INSS A PAGAR	0,00	0,00	32.062,02	168.071,64	32.062,02	168.071,64	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 1272	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	0,00	0,00	32.062,02	168.071,64	32.062,02	168.071,64	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - 1273	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	32.062,02	168.071,64	32.062,02	168.071,64	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 1509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.436,65	189.317,04	21.436,65	189.317,04	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 1510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.436,65	189.317,04	21.436,65	189.317,04	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 1511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.436,65	189.317,04	21.436,65	189.317,04	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 1512	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	21.436,65	188.169,48	21.436,65	188.169,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - 1513	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	21.436,65	188.169,48	21.436,65	188.169,48	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00 - 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 - 2039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.260,98 C	96.260,98 C	49.207,64	244.526,07	49.207,64	244.526,07	96.260,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 2147	VALORES RESTITUÍVEIS	96.260,98 C	96.260,98 C	49.207,64	231.026,07	49.207,64	231.026,07	96.260,98 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 2148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.260,98 C	96.260,98 C	49.207,64	231.026,07	49.207,64	231.026,07	96.260,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2149	CONSIGNAÇÕES	96.260,98 C	96.260,98 C	49.207,64	231.026,07	49.207,64	231.026,07	96.260,98 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 2153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	84.777,50 C	84.777,50 C	9.343,24	43.888,96	9.343,24	43.888,96	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	9.343,24	43.888,96	9.343,24	43.888,96	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	3.632,18	21.484,52	3.632,18	21.484,52	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	5.711,06	22.404,44	5.711,06	22.404,44	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	8.911,50	50.995,58	8.911,50	50.995,58	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	8.911,50	50.995,58	8.911,50	50.995,58	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	8.911,50	50.995,58	8.911,50	50.995,58	6.277,66 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2157	RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	0,00	0,00	1.786,91	1.786,91	1.786,91	1.786,91	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.04.00 - 10000	SINDICATOS - CAMARA	0,00	0,00	1.786,91	1.786,91	1.786,91	1.786,91	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.04.01 - 10001	SSPMCC - Sindicato dos Servidores Municipais	0,00	0,00	1.786,91	1.786,91	1.786,91	1.786,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.205,82 C	5.205,82 C	29.165,99	115.444,24	29.165,99	115.444,24	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	29.165,99	115.444,24	29.165,99	115.444,24	5.205,82 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 7232	Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	7.463,16	41.205,44	7.463,16	41.205,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 7270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	912,31 C	912,31 C	21.702,83	74.238,80	21.702,83	74.238,80	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	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	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 2299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 2303	DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2013

Balancete Contábil

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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	
2.1.8.9.1.02.01.01.00.00 - 2304	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	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	904.361,11 D	180.620,11	1.084.981,22	0,00	0,00	1.084.981,22 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	808.447,62 D	164.860,38	973.308,00	0,00	0,00	973.308,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	672.438,00 D	132.798,36	805.236,36	0,00	0,00	805.236,36 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 3658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	672.438,00 D	132.798,36	805.236,36	0,00	0,00	805.236,36 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 3659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	672.438,00 D	132.798,36	805.236,36	0,00	0,00	805.236,36 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 3660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	672.438,00 D	132.798,36	805.236,36	0,00	0,00	805.236,36 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 3661	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	672.438,00 D	132.798,36	805.236,36	0,00	0,00	805.236,36 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	136.009,62 D	32.062,02	168.071,64	0,00	0,00	168.071,64 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 3732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	136.009,62 D	32.062,02	168.071,64	0,00	0,00	168.071,64 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 3733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.009,62 D	32.062,02	168.071,64	0,00	0,00	168.071,64 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 3734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	136.009,62 D	32.062,02	168.071,64	0,00	0,00	168.071,64 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	94.181,21 D	15.759,73	109.940,94	0,00	0,00	109.940,94 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 4000	SERVIÇOS	0,00	94.181,21 D	15.759,73	109.940,94	0,00	0,00	109.940,94 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 4001	DIÁRIAS	0,00	13.500,00 D	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 4002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.500,00 D	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 4003	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	13.500,00 D	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 4004	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	13.500,00 D	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 4014	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.932,00 D	828,00	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 4015	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.932,00 D	828,00	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 - 4031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	220,00 D	150,00	370,00	0,00	0,00	370,00 D
3.3.2.2.1.11.06.00.00.00 - 4035	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	220,00 D	150,00	370,00	0,00	0,00	370,00 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	5.812,00 D	678,00	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 4052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	73.749,21 D	14.931,73	88.680,94	0,00	0,00	88.680,94 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 4053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.749,21 D	14.931,73	88.680,94	0,00	0,00	88.680,94 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 4071	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.500,00 D	0,00	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	4.500,00 D	0,00	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	2.688,73 D	363,24	3.051,97	0,00	0,00	3.051,97 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 4086	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.688,73 D	363,24	3.051,97	0,00	0,00	3.051,97 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 4088	SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.188,59 D	342,56	1.531,15	0,00	0,00	1.531,15 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 4089	LOCAÇÕES	0,00	21.980,00 D	5.690,00	27.670,00	0,00	0,00	27.670,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2013

Balancete Contábil

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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	
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 4091	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	19.640,00 D	4.910,00	24.550,00	0,00	0,00	24.550,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 4092	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.340,00 D	780,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00.00 - 4102	SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	215,61 D	65,15	280,76	0,00	0,00	280,76 D
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00 - 4105	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.880,00 D	720,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 4115	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	799,00 D	0,00	799,00	0,00	0,00	799,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 4139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.497,28 D	7.750,78	47.248,06	0,00	0,00	47.248,06 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	1.037.606,30 C	0,00	0,00	207.521,26	1.245.127,56	1.245.127,56 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.037.606,30 C	0,00	0,00	207.521,26	1.245.127,56	1.245.127,56 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 5636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.037.606,30 C	0,00	0,00	207.521,26	1.245.127,56	1.245.127,56 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 5637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.037.606,30 C	0,00	0,00	207.521,26	1.245.127,56	1.245.127,56 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 5640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.037.606,30 C	0,00	0,00	207.521,26	1.245.127,56	1.245.127,56 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 5642	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.037.606,30 C	0,00	0,00	207.521,26	1.245.127,56	1.245.127,56 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 5644	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.037.606,30 C	0,00	0,00	207.521,26	1.245.127,56	1.245.127,56 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 7351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	1.037.606,30 C	0,00	0,00	207.521,26	1.245.127,56	1.245.127,56 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 7352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	1.037.606,30 C	0,00	0,00	207.521,26	1.245.127,56	1.245.127,56 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.841.502,24 D	1.350,00	7.658.452,24	0,00	815.600,00	6.842.852,24 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.841.502,24 D	1.350,00	7.658.452,24	0,00	815.600,00	6.842.852,24 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 6011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.841.502,24 D	1.350,00	7.658.452,24	0,00	815.600,00	6.842.852,24 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	2.006.002,24 D	1.350,00	2.822.952,24	0,00	815.600,00	2.007.352,24 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 6095	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.006.002,24 D	1.350,00	2.822.952,24	0,00	815.600,00	2.007.352,24 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 6096	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	2.821.602,24 D	1.350,00	2.822.952,24	0,00	0,00	2.822.952,24 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	6.841.502,24 C	373.944,06	6.806.402,32	375.294,06	13.649.254,56	6.842.852,24 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.841.502,24 C	373.944,06	6.806.402,32	375.294,06	13.649.254,56	6.842.852,24 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 6168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.841.502,24 C	373.944,06	6.806.402,32	375.294,06	13.649.254,56	6.842.852,24 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2013

Balancete Contábil

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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	
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 6169	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.835.500,00 C	373.944,06	5.990.802,32	373.944,06	10.826.302,32	4.835.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 6170	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.829.497,76 C	1.350,00	2.822.952,24	0,00	5.651.100,00	2.828.147,76 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 6171	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.281.810,66 C	1.350,00	2.703.639,34	0,00	4.984.100,00	2.280.460,66 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 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 - 6174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.197.810,66 C	1.350,00	289.639,34	0,00	1.486.100,00	1.196.460,66 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 6175	DESPESAS CAPITAL	0,00	547.687,10 C	0,00	119.312,90	0,00	667.000,00	547.687,10 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00 - 6176	INVESTIMENTOS	0,00	547.687,10 C	0,00	119.312,90	0,00	667.000,00	547.687,10 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 6186	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.006.002,24 C	372.594,06	3.167.850,08	373.944,06	5.175.202,32	2.007.352,24 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 6187	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.016.174,23 C	186.297,03	1.991.725,04	1.350,00	2.822.952,24	831.227,20 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00 - 6188	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.016.174,23 C	186.297,03	1.991.725,04	1.350,00	2.822.952,24	831.227,20 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 6191	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	186.297,03	1.176.125,04	186.297,03	1.176.125,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.00 - 6192	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	186.297,03	1.176.125,04	186.297,03	1.176.125,04	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 6193	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	989.828,01 C	0,00	0,00	186.297,03	1.176.125,04	1.176.125,04 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00 - 6194	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	989.828,01 C	0,00	0,00	186.297,03	1.176.125,04	1.176.125,04 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 6221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.006.002,24 C	0,00	815.600,00	1.350,00	2.822.952,24	2.007.352,24 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 6222	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.006.002,24 C	0,00	815.600,00	1.350,00	2.822.952,24	2.007.352,24 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 6223	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.006.002,24 C	0,00	815.600,00	1.350,00	2.822.952,24	2.007.352,24 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 9999	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	3.428.677,47 D	699.754,83	4.128.432,30	0,00	0,00	4.128.432,30 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 6515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.219.424,73 D	256.728,90	1.476.153,63	0,00	0,00	1.476.153,63 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 6516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.219.424,73 D	256.728,90	1.476.153,63	0,00	0,00	1.476.153,63 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 6517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.219.424,73 D	256.728,90	1.476.153,63	0,00	0,00	1.476.153,63 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 6518	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.219.424,73 D	256.728,90	1.476.153,63	0,00	0,00	1.476.153,63 D
7.2.1.1.1.03.00.00.00 - 6521	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.219.424,73 D	256.728,90	1.476.153,63	0,00	0,00	1.476.153,63 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 6538	OUTROS CONTROLES	0,00	2.209.252,74 D	443.025,93	2.652.278,67	0,00	0,00	2.652.278,67 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 6539	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	989.828,01 D	186.297,03	1.176.125,04	0,00	0,00	1.176.125,04 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 6540	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	1.219.424,73 D	256.728,90	1.476.153,63	0,00	0,00	1.476.153,63 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 6561	CONTROLES CREDORES	0,00	3.428.677,47 C	373.944,06	5.990.802,32	1.073.698,89	10.119.234,62	4.128.432,30 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 6904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.219.424,73 C	373.944,06	5.990.802,32	630.672,96	7.466.955,95	1.476.153,63 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 6905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.219.424,73 C	373.944,06	5.990.802,32	630.672,96	7.466.955,95	1.476.153,63 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 6906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.219.424,73 C	373.944,06	5.990.802,32	630.672,96	7.466.955,95	1.476.153,63 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 6907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	786.577,51 D	1.350,00	2.822.952,24	256.728,90	2.291.753,63	531.198,61 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 6908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.006.002,24 D	1.350,00	2.822.952,24	0,00	815.600,00	2.007.352,24 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 6909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.006.002,24 D	1.350,00	2.822.952,24	0,00	815.600,00	2.007.352,24 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00 - 6933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.219.424,73 C	0,00	0,00	256.728,90	1.476.153,63	1.476.153,63 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00 - 6934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	1.219.424,73 C	0,00	0,00	256.728,90	1.476.153,63	1.476.153,63 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 6935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.016.174,23 C	186.297,03	1.991.725,04	1.350,00	2.822.952,24	831.227,20 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 6936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 000,00	0,00	1.016.174,23 C	186.297,03	1.991.725,04	1.350,00	2.822.952,24	831.227,20 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício
2013

Balancete Contábil

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 6959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTORRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	1.176.125,04	1.176.125,04	186.297,03	1.176.125,04	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 6960	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	186.297,03	1.176.125,04	186.297,03	1.176.125,04	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	186.297,03	1.176.125,04	186.297,03	1.176.125,04	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 7009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	989.828,01 C	0,00	0,00	186.297,03	1.176.125,04	1.176.125,04 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 7010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários	0,00	989.828,01 C	0,00	0,00	186.297,03	1.176.125,04	1.176.125,04 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 7060	OUTROS CONTROLES	0,00	2.209.252,74 C	0,00	0,00	443.025,93	2.652.278,67	2.652.278,67 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 7061	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	989.828,01 C	0,00	0,00	186.297,03	1.176.125,04	1.176.125,04 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 7062	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	1.219.424,73 C	0,00	0,00	256.728,90	1.476.153,63	1.476.153,63 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.078.315,91	28.412.492,89	2.078.315,91	28.412.492,89	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.078.315,91	28.412.492,89	2.078.315,91	28.412.492,89	0,00