



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 - 0001	ATIVO	100.090,19 D	144.892,21 D	279.807,93	906.271,71	251.563,93	833.225,69	173.136,21 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	0,00	44.802,02 D	279.807,93	906.271,71	251.563,93	833.225,69	73.046,02 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	40.902,02 D	277.624,18	900.187,96	251.563,93	833.225,69	66.962,27 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	40.902,02 D	277.624,18	900.187,96	251.563,93	833.225,69	66.962,27 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.902,02 D	277.624,18	900.187,96	251.563,93	833.225,69	66.962,27 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 0013	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	40.902,02 D	277.624,18	900.187,96	251.563,93	833.225,69	66.962,27 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 0014	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	40.902,02 D	277.624,18	900.187,96	251.563,93	833.225,69	66.962,27 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 7109	CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	40.902,02 D	277.624,18	900.187,96	251.563,93	833.225,69	66.962,27 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 7110	B.Brasil C/c 7493-4	0,00	40.902,02 D	277.624,18	900.187,96	251.563,93	833.225,69	66.962,27 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 0611	ESTOQUES	0,00	3.900,00 D	2.183,75	6.083,75	0,00	0,00	6.083,75 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 0632	ALMOXARIFADO	0,00	3.900,00 D	2.183,75	6.083,75	0,00	0,00	6.083,75 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 0633	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.900,00 D	2.183,75	6.083,75	0,00	0,00	6.083,75 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 0634	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.900,00 D	720,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00 D
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00 - 0644	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.463,75	1.463,75	0,00	0,00	1.463,75 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0688	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.090,19 D	100.090,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.090,19 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1023	IMOBILIZADO	100.090,19 D	100.090,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.090,19 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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1100	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.090,19 C	253.492,71 D	317.573,33	1.065.838,24	317.573,33	712.255,34	253.492,71 D
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1101	PASSIVO CIRCULANTE	96.260,98 C	257.321,92 D	317.573,33	1.065.838,24	317.573,33	712.255,34	257.321,92 D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 1102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	270,11 D	210.843,18	705.675,39	210.843,18	393.966,28	311.709,11 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 1103	PESSOAL A PAGAR	0,00	258.405,33 D	174.253,97	585.633,72	174.253,97	327.228,39	258.405,33 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 1104	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.405,33 D	174.253,97	585.633,72	174.253,97	327.228,39	258.405,33 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 1105	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	258.405,33 D	174.253,97	585.633,72	174.253,97	327.228,39	258.405,33 D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 1109	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	258.405,33 D	174.253,97	585.633,72	174.253,97	327.228,39	258.405,33 D
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 1108	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (R)	0,00	258.405,33 D	174.253,97	585.633,72	174.253,97	327.228,39	258.405,33 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 1269	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	53.303,78 D	36.589,21	120.041,67	36.589,21	66.737,89	53.303,78 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 1270	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.303,78 D	36.589,21	120.041,67	36.589,21	66.737,89	53.303,78 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 1271	INSS A PAGAR	0,00	53.303,78 D	36.589,21	120.041,67	36.589,21	66.737,89	53.303,78 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 1272	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	0,00	53.303,78 D	36.589,21	120.041,67	36.589,21	66.737,89	53.303,78 D
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - 1273	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	53.303,78 D	36.589,21	120.041,67	36.589,21	66.737,89	53.303,78 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.123,79 D	27.070,75	97.300,30	27.070,75	57.176,51	40.123,79 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 1510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	40.123,79 D	27.070,75	97.300,30	27.070,75	57.176,51	40.123,79 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 1511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.123,79 D	27.070,75	97.300,30	27.070,75	57.176,51	40.123,79 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 1512	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	40.123,79 D	27.070,75	97.300,30	27.070,75	57.176,51	40.123,79 D



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2014

## Balancete Contábil

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - 1513	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	40.123,79 D	27.070,75	97.300,30	27.070,75	57.176,51	40.123,79 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 2039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.260,98 C	94.510,98 C	79.659,40	262.862,55	79.659,40	261.112,55	94.510,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 2147	VALORES RESTITUÍVEIS	96.260,98 C	96.260,98 C	66.009,40	232.612,55	66.009,40	232.612,55	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	66.009,40	232.612,55	66.009,40	232.612,55	96.260,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2149	CONSIGNAÇÕES	96.260,98 C	96.260,98 C	66.009,40	232.612,55	66.009,40	232.612,55	96.260,98 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 2153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	81.187,25 C	81.377,76 C	26.105,66	75.485,09	26.105,66	75.675,60	81.377,76 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 7228	CAMARA MUNICIPAL	81.187,25 C	81.377,76 C	26.105,66	75.485,09	26.105,66	75.675,60	81.377,76 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 7224	INSS Legislativo	17.276,69 C	17.467,20 C	4.385,02	14.733,55	4.385,02	14.924,06	17.467,20 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 7342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	63.910,56 C	63.910,56 C	21.720,64	60.751,54	21.720,64	60.751,54	63.910,56 C
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00 - 2154	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.507,11	6.028,44	1.507,11	6.028,44	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10.00 - 7225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	6.028,44	1.507,11	6.028,44	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10.01 - 10002	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.507,11	6.028,44	1.507,11	6.028,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2156	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	6.277,66 C	6.087,15 C	6.878,91	27.706,15	6.878,91	27.515,64	6.087,15 C
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 7268	CAMARA MUNICIPAL	6.277,66 C	6.087,15 C	6.878,91	27.706,15	6.878,91	27.515,64	6.087,15 C
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 7269	INSS dos Vereadores - Segurado	6.277,66 C	6.087,15 C	6.878,91	27.706,15	6.878,91	27.515,64	6.087,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.551,50 C	4.551,50 C	31.517,72	123.392,87	31.517,72	123.392,87	4.551,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 7226	CAMARA MUNICIPAL	4.551,50 C	4.551,50 C	31.517,72	123.392,87	31.517,72	123.392,87	4.551,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 7232	Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	6.057,51	24.230,04	6.057,51	24.230,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 7270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	912,31 C	912,31 C	25.460,21	99.162,83	25.460,21	99.162,83	912,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.05 - 7343	Consegnação CPM - Camara	3.637,15 C	3.637,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.06 - 7344	Valores Pendentes de Exercícios Anterior	2,04 C	2,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2165	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.244,57 C	4.244,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,57 C
2.1.8.8.1.01.99.00.10.00 - 7227	CAMARA MUNICIPAL	4.244,57 C	4.244,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,57 C
2.1.8.8.1.01.99.00.10.02 - 7234	Outras Retenções	4.244,57 C	4.244,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,57 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 2298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.750,00 D	13.650,00	30.250,00	13.650,00	28.500,00	1.750,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 2299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.750,00 D	13.650,00	30.250,00	13.650,00	28.500,00	1.750,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 2303	DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	1.750,00 D	13.650,00	30.250,00	13.650,00	28.500,00	1.750,00 D
2.1.8.9.1.02.01.01.00.00 - 2304	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	1.750,00 D	13.650,00	30.250,00	13.650,00	28.500,00	1.750,00 D
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	224.178,86 D	249.380,18	473.559,04	0,00	0,00	473.559,04 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	183.123,10 D	210.843,18	393.966,28	0,00	0,00	393.966,28 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	152.974,42 D	174.253,97	327.228,39	0,00	0,00	327.228,39 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 3611	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	14.080,08 D	13.873,39	27.953,47	0,00	0,00	27.953,47 D



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2014

## Balancete Contábil

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 3612	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.080,08 D	13.873,39	27.953,47	0,00	0,00	27.953,47 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 3613	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.080,08 D	13.873,39	27.953,47	0,00	0,00	27.953,47 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 3614	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.080,08 D	13.873,39	27.953,47	0,00	0,00	27.953,47 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 3658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	138.894,34 D	160.380,58	299.274,92	0,00	0,00	299.274,92 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 3659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.894,34 D	160.380,58	299.274,92	0,00	0,00	299.274,92 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 3660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	138.894,34 D	160.380,58	299.274,92	0,00	0,00	299.274,92 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 3661	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	138.894,34 D	160.380,58	299.274,92	0,00	0,00	299.274,92 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 3720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.148,68 D	36.589,21	66.737,89	0,00	0,00	66.737,89 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 3732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	30.148,68 D	36.589,21	66.737,89	0,00	0,00	66.737,89 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 3733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.148,68 D	36.589,21	66.737,89	0,00	0,00	66.737,89 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 3734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	30.148,68 D	36.589,21	66.737,89	0,00	0,00	66.737,89 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 3953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	41.055,76 D	38.537,00	79.592,76	0,00	0,00	79.592,76 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 4000	SERVIÇOS	0,00	41.055,76 D	38.537,00	79.592,76	0,00	0,00	79.592,76 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 4001	DIÁRIAS	0,00	14.850,00 D	13.650,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 4002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.850,00 D	13.650,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 4003	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	14.850,00 D	13.650,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 4004	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	14.850,00 D	13.650,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 4052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.205,76 D	24.887,00	51.092,76	0,00	0,00	51.092,76 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 4053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.205,76 D	24.887,00	51.092,76	0,00	0,00	51.092,76 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 4084	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	512,02 D	556,57	1.068,59	0,00	0,00	1.068,59 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 4086	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	512,02 D	556,57	1.068,59	0,00	0,00	1.068,59 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 4088	SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	301,17 D	315,68	616,85	0,00	0,00	616,85 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 4089	LOCAÇÕES	0,00	8.444,55 D	8.444,55	16.889,10	0,00	0,00	16.889,10 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00 - 4091	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	6.000,00 D	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00 - 4092	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	650,00 D	650,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.3.1.10.04.00.00 - 4093	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	1.794,55 D	1.794,55	3.589,10	0,00	0,00	3.589,10 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00 - 4102	SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	39,42 D	0,00	39,42	0,00	0,00	39,42 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 4115	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	204,60 D	112,20	316,80	0,00	0,00	316,80 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 4118	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.400,00 D	4.400,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 4139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.304,00 D	11.058,00	23.362,00	0,00	0,00	23.362,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 5157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	622.563,78 C	0,00	0,00	277.624,18	900.187,96	900.187,96 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 5635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	622.563,78 C	0,00	0,00	277.624,18	900.187,96	900.187,96 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 5636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	622.563,78 C	0,00	0,00	277.624,18	900.187,96	900.187,96 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 5637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	622.563,78 C	0,00	0,00	277.624,18	900.187,96	900.187,96 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 5640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTORCA OFSS	0,00	622.563,78 C	0,00	0,00	277.624,18	900.187,96	900.187,96 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 5642	REPASSE RECEBIDO	0,00	622.563,78 C	0,00	0,00	277.624,18	900.187,96	900.187,96 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 5644	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	622.563,78 C	0,00	0,00	277.624,18	900.187,96	900.187,96 C



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE

Exercício  
2014

## Balancete Contábil

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 7351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	622.563,78 C	0,00	0,00	277.624,18	900.187,96	900.187,96 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 7352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	622.563,78 C	0,00	0,00	277.624,18	900.187,96	900.187,96 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.672.559,80 D	299.974,96	6.212.534,76	0,00	240.000,00	5.972.534,76 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.672.559,80 D	299.974,96	6.212.534,76	0,00	240.000,00	5.972.534,76 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 6011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.672.559,80 D	299.974,96	6.212.534,76	0,00	240.000,00	5.972.534,76 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 6012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.296.200,00 D	0,00	3.536.200,00	0,00	240.000,00	3.296.200,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 6013	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.296.200,00 D	0,00	3.296.200,00	0,00	0,00	3.296.200,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 6014	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.829.000,00 D	0,00	2.829.000,00	0,00	0,00	2.829.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 6015	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.343.000,00 D	0,00	2.343.000,00	0,00	0,00	2.343.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 6017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	486.000,00 D	0,00	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 6018	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	467.200,00 D	0,00	467.200,00	0,00	0,00	467.200,00 D
5.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 6019	INVESTIMENTOS	0,00	467.200,00 D	0,00	467.200,00	0,00	0,00	467.200,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 6025	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 6026	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00 - 6027	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 6036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 6037	CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00 - 6041	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 6058	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
5.2.2.1.3.99.01.00.00.00 - 6059	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 6060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 6070	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 6094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.376.359,80 D	299.974,96	2.676.334,76	0,00	0,00	2.676.334,76 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 6095	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.376.359,80 D	299.974,96	2.676.334,76	0,00	0,00	2.676.334,76 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 6096	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.376.359,80 D	299.974,96	2.676.334,76	0,00	0,00	2.676.334,76 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.672.559,80 C	803.102,82	4.462.786,14	1.103.077,78	10.435.320,90	5.972.534,76 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.672.559,80 C	803.102,82	4.462.786,14	1.103.077,78	10.435.320,90	5.972.534,76 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 6168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.672.559,80 C	803.102,82	4.462.786,14	1.103.077,78	10.435.320,90	5.972.534,76 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 6169	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.296.200,00 C	803.102,82	4.462.786,14	803.102,82	7.758.986,14	3.296.200,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 6170	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	919.840,20 C	299.974,96	2.796.334,76	0,00	3.416.200,00	619.865,24 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 6171	DESPESAS CORRENTES	0,00	572.640,20 C	299.974,96	2.676.334,76	0,00	2.949.000,00	272.665,24 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 6172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	281.200,00 C	256.095,16	2.317.895,16	0,00	2.343.000,00	25.104,84 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 6174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	291.440,20 C	43.879,80	358.439,60	0,00	606.000,00	247.560,40 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 6175	DESPESAS CAPITAL	0,00	347.200,00 C	0,00	120.000,00	0,00	467.200,00	347.200,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 6176	INVESTIMENTOS	0,00	347.200,00 C	0,00	120.000,00	0,00	467.200,00	347.200,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 6186	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.376.359,80 C	503.127,86	1.666.451,38	803.102,82	4.342.786,14	2.676.334,76 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 6187	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.794.698,04 C	251.563,93	833.225,69	299.974,96	2.676.334,76	1.843.109,07 C



**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITE**

Exercício  
2014

Balancete Contábil

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00 - 6188	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.794.698,04 C	251.563,93	833.225,69	299.974,96	2.676.334,76	1.843.109,07 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 6191	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	251.563,93	833.225,69	251.563,93	833.225,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00 - 6192	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	251.563,93	833.225,69	251.563,93	833.225,69	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 6193	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	581.661,76 C	0,00	0,00	251.563,93	833.225,69	833.225,69 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00 - 6194	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	581.661,76 C	0,00	0,00	251.563,93	833.225,69	833.225,69 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 6221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.376.359,80 C	0,00	0,00	299.974,96	2.676.334,76	2.676.334,76 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 6222	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.376.359,80 C	0,00	0,00	299.974,96	2.676.334,76	2.676.334,76 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 6223	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.376.359,80 C	0,00	0,00	299.974,96	2.676.334,76	2.676.334,76 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 9999	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	2.159.995,62 D	938.831,09	3.098.826,71	0,00	0,00	3.098.826,71 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	789.166,93 D	343.633,58	1.132.800,51	0,00	0,00	1.132.800,51 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 6516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	789.166,93 D	343.633,58	1.132.800,51	0,00	0,00	1.132.800,51 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 6517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	789.166,93 D	343.633,58	1.132.800,51	0,00	0,00	1.132.800,51 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 6518	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	789.166,93 D	343.633,58	1.132.800,51	0,00	0,00	1.132.800,51 D
7.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 6521	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	789.166,93 D	343.633,58	1.132.800,51	0,00	0,00	1.132.800,51 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6538	OUTROS CONTROLES	0,00	1.370.828,69 D	595.197,51	1.966.026,20	0,00	0,00	1.966.026,20 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 6539	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	581.661,76 D	251.563,93	833.225,69	0,00	0,00	833.225,69 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 6540	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	789.166,93 D	343.633,58	1.132.800,51	0,00	0,00	1.132.800,51 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6561	CONTROLES CREDORES	0,00	2.159.995,62 C	803.102,82	4.342.786,14	1.741.933,91	7.441.612,85	3.098.826,71 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	789.166,93 C	803.102,82	4.342.786,14	1.146.736,40	5.475.586,65	1.132.800,51 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 6905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	789.166,93 C	803.102,82	4.342.786,14	1.146.736,40	5.475.586,65	1.132.800,51 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 6906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	789.166,93 C	803.102,82	4.342.786,14	1.146.736,40	5.475.586,65	1.132.800,51 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 6907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	1.587.192,87 D	299.974,96	2.676.334,76	343.633,58	1.132.800,51	1.543.534,25 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 6908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.376.359,80 D	299.974,96	2.676.334,76	0,00	0,00	2.676.334,76 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 6909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.376.359,80 D	299.974,96	2.676.334,76	0,00	0,00	2.676.334,76 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 6933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	789.166,93 C	0,00	0,00	343.633,58	1.132.800,51	1.132.800,51 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 6934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	789.166,93 C	0,00	0,00	343.633,58	1.132.800,51	1.132.800,51 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 6935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.794.698,04 C	251.563,93	833.225,69	299.974,96	2.676.334,76	1.843.109,07 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 6936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 000,00	0,00	1.794.698,04 C	251.563,93	833.225,69	299.974,96	2.676.334,76	1.843.109,07 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	251.563,93	833.225,69	251.563,93	833.225,69	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 6960	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	251.563,93	833.225,69	251.563,93	833.225,69	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	251.563,93	833.225,69	251.563,93	833.225,69	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 7009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	581.661,76 C	0,00	0,00	251.563,93	833.225,69	833.225,69 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 7010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	581.661,76 C	0,00	0,00	251.563,93	833.225,69	833.225,69 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 7060	OUTROS CONTROLES	0,00	1.370.828,69 C	0,00	0,00	595.197,51	1.966.026,20	1.966.026,20 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 7061	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	581.661,76 C	0,00	0,00	251.563,93	833.225,69	833.225,69 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 7062	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	789.166,93 C	0,00	0,00	343.633,58	1.132.800,51	1.132.800,51 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	3.691.773,13	20.562.602,74	3.691.773,13	20.562.602,74	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

## Balancete Contábil

Exercício  
2014

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
	Totais:	0,00	0,00	3.691.773,13	20.562.602,74	3.691.773,13	20.562.602,74	0,00