



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	139.049,54 D	207.521,26	415.042,52	185.020,99	353.582,90	161.549,81 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	0,00	38.959,35 D	207.521,26	415.042,52	185.020,99	353.582,90	61.459,62 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	38.959,35 D	207.521,26	415.042,52	185.020,99	353.582,90	61.459,62 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	38.959,35 D	207.521,26	415.042,52	185.020,99	353.582,90	61.459,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.959,35 D	207.521,26	415.042,52	185.020,99	353.582,90	61.459,62 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 0013	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	38.959,35 D	207.521,26	415.042,52	185.020,99	353.582,90	61.459,62 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 0014	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	38.959,35 D	207.521,26	415.042,52	185.020,99	353.582,90	61.459,62 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 7109	CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	38.959,35 D	207.521,26	415.042,52	185.020,99	353.582,90	61.459,62 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 7110	B.Brasil C/c 7493-4	0,00	38.959,35 D	207.521,26	415.042,52	185.020,99	353.582,90	61.459,62 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	68.471,72 D	239.396,23	462.034,33	54.375,24	108.451,43	253.492,71 D
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1101	PASSIVO CIRCULANTE	96.260,98 C	72.300,93 D	239.396,23	462.034,33	54.375,24	108.451,43	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	127.187,56 D	157.920,55	311.709,11	0,00	0,00	311.709,11 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 1103	PESSOAL A PAGAR	0,00	127.187,46 D	131.217,87	258.405,33	0,00	0,00	258.405,33 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 1104	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.187,46 D	131.217,87	258.405,33	0,00	0,00	258.405,33 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 1105	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	127.187,46 D	131.217,87	258.405,33	0,00	0,00	258.405,33 D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 1109	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	127.187,46 D	131.217,87	258.405,33	0,00	0,00	258.405,33 D
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 1108	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (R)	0,00	127.187,46 D	131.217,87	258.405,33	0,00	0,00	258.405,33 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 1269	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.601,10 D	26.702,68	53.303,78	0,00	0,00	53.303,78 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 1270	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.601,10 D	26.702,68	53.303,78	0,00	0,00	53.303,78 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 1271	INSS A PAGAR	0,00	26.601,10 D	26.702,68	53.303,78	0,00	0,00	53.303,78 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 1272	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	0,00	26.601,10 D	26.702,68	53.303,78	0,00	0,00	53.303,78 D
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - 1273	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	26.601,10 D	26.702,68	53.303,78	0,00	0,00	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	14.773,35 D	25.350,44	40.123,79	0,00	0,00	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	14.773,35 D	25.350,44	40.123,79	0,00	0,00	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	14.773,35 D	25.350,44	40.123,79	0,00	0,00	40.123,79 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 1512	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	14.773,35 D	25.350,44	40.123,79	0,00	0,00	40.123,79 D
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - 1513	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	14.773,35 D	25.350,44	40.123,79	0,00	0,00	40.123,79 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 2039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.260,98 C	96.260,98 C	56.125,24	110.201,43	54.375,24	108.451,43	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	54.375,24	108.451,43	54.375,24	108.451,43	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	54.375,24	108.451,43	54.375,24	108.451,43	96.260,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2149	CONSIGNAÇÕES	96.260,98 C	96.260,98 C	54.375,24	108.451,43	54.375,24	108.451,43	96.260,98 C



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2014

## Balancete Contábil

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

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	
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 2153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	81.187,25 C	81.377,76 C	15.682,75	31.131,45	15.682,75	31.321,96	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	15.682,75	31.131,45	15.682,75	31.321,96	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	3.154,71	6.075,37	3.154,71	6.265,88	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	12.528,04	25.056,08	12.528,04	25.056,08	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	3.014,22	1.507,11	3.014,22	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10.00 - 7225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	3.014,22	1.507,11	3.014,22	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10.01 - 10002	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.507,11	3.014,22	1.507,11	3.014,22	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	13.948,33	6.878,91	13.757,82	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	13.948,33	6.878,91	13.757,82	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	13.948,33	6.878,91	13.757,82	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	30.306,47	60.357,43	30.306,47	60.357,43	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	30.306,47	60.357,43	30.306,47	60.357,43	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	12.115,02	6.057,51	12.115,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 7270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	912,31 C	912,31 C	24.248,96	48.242,41	24.248,96	48.242,41	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 Exercicios 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	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 2299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 2303	DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
2.1.8.9.1.02.01.01.00.00 - 2304	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	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
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	207.521,26 C	0,00	0,00	207.521,26	415.042,52	415.042,52 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	207.521,26 C	0,00	0,00	207.521,26	415.042,52	415.042,52 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 5636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	207.521,26 C	0,00	0,00	207.521,26	415.042,52	415.042,52 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 5637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	207.521,26 C	0,00	0,00	207.521,26	415.042,52	415.042,52 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 5640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	207.521,26 C	0,00	0,00	207.521,26	415.042,52	415.042,52 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 5642	REPASSE RECEBIDO	0,00	207.521,26 C	0,00	0,00	207.521,26	415.042,52	415.042,52 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 5644	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	207.521,26 C	0,00	0,00	207.521,26	415.042,52	415.042,52 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 7351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	207.521,26 C	0,00	0,00	207.521,26	415.042,52	415.042,52 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 7352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	207.521,26 C	0,00	0,00	207.521,26	415.042,52	415.042,52 C

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**Exercício  
2014

## Balancete Contábil

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

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	
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 5957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.517.900,00 D	340.210,05	5.858.110,05	240.000,00	240.000,00	5.618.110,05 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 5969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.517.900,00 D	340.210,05	5.858.110,05	240.000,00	240.000,00	5.618.110,05 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 6011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.517.900,00 D	340.210,05	5.858.110,05	240.000,00	240.000,00	5.618.110,05 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 6012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.296.200,00 D	240.000,00	3.536.200,00	240.000,00	240.000,00	3.296.200,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 6025	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 6026	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00 - 6027	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 6036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00 - 6037	CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00 - 6041	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 6058	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00 C
5.2.2.1.3.99.01.00.00 - 6059	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 6060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 6070	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 6094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.221.700,00 D	100.210,05	2.321.910,05	0,00	0,00	2.321.910,05 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 6095	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.221.700,00 D	100.210,05	2.321.910,05	0,00	0,00	2.321.910,05 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 6096	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.221.700,00 D	100.210,05	2.321.910,05	0,00	0,00	2.321.910,05 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 6119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.517.900,00 C	590.252,03	3.149.075,85	690.462,08	8.767.185,90	5.618.110,05 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 6128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.517.900,00 C	590.252,03	3.149.075,85	690.462,08	8.767.185,90	5.618.110,05 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 6168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.517.900,00 C	590.252,03	3.149.075,85	690.462,08	8.767.185,90	5.618.110,05 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 6169	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.296.200,00 C	590.252,03	3.149.075,85	590.252,03	6.445.275,85	3.296.200,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 6170	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.074.500,00 C	220.210,05	2.441.910,05	120.000,00	3.416.200,00	974.289,95 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 6171	DESPESAS CORRENTES	0,00	607.300,00 C	100.210,05	2.321.910,05	120.000,00	2.949.000,00	627.089,95 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 6172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	281.200,00 C	0,00	2.061.800,00	0,00	2.343.000,00	281.200,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 6174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	326.100,00 C	100.210,05	260.110,05	120.000,00	606.000,00	345.889,95 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 6175	DESPESAS CAPITAL	0,00	467.200,00 C	120.000,00	120.000,00	0,00	467.200,00	347.200,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00 - 6176	INVESTIMENTOS	0,00	467.200,00 C	120.000,00	120.000,00	0,00	467.200,00	347.200,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 6186	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.221.700,00 C	370.041,98	707.165,80	470.252,03	3.029.075,85	2.321.910,05 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 6187	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.053.138,09 C	185.020,99	353.582,90	100.210,05	2.321.910,05	1.968.327,15 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00 - 6188	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.053.138,09 C	185.020,99	353.582,90	100.210,05	2.321.910,05	1.968.327,15 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 6191	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	185.020,99	353.582,90	185.020,99	353.582,90	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2014

## Balancete Contábil

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

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	
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00 - 6192	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	185.020,99	353.582,90	185.020,99	353.582,90	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 6193	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	168.561,91 C	0,00	0,00	185.020,99	353.582,90	353.582,90 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00 - 6194	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	168.561,91 C	0,00	0,00	185.020,99	353.582,90	353.582,90 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 6221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.221.700,00 C	0,00	0,00	100.210,05	2.321.910,05	2.321.910,05 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 6222	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.221.700,00 C	0,00	0,00	100.210,05	2.321.910,05	2.321.910,05 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 6223	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.221.700,00 C	0,00	0,00	100.210,05	2.321.910,05	2.321.910,05 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 9999	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	691.756,81 D	708.813,99	1.400.570,80	0,00	0,00	1.400.570,80 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	261.597,45 D	261.896,50	523.493,95	0,00	0,00	523.493,95 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 6516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	261.597,45 D	261.896,50	523.493,95	0,00	0,00	523.493,95 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 6517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	261.597,45 D	261.896,50	523.493,95	0,00	0,00	523.493,95 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 6518	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	261.597,45 D	261.896,50	523.493,95	0,00	0,00	523.493,95 D
7.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 6521	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	261.597,45 D	261.896,50	523.493,95	0,00	0,00	523.493,95 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6538	OUTROS CONTROLES	0,00	430.159,36 D	446.917,49	877.076,85	0,00	0,00	877.076,85 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 6539	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	168.561,91 D	185.020,99	353.582,90	0,00	0,00	353.582,90 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 6540	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	261.597,45 D	261.896,50	523.493,95	0,00	0,00	523.493,95 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6561	CONTROLES CREDORES	0,00	691.756,81 C	470.252,03	3.029.075,85	1.179.066,02	4.429.646,65	1.400.570,80 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	261.597,45 C	470.252,03	3.029.075,85	732.148,53	3.552.569,80	523.493,95 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 6905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	261.597,45 C	470.252,03	3.029.075,85	732.148,53	3.552.569,80	523.493,95 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 6906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	261.597,45 C	470.252,03	3.029.075,85	732.148,53	3.552.569,80	523.493,95 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 6907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	1.960.102,55 D	100.210,05	2.321.910,05	261.896,50	523.493,95	1.798.416,10 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 6908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.221.700,00 D	100.210,05	2.321.910,05	0,00	0,00	2.321.910,05 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 6909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.221.700,00 D	100.210,05	2.321.910,05	0,00	0,00	2.321.910,05 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 6933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	261.597,45 C	0,00	0,00	261.896,50	523.493,95	523.493,95 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 6934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	261.597,45 C	0,00	0,00	261.896,50	523.493,95	523.493,95 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 6935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.053.138,09 C	185.020,99	353.582,90	100.210,05	2.321.910,05	1.968.327,15 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 6936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 000,00	0,00	2.053.138,09 C	185.020,99	353.582,90	100.210,05	2.321.910,05	1.968.327,15 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	353.582,90	353.582,90	185.020,99	353.582,90	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 6960	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	185.020,99	353.582,90	185.020,99	353.582,90	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	185.020,99	353.582,90	185.020,99	353.582,90	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 7009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	168.561,91 C	0,00	0,00	185.020,99	353.582,90	353.582,90 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 7010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários	0,00	168.561,91 C	0,00	0,00	185.020,99	353.582,90	353.582,90 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 7060	OUTROS CONTROLES	0,00	430.159,36 C	0,00	0,00	446.917,49	877.076,85	877.076,85 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 7061	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	168.561,91 C	0,00	0,00	185.020,99	353.582,90	353.582,90 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 7062	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	261.597,45 C	0,00	0,00	261.896,50	523.493,95	523.493,95 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.556.445,59	14.313.909,40	2.556.445,59	14.313.909,40	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.556.445,59	14.313.909,40	2.556.445,59	14.313.909,40	0,00