



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2014

Balancete Contábil

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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	
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	148.581,21 D	230.552,46	1.599.930,53	230.692,07	1.551.579,12	148.441,60 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	0,00	48.491,02 D	230.552,46	1.599.930,53	230.692,07	1.551.579,12	48.351,41 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	29.394,89 D	225.046,99	1.575.328,93	230.692,07	1.551.579,12	23.749,81 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	29.394,89 D	225.046,99	1.575.328,93	230.692,07	1.551.579,12	23.749,81 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	29.394,89 D	225.046,99	1.575.328,93	230.692,07	1.551.579,12	23.749,81 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 0013	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	29.394,89 D	225.046,99	1.575.328,93	230.692,07	1.551.579,12	23.749,81 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 0014	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	29.394,89 D	225.046,99	1.575.328,93	230.692,07	1.551.579,12	23.749,81 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 7109	CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	29.394,89 D	225.046,99	1.575.328,93	230.692,07	1.551.579,12	23.749,81 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 7110	B.Brasil C/c 7493-4	0,00	29.394,89 D	225.046,99	1.575.328,93	230.692,07	1.551.579,12	23.749,81 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 0611	ESTOQUES	0,00	19.096,13 D	5.505,47	24.601,60	0,00	0,00	24.601,60 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 0632	ALMOXARIFADO	0,00	19.096,13 D	5.505,47	24.601,60	0,00	0,00	24.601,60 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 0633	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.096,13 D	5.505,47	24.601,60	0,00	0,00	24.601,60 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 0634	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.851,00 D	1.923,00	13.774,00	0,00	0,00	13.774,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 0635	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.738,17 D	2.738,42	5.476,59	0,00	0,00	5.476,59 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 - 0638	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.855,21 D	844,05	2.699,26	0,00	0,00	2.699,26 D
1.1.5.6.1.10.00.00.00.00 - 0643	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.188,00 D	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00 D
1.1.5.6.1.11.00.00.00.00 - 0644	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.463,75 D	0,00	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	290.633,22	1.967.425,91	290.633,22	1.613.843,01	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	290.633,22	1.967.425,91	290.633,22	1.613.843,01	257.321,92 D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 1102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENÇ	0,00	311.709,11 D	182.986,01	1.280.742,91	182.986,01	969.033,80	311.709,11 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 1103	PESSOAL A PAGAR	0,00	258.405,33 D	151.366,41	1.062.071,59	151.366,41	803.666,26	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	151.366,41	1.062.071,59	151.366,41	803.666,26	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	151.366,41	1.062.071,59	151.366,41	803.666,26	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	151.366,41	1.062.071,59	151.366,41	803.666,26	258.405,33 D
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 1108	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	0,00	258.405,33 D	151.366,41	1.062.071,59	151.366,41	803.666,26	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	31.619,60	218.671,32	31.619,60	165.367,54	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	31.619,60	218.671,32	31.619,60	165.367,54	53.303,78 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 1271	INSS A PAGAR	0,00	53.303,78 D	31.619,60	218.671,32	31.619,60	165.367,54	53.303,78 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 1272	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNER/	0,00	53.303,78 D	31.619,60	218.671,32	31.619,60	165.367,54	53.303,78 D
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - 1273	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	53.303,78 D	31.619,60	218.671,32	31.619,60	165.367,54	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	39.456,06	213.586,21	39.456,06	173.462,42	40.123,79 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2014

Balancete Contábil

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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	
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 1510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO I	0,00	40.123,79 D	39.456,06	213.586,21	39.456,06	173.462,42	40.123,79 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 1511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	0,00	40.123,79 D	39.456,06	213.586,21	39.456,06	173.462,42	40.123,79 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 1512	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	40.123,79 D	39.456,06	213.586,21	39.456,06	173.462,42	40.123,79 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 1513	CONTA PAI CRIADA	0,00	40.123,79 D	39.456,06	213.586,21	39.456,06	173.462,42	40.123,79 D
2.1.3.1.1.01.01.01.00 - 1513	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	40.123,79 D	39.456,06	213.586,21	39.456,06	173.462,42	40.123,79 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 2039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.260,98 C	94.510,98 C	68.191,15	473.096,79	68.191,15	471.346,79	94.510,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 2147	VALORES RESTITUÍVEIS	96.260,98 C	96.260,98 C	59.941,15	415.846,79	59.941,15	415.846,79	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	59.941,15	415.846,79	59.941,15	415.846,79	96.260,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2149	CONSIGNAÇÕES	96.260,98 C	96.260,98 C	59.941,15	415.846,79	59.941,15	415.846,79	96.260,98 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 2153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	81.187,25 C	82.749,96 C	19.825,60	138.630,38	19.825,60	140.193,09	82.749,96 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 7228	CAMARA MUNICIPAL	81.187,25 C	82.749,96 C	19.825,60	138.630,38	19.825,60	140.193,09	82.749,96 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 7224	INSS Legislativo	17.276,69 C	18.839,40 C	4.416,16	26.736,32	4.416,16	28.299,03	18.839,40 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	15.409,44	111.894,06	15.409,44	111.894,06	63.910,56 C
2.1.8.8.1.01.07.00.00 - 2154	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.507,11	10.549,77	1.507,11	10.549,77	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10 - 7225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	10.549,77	1.507,11	10.549,77	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10.01 - 10002	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.507,11	10.549,77	1.507,11	10.549,77	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 2156	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA	6.277,66 C	4.714,95 C	6.878,91	49.715,08	6.878,91	48.152,37	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 7268	CAMARA MUNICIPAL	6.277,66 C	4.714,95 C	6.878,91	49.715,08	6.878,91	48.152,37	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 7269	INSS dos Vereadores - Segurado	6.277,66 C	4.714,95 C	6.878,91	49.715,08	6.878,91	48.152,37	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 2161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.551,50 C	4.551,50 C	31.729,53	216.951,56	31.729,53	216.951,56	4.551,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 7226	CAMARA MUNICIPAL	4.551,50 C	4.551,50 C	31.729,53	216.951,56	31.729,53	216.951,56	4.551,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 7232	Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	5.105,44	39.546,36	5.105,44	39.546,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 7270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	912,31 C	912,31 C	25.810,75	175.778,52	25.810,75	175.778,52	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
2.1.8.8.1.01.15.00.10.07 - 10003	Consignado ASCOOB	0,00	0,00	813,34	1.626,68	813,34	1.626,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 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 - 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 - 2298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.750,00 D	8.250,00	57.250,00	8.250,00	55.500,00	1.750,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 2299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.750,00 D	8.250,00	57.250,00	8.250,00	55.500,00	1.750,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 2303	DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	1.750,00 D	8.250,00	57.250,00	8.250,00	55.500,00	1.750,00 D
2.1.8.9.1.02.01.01.00 - 2304	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	1.750,00 D	8.250,00	57.250,00	8.250,00	55.500,00	1.750,00 D
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 3194	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSI	3.829,21 C	3.829,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,21 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2014

Balancete Contábil

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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	
2.2.9.1.1.01.00.00.00.00 - 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	948.208,02 D	225.186,60	1.173.394,62	0,00	0,00	1.173.394,62 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	786.047,79 D	182.986,01	969.033,80	0,00	0,00	969.033,80 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	652.299,85 D	151.366,41	803.666,26	0,00	0,00	803.666,26 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 3611	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	0,00	27.953,47 D	0,00	27.953,47	0,00	0,00	27.953,47 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 3612	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PI	0,00	27.953,47 D	0,00	27.953,47	0,00	0,00	27.953,47 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 3613	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	0,00	27.953,47 D	0,00	27.953,47	0,00	0,00	27.953,47 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 3614	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	27.953,47 D	0,00	27.953,47	0,00	0,00	27.953,47 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 3658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	0,00	624.346,38 D	151.366,41	775.712,79	0,00	0,00	775.712,79 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 3659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PI	0,00	624.346,38 D	151.366,41	775.712,79	0,00	0,00	775.712,79 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 3660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	0,00	624.346,38 D	151.366,41	775.712,79	0,00	0,00	775.712,79 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 3661	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	624.346,38 D	151.366,41	775.712,79	0,00	0,00	775.712,79 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	133.747,94 D	31.619,60	165.367,54	0,00	0,00	165.367,54 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 3732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	133.747,94 D	31.619,60	165.367,54	0,00	0,00	165.367,54 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 3733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.747,94 D	31.619,60	165.367,54	0,00	0,00	165.367,54 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 3734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	133.747,94 D	31.619,60	165.367,54	0,00	0,00	165.367,54 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	162.160,23 D	42.200,59	204.360,82	0,00	0,00	204.360,82 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 4000	SERVIÇOS	0,00	162.160,23 D	42.200,59	204.360,82	0,00	0,00	204.360,82 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 4001	DIÁRIAS	0,00	47.250,00 D	8.250,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 4002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.250,00 D	8.250,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 4003	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	47.250,00 D	8.250,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 4004	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	47.250,00 D	8.250,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 4014	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 4015	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 4051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 4052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	114.910,23 D	33.350,59	148.260,82	0,00	0,00	148.260,82 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 4053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.910,23 D	33.350,59	148.260,82	0,00	0,00	148.260,82 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 4084	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁ	0,00	2.149,09 D	444,83	2.593,92	0,00	0,00	2.593,92 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 4086	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.149,09 D	444,83	2.593,92	0,00	0,00	2.593,92 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 4088	SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.259,26 D	303,85	1.563,11	0,00	0,00	1.563,11 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 4089	LOCAÇÕES	0,00	33.778,20 D	8.444,55	42.222,75	0,00	0,00	42.222,75 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 4091	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	24.000,00 D	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 4092	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.600,00 D	650,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.3.1.10.04.00.00.00 - 4093	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	7.178,20 D	1.794,55	8.972,75	0,00	0,00	8.972,75 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00.00 - 4102	SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	221,08 D	103,36	324,44	0,00	0,00	324,44 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 4115	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	544,60 D	139,00	683,60	0,00	0,00	683,60 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 4118	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.600,00 D	4.400,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2014

Balancete Contábil

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 4139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.358,00 D	19.515,00	78.873,00	0,00	0,00	78.873,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.350.281,94 C	0,00	0,00	225.046,99	1.575.328,93	1.575.328,93 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.350.281,94 C	0,00	0,00	225.046,99	1.575.328,93	1.575.328,93 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 5636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.350.281,94 C	0,00	0,00	225.046,99	1.575.328,93	1.575.328,93 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 5637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	1.350.281,94 C	0,00	0,00	225.046,99	1.575.328,93	1.575.328,93 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 5640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	1.350.281,94 C	0,00	0,00	225.046,99	1.575.328,93	1.575.328,93 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 5642	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.350.281,94 C	0,00	0,00	225.046,99	1.575.328,93	1.575.328,93 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 5644	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.350.281,94 C	0,00	0,00	225.046,99	1.575.328,93	1.575.328,93 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 7351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	1.350.281,94 C	0,00	0,00	225.046,99	1.575.328,93	1.575.328,93 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 7352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	1.350.281,94 C	0,00	0,00	225.046,99	1.575.328,93	1.575.328,93 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.025.297,76 D	115.950,00	6.381.247,76	111.500,00	351.500,00	6.029.747,76 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.025.297,76 D	115.950,00	6.381.247,76	111.500,00	351.500,00	6.029.747,76 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 6011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.025.297,76 D	115.950,00	6.381.247,76	111.500,00	351.500,00	6.029.747,76 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 6012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.296.200,00 D	111.500,00	3.647.700,00	111.500,00	351.500,00	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	55.750,00	175.750,00	0,00	0,00	175.750,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 6026	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	120.000,00 D	55.750,00	175.750,00	0,00	0,00	175.750,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00 - 6027	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	120.000,00 D	55.750,00	175.750,00	0,00	0,00	175.750,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 6036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	55.750,00	175.750,00	55.750,00	175.750,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 6037	CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	120.000,00 D	55.750,00	175.750,00	0,00	0,00	175.750,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00 - 6041	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	120.000,00 D	55.750,00	175.750,00	0,00	0,00	175.750,00 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	55.750,00	175.750,00	175.750,00 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	55.750,00	175.750,00	175.750,00 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	55.750,00	175.750,00	175.750,00 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	55.750,00	175.750,00	175.750,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 6094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.729.097,76 D	4.450,00	2.733.547,76	0,00	0,00	2.733.547,76 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 6095	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.729.097,76 D	4.450,00	2.733.547,76	0,00	0,00	2.733.547,76 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 6096	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.729.097,76 D	4.450,00	2.733.547,76	0,00	0,00	2.733.547,76 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.025.297,76 C	521.584,14	6.012.456,00	526.034,14	12.042.203,76	6.029.747,76 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.025.297,76 C	521.584,14	6.012.456,00	526.034,14	12.042.203,76	6.029.747,76 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 6168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.025.297,76 C	521.584,14	6.012.456,00	526.034,14	12.042.203,76	6.029.747,76 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 6169	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.296.200,00 C	521.584,14	6.012.456,00	521.584,14	9.308.656,00	3.296.200,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2014

Balancete Contábil

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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	
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 6170	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	567.102,24 C	60.200,00	2.909.297,76	55.750,00	3.471.950,00	562.652,24 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 6171	DESPESAS CORRENTES	0,00	219.902,24 C	4.450,00	2.733.547,76	55.750,00	3.004.750,00	271.202,24 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 6172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.104,84 C	0,00	2.317.895,16	30.000,00	2.373.000,00	55.104,84 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 6174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	194.797,40 C	4.450,00	415.652,60	25.750,00	631.750,00	216.097,40 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 6175	DESPESAS CAPITAL	0,00	347.200,00 C	55.750,00	175.750,00	0,00	467.200,00	291.450,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00 - 6176	INVESTIMENTOS	0,00	347.200,00 C	55.750,00	175.750,00	0,00	467.200,00	291.450,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 6186	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.729.097,76 C	461.384,14	3.103.158,24	465.834,14	5.836.706,00	2.733.547,76 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 6187	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.408.210,71 C	230.692,07	1.551.579,12	4.450,00	2.733.547,76	1.181.968,64 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00 - 6188	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.408.210,71 C	230.692,07	1.551.579,12	4.450,00	2.733.547,76	1.181.968,64 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 6191	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	230.692,07	1.551.579,12	230.692,07	1.551.579,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.00 - 6192	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	230.692,07	1.551.579,12	230.692,07	1.551.579,12	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 6193	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.320.887,05 C	0,00	0,00	230.692,07	1.551.579,12	1.551.579,12 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00 - 6194	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.320.887,05 C	0,00	0,00	230.692,07	1.551.579,12	1.551.579,12 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 6221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.729.097,76 C	0,00	0,00	4.450,00	2.733.547,76	2.733.547,76 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 6222	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.729.097,76 C	0,00	0,00	4.450,00	2.733.547,76	2.733.547,76 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 6223	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.729.097,76 C	0,00	0,00	4.450,00	2.733.547,76	2.733.547,76 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 9999	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	4.733.262,21 D	800.668,35	5.533.930,56	0,00	0,00	5.533.930,56 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 6515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.706.187,58 D	284.988,14	1.991.175,72	0,00	0,00	1.991.175,72 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 6516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.706.187,58 D	284.988,14	1.991.175,72	0,00	0,00	1.991.175,72 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 6517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.706.187,58 D	284.988,14	1.991.175,72	0,00	0,00	1.991.175,72 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 6518	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.706.187,58 D	284.988,14	1.991.175,72	0,00	0,00	1.991.175,72 D
7.2.1.1.1.03.00.00.00 - 6521	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.706.187,58 D	284.988,14	1.991.175,72	0,00	0,00	1.991.175,72 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 6538	OUTROS CONTROLES	0,00	3.027.074,63 D	515.680,21	3.542.754,84	0,00	0,00	3.542.754,84 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 6539	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.320.887,05 D	230.692,07	1.551.579,12	0,00	0,00	1.551.579,12 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 6540	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	1.706.187,58 D	284.988,14	1.991.175,72	0,00	0,00	1.991.175,72 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 6561	CONTROLES CREDORES	0,00	4.733.262,21 C	465.834,14	5.836.706,00	1.266.502,49	11.370.636,56	5.533.930,56 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 6904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.706.187,58 C	465.834,14	5.836.706,00	750.822,28	7.827.881,72	1.991.175,72 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 6905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.706.187,58 C	465.834,14	5.836.706,00	750.822,28	7.827.881,72	1.991.175,72 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 6906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.706.187,58 C	465.834,14	5.836.706,00	750.822,28	7.827.881,72	1.991.175,72 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 6907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTIL	0,00	1.022.910,18 D	4.450,00	2.733.547,76	284.988,14	1.991.175,72	742.372,04 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 6908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.729.097,76 D	4.450,00	2.733.547,76	0,00	0,00	2.733.547,76 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 6909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.729.097,76 D	4.450,00	2.733.547,76	0,00	0,00	2.733.547,76 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00 - 6933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.706.187,58 C	0,00	0,00	284.988,14	1.991.175,72	1.991.175,72 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00 - 6934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	1.706.187,58 C	0,00	0,00	284.988,14	1.991.175,72	1.991.175,72 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 6935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMF	0,00	1.408.210,71 C	230.692,07	1.551.579,12	4.450,00	2.733.547,76	1.181.968,64 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 6936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinária	0,00	1.408.210,71 C	230.692,07	1.551.579,12	4.450,00	2.733.547,76	1.181.968,64 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 6959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMF	0,00	0,00	230.692,07	1.551.579,12	230.692,07	1.551.579,12	0,00

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

Balancete Contábil

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 6960	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	230.692,07	1.551.579,12	230.692,07	1.551.579,12	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 6961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- R	0,00	0,00	230.692,07	1.551.579,12	230.692,07	1.551.579,12	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 7009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	0,00	1.320.887,05 C	0,00	0,00	230.692,07	1.551.579,12	1.551.579,12 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 7010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	1.320.887,05 C	0,00	0,00	230.692,07	1.551.579,12	1.551.579,12 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 7060	OUTROS CONTROLES	0,00	3.027.074,63 C	0,00	0,00	515.680,21	3.542.754,84	3.542.754,84 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 7061	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.320.887,05 C	0,00	0,00	230.692,07	1.551.579,12	1.551.579,12 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 7062	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	1.706.187,58 C	0,00	0,00	284.988,14	1.991.175,72	1.991.175,72 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.650.408,91	28.505.091,38	2.650.408,91	28.505.091,38	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.650.408,91	28.505.091,38	2.650.408,91	28.505.091,38	0,00