

Balancete Contábil

Período: 01/05/2014 até 30/05/2014

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	173.136,21 D	234.184,20	1.140.455,91	261.312,40	1.094.538,09	146.008,01 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	0,00	73.046,02 D	234.184,20	1.140.455,91	261.312,40	1.094.538,09	45.917,82 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	66.962,27 D	225.046,99	1.125.234,95	261.312,40	1.094.538,09	30.696,86 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	66.962,27 D	225.046,99	1.125.234,95	261.312,40	1.094.538,09	30.696,86 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.962,27 D	225.046,99	1.125.234,95	261.312,40	1.094.538,09	30.696,86 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 0013	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	66.962,27 D	225.046,99	1.125.234,95	261.312,40	1.094.538,09	30.696,86 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 0014	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	66.962,27 D	225.046,99	1.125.234,95	261.312,40	1.094.538,09	30.696,86 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 7109	CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	66.962,27 D	225.046,99	1.125.234,95	261.312,40	1.094.538,09	30.696,86 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 7110	B.Brasil C/c 7493-4	0,00	66.962,27 D	225.046,99	1.125.234,95	261.312,40	1.094.538,09	30.696,86 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 0611	ESTOQUES	0,00	6.083,75 D	9.137,21	15.220,96	0,00	0,00	15.220,96 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 0632	ALMOXARIFADO	0,00	6.083,75 D	9.137,21	15.220,96	0,00	0,00	15.220,96 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 0633	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.083,75 D	9.137,21	15.220,96	0,00	0,00	15.220,96 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 0634	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.620,00 D	5.431,00	10.051,00	0,00	0,00	10.051,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 0635	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.738,17	2.738,17	0,00	0,00	2.738,17 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 - 0638	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	968,04	968,04	0,00	0,00	968,04 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	324.982,47	1.390.820,71	324.982,47	1.037.237,81	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	324.982,47	1.390.820,71	324.982,47	1.037.237,81	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	207.713,21	913.388,60	207.713,21	601.679,49	311.709,11 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 1103	PESSOAL A PAGAR	0,00	258.405,33 D	172.434,91	758.068,63	172.434,91	499.663,30	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	172.434,91	758.068,63	172.434,91	499.663,30	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	172.434,91	758.068,63	172.434,91	499.663,30	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	172.434,91	758.068,63	172.434,91	499.663,30	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	172.434,91	758.068,63	172.434,91	499.663,30	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	35.278,30	155.319,97	35.278,30	102.016,19	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	35.278,30	155.319,97	35.278,30	102.016,19	53.303,78 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 1271	INSS A PAGAR	0,00	53.303,78 D	35.278,30	155.319,97	35.278,30	102.016,19	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	35.278,30	155.319,97	35.278,30	102.016,19	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	35.278,30	155.319,97	35.278,30	102.016,19	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	43.099,19	140.399,49	43.099,19	100.275,70	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	43.099,19	140.399,49	43.099,19	100.275,70	40.123,79 D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2014

Balancete Contábil

Período: 01/05/2014 até 30/05/2014

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	
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 1511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		40.123,79 D	43.099,19	140.399,49	43.099,19	100.275,70	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	43.099,19	140.399,49	43.099,19	100.275,70	40.123,79 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 1513	CONTA PAI CRIADA	0,00	40.123,79 D	43.099,19	140.399,49	43.099,19	100.275,70	40.123,79 D
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - 1513	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	40.123,79 D	43.099,19	140.399,49	43.099,19	100.275,70	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	74.170,07	337.032,62	74.170,07	335.282,62	94.510,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 2147	VALORES RESTITUÍVEIS	96.260,98 C	96.260,98 C	63.670,07	296.282,62	63.670,07	296.282,62	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	63.670,07	296.282,62	63.670,07	296.282,62	96.260,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2149	CONSIGNAÇÕES	96.260,98 C	96.260,98 C	63.670,07	296.282,62	63.670,07	296.282,62	96.260,98 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 2153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	81.187,25 C	81.377,76 C	24.718,40	100.203,49	24.718,40	100.394,00	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	24.718,40	100.203,49	24.718,40	100.394,00	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	4.487,36	19.220,91	4.487,36	19.411,42	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	20.231,04	80.982,58	20.231,04	80.982,58	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	7.535,55	1.507,11	7.535,55	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10.00 - 7225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	7.535,55	1.507,11	7.535,55	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10.01 - 10002	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.507,11	7.535,55	1.507,11	7.535,55	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	34.585,06	6.878,91	34.394,55	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	34.585,06	6.878,91	34.394,55	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	34.585,06	6.878,91	34.394,55	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	30.565,65	153.958,52	30.565,65	153.958,52	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	30.565,65	153.958,52	30.565,65	153.958,52	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	29.335,48	5.105,44	29.335,48	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	124.623,04	25.460,21	124.623,04	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	10.500,00	40.750,00	10.500,00	39.000,00	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	10.500,00	40.750,00	10.500,00	39.000,00	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	10.500,00	40.750,00	10.500,00	39.000,00	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	10.500,00	40.750,00	10.500,00	39.000,00	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	473.559,04 D	252.175,19	725.734,23	0,00	0,00	725.734,23 D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2014

Balancete Contábil

Período: 01/05/2014 até 30/05/2014

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	
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 3609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	393.966,28 D	207.713,21	601.679,49	0,00	0,00	601.679,49 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 3610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	327.228,39 D	172.434,91	499.663,30	0,00	0,00	499.663,30 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 3611	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	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 - 3612	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	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 - 3613	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	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 - 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 - 3658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	299.274,92 D	172.434,91	471.709,83	0,00	0,00	471.709,83 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 3659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.274,92 D	172.434,91	471.709,83	0,00	0,00	471.709,83 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 3660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	299.274,92 D	172.434,91	471.709,83	0,00	0,00	471.709,83 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 3661	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	299.274,92 D	172.434,91	471.709,83	0,00	0,00	471.709,83 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 3720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	66.737,89 D	35.278,30	102.016,19	0,00	0,00	102.016,19 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 3732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	66.737,89 D	35.278,30	102.016,19	0,00	0,00	102.016,19 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 3733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.737,89 D	35.278,30	102.016,19	0,00	0,00	102.016,19 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 3734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	66.737,89 D	35.278,30	102.016,19	0,00	0,00	102.016,19 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 3953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	79.592,76 D	44.461,98	124.054,74	0,00	0,00	124.054,74 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 4000	SERVIÇOS	0,00	79.592,76 D	44.461,98	124.054,74	0,00	0,00	124.054,74 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 4001	DIÁRIAS	0,00	28.500,00 D	10.500,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 4002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.500,00 D	10.500,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 4003	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	28.500,00 D	10.500,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 4004	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	28.500,00 D	10.500,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 4052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	51.092,76 D	33.961,98	85.054,74	0,00	0,00	85.054,74 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 4053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.092,76 D	33.961,98	85.054,74	0,00	0,00	85.054,74 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 4084	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	1.068,59 D	549,90	1.618,49	0,00	0,00	1.618,49 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 4086	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.068,59 D	549,90	1.618,49	0,00	0,00	1.618,49 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 4088	SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	616,85 D	299,58	916,43	0,00	0,00	916,43 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 4089	LOCAÇÕES	0,00	16.889,10 D	8.444,55	25.333,65	0,00	0,00	25.333,65 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00 - 4091	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	12.000,00 D	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00 - 4092	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.300,00 D	650,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
3.3.2.3.1.10.04.00.00 - 4093	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	3.589,10 D	1.794,55	5.383,65	0,00	0,00	5.383,65 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00 - 4102	SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	39,42 D	74,75	114,17	0,00	0,00	114,17 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 4115	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	316,80 D	112,20	429,00	0,00	0,00	429,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 4118	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.800,00 D	4.400,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 4139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.362,00 D	20.081,00	43.443,00	0,00	0,00	43.443,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 5157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	900.187,96 C	0,00	0,00	225.046,99	1.125.234,95	1.125.234,95 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 5635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	900.187,96 C	0,00	0,00	225.046,99	1.125.234,95	1.125.234,95 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 5636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	900.187,96 C	0,00	0,00	225.046,99	1.125.234,95	1.125.234,95 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 5637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	900.187,96 C	0,00	0,00	225.046,99	1.125.234,95	1.125.234,95 C

Balancete Contábil

Período: 01/05/2014 até 30/05/2014

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	
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 5640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTORCA OFSS		900.187,96 C	0,00	0,00	225.046,99	1.125.234,95	1.125.234,95 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 5642	REPASSE RECEBIDO	0,00	900.187,96 C	0,00	0,00	225.046,99	1.125.234,95	1.125.234,95 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 5644	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	900.187,96 C	0,00	0,00	225.046,99	1.125.234,95	1.125.234,95 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 7351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	900.187,96 C	0,00	0,00	225.046,99	1.125.234,95	1.125.234,95 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 7352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	900.187,96 C	0,00	0,00	225.046,99	1.125.234,95	1.125.234,95 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 5957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.972.534,76 D	36.051,00	6.248.585,76	0,00	240.000,00	6.008.585,76 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 5969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.972.534,76 D	36.051,00	6.248.585,76	0,00	240.000,00	6.008.585,76 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 6011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.972.534,76 D	36.051,00	6.248.585,76	0,00	240.000,00	6.008.585,76 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 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 - 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	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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 6094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.676.334,76 D	36.051,00	2.712.385,76	0,00	0,00	2.712.385,76 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 6095	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.676.334,76 D	36.051,00	2.712.385,76	0,00	0,00	2.712.385,76 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 6096	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.676.334,76 D	36.051,00	2.712.385,76	0,00	0,00	2.712.385,76 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 6119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.972.534,76 C	558.675,80	5.021.461,94	594.726,80	11.030.047,70	6.008.585,76 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 6128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.972.534,76 C	558.675,80	5.021.461,94	594.726,80	11.030.047,70	6.008.585,76 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 6168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.972.534,76 C	558.675,80	5.021.461,94	594.726,80	11.030.047,70	6.008.585,76 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 6169	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.296.200,00 C	558.675,80	5.021.461,94	558.675,80	8.317.661,94	3.296.200,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 6170	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	619.865,24 C	36.051,00	2.832.385,76	0,00	3.416.200,00	583.814,24 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 6171	DESPESAS CORRENTES	0,00	272.665,24 C	36.051,00	2.712.385,76	0,00	2.949.000,00	236.614,24 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	0,00	2.343.000,00	25.104,84 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 6174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	247.560,40 C	36.051,00	394.490,60	0,00	606.000,00	211.509,40 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 6175	DESPESAS CAPITAL	0,00	347.200,00 C	0,00	120.000,00	0,00	467.200,00	347.200,00 C

Balancete Contábil

Período: 01/05/2014 até 30/05/2014

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	
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 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	2.676.334,76 C	522.624,80	2.189.076,18	558.675,80	4.901.461,94	2.712.385,76 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 6187	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.843.109,07 C	261.312,40	1.094.538,09	36.051,00	2.712.385,76	1.617.847,67 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00 - 6188	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.843.109,07 C	261.312,40	1.094.538,09	36.051,00	2.712.385,76	1.617.847,67 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 6191	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	261.312,40	1.094.538,09	261.312,40	1.094.538,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00 - 6192	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	261.312,40	1.094.538,09	261.312,40	1.094.538,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 6193	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	833.225,69 C	0,00	0,00	261.312,40	1.094.538,09	1.094.538,09 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00 - 6194	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	833.225,69 C	0,00	0,00	261.312,40	1.094.538,09	1.094.538,09 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 6221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.676.334,76 C	0,00	0,00	36.051,00	2.712.385,76	2.712.385,76 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 6222	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.676.334,76 C	0,00	0,00	36.051,00	2.712.385,76	2.712.385,76 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 6223	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.676.334,76 C	0,00	0,00	36.051,00	2.712.385,76	2.712.385,76 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 9999	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	3.098.826,71 D	838.746,52	3.937.573,23	0,00	0,00	3.937.573,23 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.132.800,51 D	288.717,06	1.421.517,57	0,00	0,00	1.421.517,57 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 6516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.132.800,51 D	288.717,06	1.421.517,57	0,00	0,00	1.421.517,57 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 6517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.132.800,51 D	288.717,06	1.421.517,57	0,00	0,00	1.421.517,57 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 6518	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.132.800,51 D	288.717,06	1.421.517,57	0,00	0,00	1.421.517,57 D
7.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 6521	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.132.800,51 D	288.717,06	1.421.517,57	0,00	0,00	1.421.517,57 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6538	OUTROS CONTROLES	0,00	1.966.026,20 D	550.029,46	2.516.055,66	0,00	0,00	2.516.055,66 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 6539	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	833.225,69 D	261.312,40	1.094.538,09	0,00	0,00	1.094.538,09 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 6540	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	1.132.800,51 D	288.717,06	1.421.517,57	0,00	0,00	1.421.517,57 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6561	CONTROLES CREDORES	0,00	3.098.826,71 C	558.675,80	4.901.461,94	1.397.422,32	8.839.035,17	3.937.573,23 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.132.800,51 C	558.675,80	4.901.461,94	847.392,86	6.322.979,51	1.421.517,57 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 6905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.132.800,51 C	558.675,80	4.901.461,94	847.392,86	6.322.979,51	1.421.517,57 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 6906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.132.800,51 C	558.675,80	4.901.461,94	847.392,86	6.322.979,51	1.421.517,57 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 6907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	1.543.534,25 D	36.051,00	2.712.385,76	288.717,06	1.421.517,57	1.290.868,19 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 6908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.676.334,76 D	36.051,00	2.712.385,76	0,00	0,00	2.712.385,76 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 6909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.676.334,76 D	36.051,00	2.712.385,76	0,00	0,00	2.712.385,76 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 6933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.132.800,51 C	0,00	0,00	288.717,06	1.421.517,57	1.421.517,57 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 6934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	1.132.800,51 C	0,00	0,00	288.717,06	1.421.517,57	1.421.517,57 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 6935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.843.109,07 C	261.312,40	1.094.538,09	36.051,00	2.712.385,76	1.617.847,67 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 6936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 000,00	0,00	1.843.109,07 C	261.312,40	1.094.538,09	36.051,00	2.712.385,76	1.617.847,67 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	1.094.538,09	1.094.538,09	261.312,40	1.094.538,09	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 6960	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	261.312,40	1.094.538,09	261.312,40	1.094.538,09	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	261.312,40	1.094.538,09	261.312,40	1.094.538,09	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 7009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	833.225,69 C	0,00	0,00	261.312,40	1.094.538,09	1.094.538,09 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 7010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 000,00	0,00	833.225,69 C	0,00	0,00	261.312,40	1.094.538,09	1.094.538,09 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 7060	OUTROS CONTROLES	0,00	1.966.026,20 C	0,00	0,00	550.029,46	2.516.055,66	2.516.055,66 C

Balancete Contábil

Período: 01/05/2014 até 30/05/2014

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	
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 7061	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	833.225,69 C	0,00	0,00	261.312,40	1.094.538,09	1.094.538,09 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 7062	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	1.132.800,51 C	0,00	0,00	288.717,06	1.421.517,57	1.421.517,57 C
	SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	2.803.490,98	23.366.093,72	2.803.490,98	23.366.093,72	0,00
	Totais:	0,00	0,00	2.803.490,98	23.366.093,72	2.803.490,98	23.366.093,72	0,00