



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2014

## Balancete Contábil

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

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	
<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	162.639,38 D	229.583,89	2.520.849,93	215.009,54	2.443.726,39	177.213,73 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	0,00	62.549,19 D	229.583,89	2.520.849,93	215.009,54	2.443.726,39	77.123,54 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	21.753,05 D	225.046,99	2.475.516,89	215.009,54	2.443.726,39	31.790,50 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	21.753,05 D	225.046,99	2.475.516,89	215.009,54	2.443.726,39	31.790,50 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	21.753,05 D	225.046,99	2.475.516,89	215.009,54	2.443.726,39	31.790,50 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 0013	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	21.753,05 D	225.046,99	2.475.516,89	215.009,54	2.443.726,39	31.790,50 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 0014	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	21.753,05 D	225.046,99	2.475.516,89	215.009,54	2.443.726,39	31.790,50 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 7109	CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	21.753,05 D	225.046,99	2.475.516,89	215.009,54	2.443.726,39	31.790,50 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 7110	B.Brasil C/c 7493-4	0,00	21.753,05 D	225.046,99	2.475.516,89	215.009,54	2.443.726,39	31.790,50 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 0611	ESTOQUES	0,00	40.796,14 D	4.536,90	45.333,04	0,00	0,00	45.333,04 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 0632	ALMOXARIFADO	0,00	40.796,14 D	4.536,90	45.333,04	0,00	0,00	45.333,04 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 0633	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.796,14 D	4.536,90	45.333,04	0,00	0,00	45.333,04 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 0634	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.685,00 D	723,00	22.408,00	0,00	0,00	22.408,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 0635	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.954,14 D	2.738,30	13.692,44	0,00	0,00	13.692,44 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 - 0638	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.505,25 D	1.075,60	6.580,85	0,00	0,00	6.580,85 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	253.492,51 D	274.939,09	3.100.372,77	274.939,09	2.746.790,07	253.492,51 D
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1101	PASSIVO CIRCULANTE	96.260,98 C	257.321,72 D	274.939,09	3.100.372,77	274.939,09	2.746.790,07	257.321,72 D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 1102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENÇ	0,00	311.709,11 D	186.465,02	2.028.700,81	186.465,02	1.716.991,70	311.709,11 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 1103	PESSOAL A PAGAR	0,00	258.405,33 D	153.207,47	1.675.582,89	153.207,47	1.417.177,56	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	153.207,47	1.675.582,89	153.207,47	1.417.177,56	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	153.207,47	1.675.582,89	153.207,47	1.417.177,56	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	153.207,47	1.675.582,89	153.207,47	1.417.177,56	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	153.207,47	1.675.582,89	153.207,47	1.417.177,56	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	33.257,55	353.117,92	33.257,55	299.814,14	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	33.257,55	353.117,92	33.257,55	299.814,14	53.303,78 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 1271	INSS A PAGAR	0,00	53.303,78 D	33.257,55	353.117,92	33.257,55	299.814,14	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	33.257,55	353.117,92	33.257,55	299.814,14	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	33.257,55	353.117,92	33.257,55	299.814,14	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	27.294,52	331.525,78	27.294,52	291.401,99	40.123,79 D



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2014

## Balancete Contábil

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

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 PRAZO	0,00	40.123,79 D	27.294,52	331.525,78	27.294,52	291.401,99	40.123,79 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 1511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	40.123,79 D	27.294,52	331.525,78	27.294,52	291.401,99	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	27.294,52	331.525,78	27.294,52	291.401,99	40.123,79 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 1513	CONTA PAI CRIADA	0,00	40.123,79 D	27.294,52	331.525,78	27.294,52	291.401,99	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	27.294,52	331.525,78	27.294,52	291.401,99	40.123,79 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 2039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.260,98 C	94.511,18 C	61.179,55	740.146,18	61.179,55	738.396,38	94.511,18 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 2147	VALORES RESTITUÍVEIS	96.260,98 C	96.261,18 C	59.929,55	656.646,18	59.929,55	656.646,38	96.261,18 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 2148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.260,98 C	96.261,18 C	59.929,55	656.646,18	59.929,55	656.646,38	96.261,18 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2149	CONSIGNAÇÕES	96.260,98 C	96.261,18 C	59.929,55	656.646,18	59.929,55	656.646,38	96.261,18 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 2153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	81.187,25 C	82.750,16 C	19.840,02	218.855,86	19.840,02	220.418,77	82.750,16 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 7228	CAMARA MUNICIPAL	81.187,25 C	82.750,16 C	19.840,02	218.855,86	19.840,02	220.418,77	82.750,16 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 7224	INSS Legislativo	17.276,69 C	18.839,60 C	4.478,83	44.572,19	4.478,83	46.135,10	18.839,60 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	15.361,19	174.283,67	15.361,19	174.283,67	63.910,56 C
2.1.8.8.1.01.07.00.00 - 2154	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.507,11	16.578,21	1.507,11	16.578,21	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10 - 7225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	16.578,21	1.507,11	16.578,21	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10.01 - 10002	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.507,11	16.578,21	1.507,11	16.578,21	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 2156	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	6.277,66 C	4.714,95 C	7.243,80	78.690,28	7.243,80	77.127,57	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 7268	CAMARA MUNICIPAL	6.277,66 C	4.714,95 C	7.243,80	78.690,28	7.243,80	77.127,57	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	7.243,80	78.690,28	7.243,80	77.127,57	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	31.338,62	342.521,83	31.338,62	342.521,83	4.551,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 7226	CAMARA MUNICIPAL	4.551,50 C	4.551,50 C	31.338,62	342.521,83	31.338,62	342.521,83	4.551,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 7232	Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	4.374,85	58.280,59	4.374,85	58.280,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 7270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	912,31 C	912,31 C	26.150,43	279.361,20	26.150,43	279.361,20	912,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.05 - 7343	Consignação 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
2.1.8.8.1.01.15.00.10.07 - 10003	Consignado ASCOOB	0,00	0,00	813,34	4.880,04	813,34	4.880,04	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	1.250,00	83.500,00	1.250,00	81.750,00	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	1.250,00	83.500,00	1.250,00	81.750,00	1.750,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 2303	DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	1.750,00 D	1.250,00	83.500,00	1.250,00	81.750,00	1.750,00 D
2.1.8.9.1.02.01.01.00 - 2304	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	1.750,00 D	1.250,00	83.500,00	1.250,00	81.750,00	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 - CONSOLIDADA	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: 01/11/2014 até 30/11/2014

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	1.834.338,01 D	210.472,64	2.044.810,65	0,00	0,00	2.044.810,65 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.530.526,68 D	186.465,02	1.716.991,70	0,00	0,00	1.716.991,70 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.263.970,09 D	153.207,47	1.417.177,56	0,00	0,00	1.417.177,56 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	1.236.016,62 D	153.207,47	1.389.224,09	0,00	0,00	1.389.224,09 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 3659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PI	0,00	1.236.016,62 D	153.207,47	1.389.224,09	0,00	0,00	1.389.224,09 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 3660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	0,00	1.236.016,62 D	153.207,47	1.389.224,09	0,00	0,00	1.389.224,09 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 3661	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.235.250,74 D	153.207,47	1.388.458,21	0,00	0,00	1.388.458,21 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 3682	13º SALÁRIO	0,00	765,88 D	0,00	765,88	0,00	0,00	765,88 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	266.556,59 D	33.257,55	299.814,14	0,00	0,00	299.814,14 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 3732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	266.556,59 D	33.257,55	299.814,14	0,00	0,00	299.814,14 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 3733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.556,59 D	33.257,55	299.814,14	0,00	0,00	299.814,14 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 3734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	266.556,59 D	33.257,55	299.814,14	0,00	0,00	299.814,14 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	303.811,33 D	24.007,62	327.818,95	0,00	0,00	327.818,95 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 4000	SERVIÇOS	0,00	303.811,33 D	24.007,62	327.818,95	0,00	0,00	327.818,95 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 4001	DIÁRIAS	0,00	80.500,00 D	1.250,00	81.750,00	0,00	0,00	81.750,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 4002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.500,00 D	1.250,00	81.750,00	0,00	0,00	81.750,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 4003	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	80.500,00 D	1.250,00	81.750,00	0,00	0,00	81.750,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 4004	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	80.500,00 D	1.250,00	81.750,00	0,00	0,00	81.750,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 4014	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	600,00 D	0,00	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	600,00 D	0,00	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	600,00 D	0,00	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	222.711,33 D	22.757,62	245.468,95	0,00	0,00	245.468,95 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 4053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.711,33 D	22.757,62	245.468,95	0,00	0,00	245.468,95 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 4084	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁ	0,00	3.789,43 D	596,67	4.386,10	0,00	0,00	4.386,10 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 4086	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.789,43 D	596,67	4.386,10	0,00	0,00	4.386,10 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 4088	SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	2.605,27 D	346,26	2.951,53	0,00	0,00	2.951,53 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 4089	LOCAÇÕES	0,00	67.556,40 D	8.444,50	76.000,90	0,00	0,00	76.000,90 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 4091	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	48.000,00 D	6.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 4092	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.200,00 D	650,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00 D
3.3.2.3.1.10.04.00.00.00 - 4093	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	14.356,40 D	1.794,50	16.150,90	0,00	0,00	16.150,90 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00.00 - 4102	SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	625,23 D	128,79	754,02	0,00	0,00	754,02 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 4115	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.104,00 D	23,40	1.127,40	0,00	0,00	1.127,40 D

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

## Balancete Contábil

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

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	
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 4118	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	35.200,00 D	4.400,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 4139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	111.831,00 D	8.818,00	120.649,00	0,00	0,00	120.649,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.250.469,90 C	0,00	0,00	225.046,99	2.475.516,89	2.475.516,89 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.250.469,90 C	0,00	0,00	225.046,99	2.475.516,89	2.475.516,89 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 5636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.250.469,90 C	0,00	0,00	225.046,99	2.475.516,89	2.475.516,89 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 5637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	2.250.469,90 C	0,00	0,00	225.046,99	2.475.516,89	2.475.516,89 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 5640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	2.250.469,90 C	0,00	0,00	225.046,99	2.475.516,89	2.475.516,89 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 5642	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.250.469,90 C	0,00	0,00	225.046,99	2.475.516,89	2.475.516,89 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 5644	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	2.250.469,90 C	0,00	0,00	225.046,99	2.475.516,89	2.475.516,89 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 7351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	2.250.469,90 C	0,00	0,00	225.046,99	2.475.516,89	2.475.516,89 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 7352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	2.250.469,90 C	0,00	0,00	225.046,99	2.475.516,89	2.475.516,89 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.064.301,76 D	129.250,00	6.545.051,76	64.000,00	415.500,00	6.129.551,76 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.064.301,76 D	129.250,00	6.545.051,76	64.000,00	415.500,00	6.129.551,76 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 6011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.064.301,76 D	129.250,00	6.545.051,76	64.000,00	415.500,00	6.129.551,76 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 6012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.296.200,00 D	64.000,00	3.711.700,00	64.000,00	415.500,00	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	175.750,00 D	32.000,00	207.750,00	0,00	0,00	207.750,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 6026	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	175.750,00 D	32.000,00	207.750,00	0,00	0,00	207.750,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00 - 6027	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	175.750,00 D	32.000,00	207.750,00	0,00	0,00	207.750,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 6036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	32.000,00	207.750,00	32.000,00	207.750,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 6037	CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	175.750,00 D	32.000,00	207.750,00	0,00	0,00	207.750,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00 - 6041	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	175.750,00 D	32.000,00	207.750,00	0,00	0,00	207.750,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 6058	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	175.750,00 C	0,00	0,00	32.000,00	207.750,00	207.750,00 C
5.2.2.1.3.99.01.00.00.00 - 6059	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	175.750,00 C	0,00	0,00	32.000,00	207.750,00	207.750,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 6060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	175.750,00 C	0,00	0,00	32.000,00	207.750,00	207.750,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 6070	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	175.750,00 C	0,00	0,00	32.000,00	207.750,00	207.750,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 6094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.768.101,76 D	65.250,00	2.833.351,76	0,00	0,00	2.833.351,76 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 6095	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.768.101,76 D	65.250,00	2.833.351,76	0,00	0,00	2.833.351,76 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 6096	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.768.101,76 D	65.250,00	2.833.351,76	0,00	0,00	2.833.351,76 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.064.301,76 C	527.269,08	7.928.554,94	592.519,08	14.058.106,70	6.129.551,76 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.064.301,76 C	527.269,08	7.928.554,94	592.519,08	14.058.106,70	6.129.551,76 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 6168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.064.301,76 C	527.269,08	7.928.554,94	592.519,08	14.058.106,70	6.129.551,76 C



**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**

Exercício  
2014

Balancete Contábil

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

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	
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 6169	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.296.200,00 C	527.269,08	7.928.554,94	527.269,08	11.224.754,94	3.296.200,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 6170	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	528.098,24 C	97.250,00	3.041.101,76	32.000,00	3.503.950,00	462.848,24 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 6171	DESPESAS CORRENTES	0,00	236.648,24 C	65.250,00	2.833.351,76	32.000,00	3.036.750,00	203.398,24 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 6172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.104,84 C	64.000,00	2.381.895,16	32.000,00	2.405.000,00	23.104,84 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 6174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	181.543,40 C	1.250,00	451.456,60	0,00	631.750,00	180.293,40 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 6175	DESPESAS CAPITAL	0,00	291.450,00 C	32.000,00	207.750,00	0,00	467.200,00	259.450,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00 - 6176	INVESTIMENTOS	0,00	291.450,00 C	32.000,00	207.750,00	0,00	467.200,00	259.450,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 6186	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.768.101,76 C	430.019,08	4.887.453,18	495.269,08	7.720.804,94	2.833.351,76 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 6187	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	539.384,71 C	215.009,54	2.443.726,59	65.250,00	2.833.351,76	389.625,17 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00 - 6188	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	539.384,71 C	215.009,54	2.443.726,59	65.250,00	2.833.351,76	389.625,17 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 6191	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	215.009,54	2.443.726,59	215.009,54	2.443.726,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.00 - 6192	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	215.009,54	2.443.726,59	215.009,54	2.443.726,59	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 6193	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.228.717,05 C	0,00	0,00	215.009,54	2.443.726,59	2.443.726,59 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00 - 6194	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.228.717,05 C	0,00	0,00	215.009,54	2.443.726,59	2.443.726,59 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 6221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.768.101,76 C	0,00	0,00	65.250,00	2.833.351,76	2.833.351,76 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 6222	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.768.101,76 C	0,00	0,00	65.250,00	2.833.351,76	2.833.351,76 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 6223	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.768.101,76 C	0,00	0,00	65.250,00	2.833.351,76	2.833.351,76 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 9999	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	7.923.090,51 D	784.962,62	8.708.053,13	0,00	0,00	8.708.053,13 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 6515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.847.186,73 D	284.976,54	3.132.163,27	0,00	0,00	3.132.163,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 6516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.847.186,73 D	284.976,54	3.132.163,27	0,00	0,00	3.132.163,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 6517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.847.186,73 D	284.976,54	3.132.163,27	0,00	0,00	3.132.163,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 6518	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.847.186,73 D	284.976,54	3.132.163,27	0,00	0,00	3.132.163,27 D
7.2.1.1.1.03.00.00.00 - 6521	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.847.186,73 D	284.976,54	3.132.163,27	0,00	0,00	3.132.163,27 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 6538	OUTROS CONTROLES	0,00	5.075.903,78 D	499.986,08	5.575.889,86	0,00	0,00	5.575.889,86 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 6539	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.228.717,05 D	215.009,54	2.443.726,59	0,00	0,00	2.443.726,59 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 6540	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	2.847.186,73 D	284.976,54	3.132.163,27	0,00	0,00	3.132.163,27 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 6561	CONTROLES CREDORES	0,00	7.923.090,51 C	495.269,08	7.720.804,94	1.280.231,70	16.428.858,07	8.708.053,13 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 6904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.847.186,73 C	495.269,08	7.720.804,94	780.245,62	10.852.968,21	3.132.163,27 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 6905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.847.186,73 C	495.269,08	7.720.804,94	780.245,62	10.852.968,21	3.132.163,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 6906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.847.186,73 C	495.269,08	7.720.804,94	780.245,62	10.852.968,21	3.132.163,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 6907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTIL	0,00	79.084,97 C	65.250,00	2.833.351,76	284.976,54	3.132.163,27	298.811,51 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 6908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.768.101,76 D	65.250,00	2.833.351,76	0,00	0,00	2.833.351,76 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 6909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.768.101,76 D	65.250,00	2.833.351,76	0,00	0,00	2.833.351,76 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00 - 6933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.847.186,73 C	0,00	0,00	284.976,54	3.132.163,27	3.132.163,27 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00 - 6934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	2.847.186,73 C	0,00	0,00	284.976,54	3.132.163,27	3.132.163,27 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 6935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMF	0,00	539.384,71 C	215.009,54	2.443.726,59	65.250,00	2.833.351,76	389.625,17 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 6936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordiná	0,00	539.384,71 C	215.009,54	2.443.726,59	65.250,00	2.833.351,76	389.625,17 C

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

## Balancete Contábil

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

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	
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 6959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMF	0,00	0,00	215.009,54	2.443.726,59	215.009,54	2.443.726,59	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 6960	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	215.009,54	2.443.726,59	215.009,54	2.443.726,59	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 6961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- R	0,00	0,00	215.009,54	2.443.726,59	215.009,54	2.443.726,59	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 7009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	0,00	2.228.717,05 C	0,00	0,00	215.009,54	2.443.726,59	2.443.726,59 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 7010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	2.228.717,05 C	0,00	0,00	215.009,54	2.443.726,59	2.443.726,59 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 7060	OUTROS CONTROLES	0,00	5.075.903,78 C	0,00	0,00	499.986,08	5.575.889,86	5.575.889,86 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 7061	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.228.717,05 C	0,00	0,00	215.009,54	2.443.726,59	2.443.726,59 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 7062	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	2.847.186,73 C	0,00	0,00	284.976,54	3.132.163,27	3.132.163,27 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.651.746,40	38.568.498,12	2.651.746,40	38.568.498,12	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.651.746,40	38.568.498,12	2.651.746,40	38.568.498,12	0,00