



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2014

Balancete Contábil

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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	142.166,46 D	232.122,90	2.064.597,08	228.158,74	2.018.556,65	146.130,62 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	0,00	42.076,27 D	232.122,90	2.064.597,08	228.158,74	2.018.556,65	46.040,43 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	9.978,01 D	225.046,99	2.025.422,91	228.158,74	2.018.556,65	6.866,26 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	9.978,01 D	225.046,99	2.025.422,91	228.158,74	2.018.556,65	6.866,26 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	9.978,01 D	225.046,99	2.025.422,91	228.158,74	2.018.556,65	6.866,26 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 0013	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	9.978,01 D	225.046,99	2.025.422,91	228.158,74	2.018.556,65	6.866,26 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 0014	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	9.978,01 D	225.046,99	2.025.422,91	228.158,74	2.018.556,65	6.866,26 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 7109	CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	9.978,01 D	225.046,99	2.025.422,91	228.158,74	2.018.556,65	6.866,26 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 7110	B.Brasil C/c 7493-4	0,00	9.978,01 D	225.046,99	2.025.422,91	228.158,74	2.018.556,65	6.866,26 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 0611	ESTOQUES	0,00	32.098,26 D	7.075,91	39.174,17	0,00	0,00	39.174,17 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 0632	ALMOXARIFADO	0,00	32.098,26 D	7.075,91	39.174,17	0,00	0,00	39.174,17 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 0633	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.098,26 D	7.075,91	39.174,17	0,00	0,00	39.174,17 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 0634	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.544,00 D	3.420,00	20.964,00	0,00	0,00	20.964,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 0635	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	8.215,70 D	2.738,44	10.954,14	0,00	0,00	10.954,14 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 - 0638	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.686,81 D	917,47	4.604,28	0,00	0,00	4.604,28 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	289.048,33	2.555.428,22	289.048,33	2.201.845,32	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	289.048,33	2.555.428,22	289.048,33	2.201.845,32	257.321,92 D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 1102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	311.709,11 D	186.148,18	1.656.501,44	186.148,18	1.344.792,33	311.709,11 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 1103	PESSOAL A PAGAR	0,00	258.405,33 D	154.156,11	1.369.253,22	154.156,11	1.110.847,89	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	154.156,11	1.369.253,22	154.156,11	1.110.847,89	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	154.156,11	1.369.253,22	154.156,11	1.110.847,89	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	154.156,11	1.369.253,22	154.156,11	1.110.847,89	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	154.156,11	1.369.253,22	154.156,11	1.110.847,89	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	31.992,07	287.248,22	31.992,07	233.944,44	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	31.992,07	287.248,22	31.992,07	233.944,44	53.303,78 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 1271	INSS A PAGAR	0,00	53.303,78 D	31.992,07	287.248,22	31.992,07	233.944,44	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	31.992,07	287.248,22	31.992,07	233.944,44	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	31.992,07	287.248,22	31.992,07	233.944,44	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	29.760,56	280.055,21	29.760,56	239.931,42	40.123,79 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2014

Balancete Contábil

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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	29.760,56	280.055,21	29.760,56	239.931,42	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	29.760,56	280.055,21	29.760,56	239.931,42	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	29.760,56	280.055,21	29.760,56	239.931,42	40.123,79 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 1513	CONTA PAI CRIADA	0,00	40.123,79 D	29.760,56	280.055,21	29.760,56	239.931,42	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	29.760,56	280.055,21	29.760,56	239.931,42	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	73.139,59	618.871,57	73.139,59	617.121,57	94.510,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 2147	VALORES RESTITUÍVEIS	96.260,98 C	96.260,98 C	60.889,59	536.871,57	60.889,59	536.871,57	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	60.889,59	536.871,57	60.889,59	536.871,57	96.260,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2149	CONSIGNAÇÕES	96.260,98 C	96.260,98 C	60.889,59	536.871,57	60.889,59	536.871,57	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	20.728,13	179.332,24	20.728,13	180.894,95	82.749,96 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 7228	CAMARA MUNICIPAL	81.187,25 C	82.749,96 C	20.728,13	179.332,24	20.728,13	180.894,95	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	4.374,70	35.718,86	4.374,70	37.281,57	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	16.353,43	143.613,38	16.353,43	143.613,38	63.910,56 C
2.1.8.8.1.01.07.00.00 - 2154	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.507,11	13.563,99	1.507,11	13.563,99	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10 - 7225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	13.563,99	1.507,11	13.563,99	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10.01 - 10002	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.507,11	13.563,99	1.507,11	13.563,99	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	64.202,68	7.243,80	62.639,97	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	64.202,68	7.243,80	62.639,97	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	64.202,68	7.243,80	62.639,97	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	31.410,55	279.772,66	31.410,55	279.772,66	4.551,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 7226	CAMARA MUNICIPAL	4.551,50 C	4.551,50 C	31.410,55	279.772,66	31.410,55	279.772,66	4.551,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 7232	Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	4.786,46	49.119,28	4.786,46	49.119,28	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	227.400,02	25.810,75	227.400,02	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
2.1.8.8.1.01.15.00.10.07 - 10003	Consignado ASCOOB	0,00	0,00	813,34	3.253,36	813,34	3.253,36	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	12.250,00	82.000,00	12.250,00	80.250,00	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	12.250,00	82.000,00	12.250,00	80.250,00	1.750,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 2303	DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	1.750,00 D	12.250,00	82.000,00	12.250,00	80.250,00	1.750,00 D
2.1.8.9.1.02.01.01.00 - 2304	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	1.750,00 D	12.250,00	82.000,00	12.250,00	80.250,00	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: 01/09/2014 até 30/09/2014

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	1.404.716,75 D	221.082,83	1.625.799,58	0,00	0,00	1.625.799,58 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.158.644,15 D	186.148,18	1.344.792,33	0,00	0,00	1.344.792,33 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	956.691,78 D	154.156,11	1.110.847,89	0,00	0,00	1.110.847,89 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	928.738,31 D	154.156,11	1.082.894,42	0,00	0,00	1.082.894,42 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 3659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PI	0,00	928.738,31 D	154.156,11	1.082.894,42	0,00	0,00	1.082.894,42 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 3660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	0,00	928.738,31 D	154.156,11	1.082.894,42	0,00	0,00	1.082.894,42 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 3661	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	927.972,43 D	154.156,11	1.082.128,54	0,00	0,00	1.082.128,54 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	201.952,37 D	31.992,07	233.944,44	0,00	0,00	233.944,44 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 3732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	201.952,37 D	31.992,07	233.944,44	0,00	0,00	233.944,44 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 3733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.952,37 D	31.992,07	233.944,44	0,00	0,00	233.944,44 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 3734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	201.952,37 D	31.992,07	233.944,44	0,00	0,00	233.944,44 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	246.072,60 D	34.934,65	281.007,25	0,00	0,00	281.007,25 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 4000	SERVIÇOS	0,00	246.072,60 D	34.934,65	281.007,25	0,00	0,00	281.007,25 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 4001	DIÁRIAS	0,00	68.000,00 D	12.250,00	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 4002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.000,00 D	12.250,00	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 4003	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	68.000,00 D	12.250,00	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 4004	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	68.000,00 D	12.250,00	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00 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	177.472,60 D	22.684,65	200.157,25	0,00	0,00	200.157,25 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 4053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.472,60 D	22.684,65	200.157,25	0,00	0,00	200.157,25 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 4084	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁ	0,00	2.985,01 D	504,21	3.489,22	0,00	0,00	3.489,22 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 4086	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.985,01 D	504,21	3.489,22	0,00	0,00	3.489,22 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 4088	SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.914,83 D	321,34	2.236,17	0,00	0,00	2.236,17 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 4089	LOCAÇÕES	0,00	50.667,30 D	8.444,55	59.111,85	0,00	0,00	59.111,85 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 4091	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	36.000,00 D	6.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 4092	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.900,00 D	650,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00 D
3.3.2.3.1.10.04.00.00.00 - 4093	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	10.767,30 D	1.794,55	12.561,85	0,00	0,00	12.561,85 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00.00 - 4102	SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	492,26 D	57,55	549,81	0,00	0,00	549,81 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 4115	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	818,20 D	139,00	957,20	0,00	0,00	957,20 D

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

Balancete Contábil

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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	26.400,00 D	4.400,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 4139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	94.195,00 D	8.818,00	103.013,00	0,00	0,00	103.013,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.800.375,92 C	0,00	0,00	225.046,99	2.025.422,91	2.025.422,91 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.800.375,92 C	0,00	0,00	225.046,99	2.025.422,91	2.025.422,91 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 5636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.800.375,92 C	0,00	0,00	225.046,99	2.025.422,91	2.025.422,91 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 5637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	1.800.375,92 C	0,00	0,00	225.046,99	2.025.422,91	2.025.422,91 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 5640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	1.800.375,92 C	0,00	0,00	225.046,99	2.025.422,91	2.025.422,91 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 5642	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.800.375,92 C	0,00	0,00	225.046,99	2.025.422,91	2.025.422,91 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 5644	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.800.375,92 C	0,00	0,00	225.046,99	2.025.422,91	2.025.422,91 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 7351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	1.800.375,92 C	0,00	0,00	225.046,99	2.025.422,91	2.025.422,91 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 7352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	1.800.375,92 C	0,00	0,00	225.046,99	2.025.422,91	2.025.422,91 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.063.801,76 D	250,00	6.415.551,76	0,00	351.500,00	6.064.051,76 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 5969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.063.801,76 D	250,00	6.415.551,76	0,00	351.500,00	6.064.051,76 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 6011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.063.801,76 D	250,00	6.415.551,76	0,00	351.500,00	6.064.051,76 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 6012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.296.200,00 D	0,00	3.647.700,00	0,00	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	175.750,00 D	0,00	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	175.750,00 D	0,00	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	175.750,00 D	0,00	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	0,00	175.750,00	0,00	175.750,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 6037	CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	175.750,00 D	0,00	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	175.750,00 D	0,00	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	175.750,00 C	0,00	0,00	0,00	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	175.750,00 C	0,00	0,00	0,00	175.750,00	175.750,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 6060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	175.750,00 C	0,00	0,00	0,00	175.750,00	175.750,00 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	0,00	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	2.767.601,76 D	250,00	2.767.851,76	0,00	0,00	2.767.851,76 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 6095	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.767.601,76 D	250,00	2.767.851,76	0,00	0,00	2.767.851,76 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 6096	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.767.601,76 D	250,00	2.767.851,76	0,00	0,00	2.767.851,76 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.063.801,76 C	456.567,48	6.980.715,06	456.817,48	13.044.766,82	6.064.051,76 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.063.801,76 C	456.567,48	6.980.715,06	456.817,48	13.044.766,82	6.064.051,76 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 6168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.063.801,76 C	456.567,48	6.980.715,06	456.817,48	13.044.766,82	6.064.051,76 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2014

Balancete Contábil

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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	456.567,48	6.980.715,06	456.567,48	10.276.915,06	3.296.200,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 6170	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	528.598,24 C	250,00	2.943.601,76	0,00	3.471.950,00	528.348,24 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 6171	DESPESAS CORRENTES	0,00	237.148,24 C	250,00	2.767.851,76	0,00	3.004.750,00	236.898,24 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 6172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.104,84 C	0,00	2.317.895,16	0,00	2.373.000,00	55.104,84 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 6174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	182.043,40 C	250,00	449.956,60	0,00	631.750,00	181.793,40 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 6175	DESPESAS CAPITAL	0,00	291.450,00 C	0,00	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	291.450,00 C	0,00	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	2.767.601,76 C	456.317,48	4.037.113,30	456.567,48	6.804.965,06	2.767.851,76 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 6187	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	977.203,85 C	228.158,74	2.018.556,65	250,00	2.767.851,76	749.295,11 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00 - 6188	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	977.203,85 C	228.158,74	2.018.556,65	250,00	2.767.851,76	749.295,11 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 6191	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	228.158,74	2.018.556,65	228.158,74	2.018.556,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.00 - 6192	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	228.158,74	2.018.556,65	228.158,74	2.018.556,65	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 6193	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.790.397,91 C	0,00	0,00	228.158,74	2.018.556,65	2.018.556,65 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00 - 6194	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.790.397,91 C	0,00	0,00	228.158,74	2.018.556,65	2.018.556,65 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 6221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.767.601,76 C	0,00	0,00	250,00	2.767.851,76	2.767.851,76 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 6222	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.767.601,76 C	0,00	0,00	250,00	2.767.851,76	2.767.851,76 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 6223	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.767.601,76 C	0,00	0,00	250,00	2.767.851,76	2.767.851,76 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 9999	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	6.343.113,71 D	800.031,90	7.143.145,61	0,00	0,00	7.143.145,61 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 6515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.276.357,90 D	285.936,58	2.562.294,48	0,00	0,00	2.562.294,48 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 6516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.276.357,90 D	285.936,58	2.562.294,48	0,00	0,00	2.562.294,48 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 6517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.276.357,90 D	285.936,58	2.562.294,48	0,00	0,00	2.562.294,48 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 6518	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.276.357,90 D	285.936,58	2.562.294,48	0,00	0,00	2.562.294,48 D
7.2.1.1.1.03.00.00.00 - 6521	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.276.357,90 D	285.936,58	2.562.294,48	0,00	0,00	2.562.294,48 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 6538	OUTROS CONTROLES	0,00	4.066.755,81 D	514.095,32	4.580.851,13	0,00	0,00	4.580.851,13 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 6539	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.790.397,91 D	228.158,74	2.018.556,65	0,00	0,00	2.018.556,65 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 6540	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	2.276.357,90 D	285.936,58	2.562.294,48	0,00	0,00	2.562.294,48 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 6561	CONTROLES CREDORES	0,00	6.343.113,71 C	456.567,48	6.804.965,06	1.256.599,38	13.948.110,67	7.143.145,61 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 6904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.276.357,90 C	456.567,48	6.804.965,06	742.504,06	9.367.259,54	2.562.294,48 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 6905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.276.357,90 C	456.567,48	6.804.965,06	742.504,06	9.367.259,54	2.562.294,48 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 6906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.276.357,90 C	456.567,48	6.804.965,06	742.504,06	9.367.259,54	2.562.294,48 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 6907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTIL	0,00	491.243,86 D	250,00	2.767.851,76	285.936,58	2.562.294,48	205.557,28 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 6908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.767.601,76 D	250,00	2.767.851,76	0,00	0,00	2.767.851,76 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 6909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.767.601,76 D	250,00	2.767.851,76	0,00	0,00	2.767.851,76 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00 - 6933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.276.357,90 C	0,00	0,00	285.936,58	2.562.294,48	2.562.294,48 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00 - 6934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	2.276.357,90 C	0,00	0,00	285.936,58	2.562.294,48	2.562.294,48 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 6935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMF	0,00	977.203,85 C	228.158,74	2.018.556,65	250,00	2.767.851,76	749.295,11 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 6936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordiná	0,00	977.203,85 C	228.158,74	2.018.556,65	250,00	2.767.851,76	749.295,11 C

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

Balancete Contábil

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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	228.158,74	2.018.556,65	228.158,74	2.018.556,65	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 6960	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	228.158,74	2.018.556,65	228.158,74	2.018.556,65	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 6961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- R	0,00	0,00	228.158,74	2.018.556,65	228.158,74	2.018.556,65	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 7009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	0,00	1.790.397,91 C	0,00	0,00	228.158,74	2.018.556,65	2.018.556,65 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 7010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	1.790.397,91 C	0,00	0,00	228.158,74	2.018.556,65	2.018.556,65 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 7060	OUTROS CONTROLES	0,00	4.066.755,81 C	0,00	0,00	514.095,32	4.580.851,13	4.580.851,13 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 7061	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.790.397,91 C	0,00	0,00	228.158,74	2.018.556,65	2.018.556,65 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 7062	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	2.276.357,90 C	0,00	0,00	285.936,58	2.562.294,48	2.562.294,48 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.455.670,92	33.590.202,37	2.455.670,92	33.590.202,37	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.455.670,92	33.590.202,37	2.455.670,92	33.590.202,37	0,00