



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

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 - 000001 ATIVO	208.238,19 D	246.722,71 D	239.141,28	953.346,44	238.591,65	914.312,29	247.272,34 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	38.484,52 D	239.141,28	953.346,44	238.591,65	914.312,29	39.034,15 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	36.134,00 D	237.284,88	949.139,52	238.591,65	914.312,29	34.827,23 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	36.134,00 D	237.284,88	949.139,52	238.591,65	914.312,29	34.827,23 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	36.134,00 D	237.284,88	949.139,52	238.591,65	914.312,29	34.827,23 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	36.134,00 D	237.284,88	949.139,52	238.591,65	914.312,29	34.827,23 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	36.134,00 D	237.284,88	949.139,52	238.591,65	914.312,29	34.827,23 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	36.134,00 D	237.284,88	949.139,52	238.591,65	914.312,29	34.827,23 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	36.134,00 D	237.284,88	949.139,52	238.591,65	914.312,29	34.827,23 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	2.350,52 D	1.856,40	4.206,92	0,00	0,00	4.206,92 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	2.350,52 D	1.856,40	4.206,92	0,00	0,00	4.206,92 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.350,52 D	1.856,40	4.206,92	0,00	0,00	4.206,92 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000634 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.780,00 D	1.856,40	3.636,40	0,00	0,00	3.636,40 D
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00 - 000645 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	570,52 D	0,00	570,52	0,00	0,00	570,52 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.238,19 D	208.238,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	208.238,19 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	208.238,19 D	208.238,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	208.238,19 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MÓVEIS	166.982,19 D	166.982,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	166.982,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	166.982,19 D	166.982,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	166.982,19 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001029 BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSILIOS	146.900,19 D	146.900,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.900,19 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 001033 DEMAIS BENS MÓVEIS	20.082,00 D	20.082,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.082,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001034 BENS IMÓVEIS	41.256,00 D	41.256,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.256,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	41.256,00 D	41.256,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.256,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001036 BENS DE USO ESPECIAL	41.256,00 D	41.256,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.256,00 D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00 - 001038 EDIFÍCIOS	41.256,00 D	41.256,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.256,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.238,19 C	208.238,19 C	296.664,17	1.149.790,45	296.664,17	1.149.790,45	208.238,19 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	96.260,98 C	96.260,98 C	296.664,17	1.149.790,45	296.664,17	1.149.790,45	96.260,98 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	203.994,78	773.161,64	203.994,78	773.161,64	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	167.208,86	636.017,79	167.208,86	636.017,79	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	167.208,86	636.017,79	167.208,86	636.017,79	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	167.208,86	636.017,79	167.208,86	636.017,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	167.208,86	636.017,79	167.208,86	636.017,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 001108 CONTA PAI CRIADA	0,00	0,00	167.208,86	636.017,79	167.208,86	636.017,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	167.208,86	636.017,79	167.208,86	636.017,79	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	36.785,92	137.143,85	36.785,92	137.143,85	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.785,92	137.143,85	36.785,92	137.143,85	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 INSS A PAGAR	0,00	0,00	36.785,92	137.143,85	36.785,92	137.143,85	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	0,00	36.785,92	137.143,85	36.785,92	137.143,85	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - 001273 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E F	0,00	0,00	36.785,92	137.143,85	36.785,92	137.143,85	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

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	
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	33.846,87	121.400,65	33.846,87	121.400,65	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	33.846,87	121.400,65	33.846,87	121.400,65	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	33.846,87	121.400,65	33.846,87	121.400,65	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	33.846,87	121.400,65	33.846,87	121.400,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 001513 CONTA PAI CRIADA	0,00	0,00	33.846,87	121.400,65	33.846,87	121.400,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00 - 001513 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	33.846,87	121.400,65	33.846,87	121.400,65	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.260,98 C	96.260,98 C	58.822,52	255.228,16	58.822,52	255.228,16	96.260,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	96.260,98 C	96.260,98 C	58.072,52	235.478,16	58.072,52	235.478,16	96.260,98 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.260,98 C	96.260,98 C	58.072,52	235.478,16	58.072,52	235.478,16	96.260,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES	96.260,98 C	96.260,98 C	58.072,52	235.478,16	58.072,52	235.478,16	96.260,98 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	82.752,00 C	82.752,00 C	18.285,72	77.282,26	18.285,72	77.282,26	82.752,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228 CAMARA MUNICIPAL	82.752,00 C	82.752,00 C	18.285,72	77.282,26	18.285,72	77.282,26	82.752,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224 INSS Legislativo	18.841,44 C	18.841,44 C	4.760,71	18.635,91	4.760,71	18.635,91	18.841,44 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342 Imposto de Renda Retido Na Fonte	63.910,56 C	63.910,56 C	13.525,01	58.646,35	13.525,01	58.646,35	63.910,56 C
2.1.8.8.1.01.07.00.00 - 002154 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.507,11	6.028,44	1.507,11	6.028,44	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10 - 007225 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	6.028,44	1.507,11	6.028,44	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10.01 - 010002 PENSÃO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.507,11	6.028,44	1.507,11	6.028,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	4.714,95 C	4.714,95 C	7.695,15	30.780,60	7.695,15	30.780,60	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007268 CAMARA MUNICIPAL	4.714,95 C	4.714,95 C	7.695,15	30.780,60	7.695,15	30.780,60	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 007269 INSS dos Vereadores - Segurado	4.714,95 C	4.714,95 C	7.695,15	30.780,60	7.695,15	30.780,60	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.549,46 C	4.549,46 C	30.584,54	121.386,86	30.584,54	121.386,86	4.549,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226 CAMARA MUNICIPAL	4.549,46 C	4.549,46 C	30.584,54	121.386,86	30.584,54	121.386,86	4.549,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 007232 Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	3.289,31	14.427,06	3.289,31	14.427,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	912,31 C	912,31 C	27.295,23	105.333,12	27.295,23	105.333,12	912,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.05 - 007343 Consignação CPM - Camara	3.637,15 C	3.637,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.07 - 010003 Consignado ASCOOB	0,00	0,00	0,00	1.626,68	0,00	1.626,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 002165 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 - 007227 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 - 007234 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 - 002298 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	750,00	19.750,00	750,00	19.750,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDADAS	0,00	0,00	750,00	19.750,00	750,00	19.750,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303 DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	750,00	19.750,00	750,00	19.750,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.00 - 002304 DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	750,00	19.750,00	750,00	19.750,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002484 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 - 003192 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 - 003193 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 - 003194 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CANCELADA	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 - 003195 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CANCELADA	3.829,21 C	3.829,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,21 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003215 PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.148,00 C	108.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.148,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 003492 RESULTADOS ACUMULADOS	108.148,00 C	108.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.148,00 C



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	
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 003493 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.148,00 C	108.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.148,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 003494 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	108.148,00 C	108.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.148,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 003495 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	108.148,00 C	108.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.148,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003608 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	673.370,12 D	236.735,25	910.105,37	0,00	0,00	910.105,37 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	569.166,86 D	203.994,78	773.161,64	0,00	0,00	773.161,64 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	468.808,93 D	167.208,86	636.017,79	0,00	0,00	636.017,79 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	468.808,93 D	167.208,86	636.017,79	0,00	0,00	636.017,79 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI	0,00	468.808,93 D	167.208,86	636.017,79	0,00	0,00	636.017,79 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	468.808,93 D	167.208,86	636.017,79	0,00	0,00	636.017,79 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	468.808,93 D	167.208,86	636.017,79	0,00	0,00	636.017,79 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	100.357,93 D	36.785,92	137.143,85	0,00	0,00	137.143,85 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	100.357,93 D	36.785,92	137.143,85	0,00	0,00	137.143,85 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.357,93 D	36.785,92	137.143,85	0,00	0,00	137.143,85 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	100.357,93 D	36.785,92	137.143,85	0,00	0,00	137.143,85 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	104.203,26 D	32.740,47	136.943,73	0,00	0,00	136.943,73 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	104.203,26 D	32.740,47	136.943,73	0,00	0,00	136.943,73 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001 DIÁRIAS	0,00	19.000,00 D	750,00	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.000,00 D	750,00	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 004003 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	19.000,00 D	750,00	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 004004 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	19.000,00 D	750,00	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004014 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	85,00 D	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 004015 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85,00 D	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00 - 004025 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA DE N	0,00	85,00 D	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	85.118,26 D	31.990,47	117.108,73	0,00	0,00	117.108,73 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.118,26 D	31.990,47	117.108,73	0,00	0,00	117.108,73 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 004084 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	1.238,47 D	895,40	2.133,87	0,00	0,00	2.133,87 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 004086 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.238,47 D	895,40	2.133,87	0,00	0,00	2.133,87 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 004088 SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.018,18 D	379,58	1.397,76	0,00	0,00	1.397,76 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00 - 004102 SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	202,76 D	18,09	220,85	0,00	0,00	220,85 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	441,40 D	46,80	488,20	0,00	0,00	488,20 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 004139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	0,00	82.217,45 D	30.650,60	112.868,05	0,00	0,00	112.868,05 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	711.854,64 C	0,00	0,00	237.284,88	949.139,52	949.139,52 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	711.854,64 C	0,00	0,00	237.284,88	949.139,52	949.139,52 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	711.854,64 C	0,00	0,00	237.284,88	949.139,52	949.139,52 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	711.854,64 C	0,00	0,00	237.284,88	949.139,52	949.139,52 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	711.854,64 C	0,00	0,00	237.284,88	949.139,52	949.139,52 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	711.854,64 C	0,00	0,00	237.284,88	949.139,52	949.139,52 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	711.854,64 C	0,00	0,00	237.284,88	949.139,52	949.139,52 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351 REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	711.854,64 C	0,00	0,00	237.284,88	949.139,52	949.139,52 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	711.854,64 C	0,00	0,00	237.284,88	949.139,52	949.139,52 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	5.741.232,68 D	41.924,40	5.923.157,08	0,00	140.000,00	5.783.157,08 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.741.232,68 D	41.924,40	5.923.157,08	0,00	140.000,00	5.783.157,08 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.741.232,68 D	41.924,40	5.923.157,08	0,00	140.000,00	5.783.157,08 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006012 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.110.051,26 D	0,00	3.250.051,26	0,00	140.000,00	3.110.051,26 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006013 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.110.051,26 D	0,00	3.110.051,26	0,00	0,00	3.110.051,26 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006014 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.958.000,00 D	0,00	2.958.000,00	0,00	0,00	2.958.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 006015 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.340.200,00 D	0,00	2.340.200,00	0,00	0,00	2.340.200,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006017 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	617.800,00 D	0,00	617.800,00	0,00	0,00	617.800,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006018 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	152.051,26 D	0,00	152.051,26	0,00	0,00	152.051,26 D
5.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006019 INVESTIMENTOS	0,00	152.051,26 D	0,00	152.051,26	0,00	0,00	152.051,26 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 006025 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 006026 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00 - 006027 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006036 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 006037 CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00 - 006041 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 006058 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
5.2.2.1.3.99.01.00.00.00 - 006059 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 006060 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 006070 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.631.181,42 D	41.924,40	2.673.105,82	0,00	0,00	2.673.105,82 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 006095 EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.631.181,42 D	41.924,40	2.673.105,82	0,00	0,00	2.673.105,82 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 006096 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.631.181,42 D	41.924,40	2.673.105,82	0,00	0,00	2.673.105,82 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	5.741.232,68 C	519.107,70	4.571.730,40	561.032,10	10.354.887,48	5.783.157,08 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.741.232,68 C	519.107,70	4.571.730,40	561.032,10	10.354.887,48	5.783.157,08 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.741.232,68 C	519.107,70	4.571.730,40	561.032,10	10.354.887,48	5.783.157,08 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.110.051,26 C	519.107,70	4.571.730,40	519.107,70	7.681.781,66	3.110.051,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	478.869,84 C	41.924,40	2.743.105,82	0,00	3.180.051,26	436.945,44 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	396.818,58 C	41.924,40	2.673.105,82	0,00	3.028.000,00	354.894,18 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 006172 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.100,00 C	0,00	2.318.100,00	0,00	2.340.200,00	22.100,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	374.718,58 C	41.924,40	355.005,82	0,00	687.800,00	332.794,18 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175 DESPESAS CAPITAL	0,00	82.051,26 C	0,00	70.000,00	0,00	152.051,26	82.051,26 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176 INVESTIMENTOS	0,00	82.051,26 C	0,00	70.000,00	0,00	152.051,26	82.051,26 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.631.181,42 C	477.183,30	1.828.624,58	519.107,70	4.501.730,40	2.673.105,82 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 006187 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.955.460,78 C	238.591,65	914.312,29	41.924,40	2.673.105,82	1.758.793,53 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00 - 006188 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.955.460,78 C	238.591,65	914.312,29	41.924,40	2.673.105,82	1.758.793,53 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 006191 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	238.591,65	914.312,29	238.591,65	914.312,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00 - 006192 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	238.591,65	914.312,29	238.591,65	914.312,29	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 006193 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	675.720,64 C	0,00	0,00	238.591,65	914.312,29	914.312,29 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00 - 006194 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	675.720,64 C	0,00	0,00	238.591,65	914.312,29	914.312,29 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2015

Balancete Contábil

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

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	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.631.181,42 C	0,00	0,00	41.924,40	2.673.105,82	2.673.105,82 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 006222 EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.631.181,42 C	0,00	0,00	41.924,40	2.673.105,82	2.673.105,82 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 006223 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.631.181,42 C	0,00	0,00	41.924,40	2.673.105,82	2.673.105,82 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	2.454.241,20 D	829.306,45	3.283.547,65	0,00	0,00	3.283.547,65 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	889.260,28 D	295.357,40	1.184.617,68	0,00	0,00	1.184.617,68 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	889.260,28 D	295.357,40	1.184.617,68	0,00	0,00	1.184.617,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	889.260,28 D	295.357,40	1.184.617,68	0,00	0,00	1.184.617,68 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006518 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	889.260,28 D	295.357,40	1.184.617,68	0,00	0,00	1.184.617,68 D
7.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006521 ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	889.260,28 D	295.357,40	1.184.617,68	0,00	0,00	1.184.617,68 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006538 OUTROS CONTROLES	0,00	1.564.980,92 D	533.949,05	2.098.929,97	0,00	0,00	2.098.929,97 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006539 OUTROS CONTROLES DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	675.720,64 D	238.591,65	914.312,29	0,00	0,00	914.312,29 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006540 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	889.260,28 D	295.357,40	1.184.617,68	0,00	0,00	1.184.617,68 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDORES	0,00	2.454.241,20 C	519.107,70	4.501.730,40	1.348.414,15	7.785.278,05	3.283.547,65 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	889.260,28 C	519.107,70	4.501.730,40	814.465,10	5.686.348,08	1.184.617,68 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	889.260,28 C	519.107,70	4.501.730,40	814.465,10	5.686.348,08	1.184.617,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	889.260,28 C	519.107,70	4.501.730,40	814.465,10	5.686.348,08	1.184.617,68 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.741.921,14 D	41.924,40	2.673.105,82	295.357,40	1.184.617,68	1.488.488,14 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.631.181,42 D	41.924,40	2.673.105,82	0,00	0,00	2.673.105,82 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.631.181,42 D	41.924,40	2.673.105,82	0,00	0,00	2.673.105,82 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933 DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	889.260,28 C	0,00	0,00	295.357,40	1.184.617,68	1.184.617,68 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934 DDR - Entradas Compensatórias	0,00	889.260,28 C	0,00	0,00	295.357,40	1.184.617,68	1.184.617,68 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.955.460,78 C	238.591,65	914.312,29	41.924,40	2.673.105,82	1.758.793,53 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	1.955.460,78 C	238.591,65	914.312,29	41.924,40	2.673.105,82	1.758.793,53 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	238.591,65	914.312,29	238.591,65	914.312,29	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960 DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGA	0,00	0,00	238.591,65	914.312,29	238.591,65	914.312,29	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGA	0,00	0,00	238.591,65	914.312,29	238.591,65	914.312,29	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	675.720,64 C	0,00	0,00	238.591,65	914.312,29	914.312,29 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	675.720,64 C	0,00	0,00	238.591,65	914.312,29	914.312,29 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 007060 OUTROS CONTROLES	0,00	1.564.980,92 C	0,00	0,00	533.949,05	2.098.929,97	2.098.929,97 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 007061 OUTROS CONTROLES DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	675.720,64 C	0,00	0,00	238.591,65	914.312,29	914.312,29 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 007062 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	889.260,28 C	0,00	0,00	295.357,40	1.184.617,68	1.184.617,68 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	2.681.986,95	21.293.407,79	2.681.986,95	21.293.407,79	0,00
Totais:	0,00	0,00	2.681.986,95	21.293.407,79	2.681.986,95	21.293.407,79	0,00