



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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	284.752,75 D	259.276,89	2.932.915,94	306.055,55	2.903.180,04	237.974,09 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	35.904,56 D	240.598,89	2.873.627,94	276.503,45	2.873.627,94	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	13.009,19 D	237.284,88	2.847.418,56	250.294,07	2.847.418,56	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	13.009,19 D	237.284,88	2.847.418,56	250.294,07	2.847.418,56	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	13.009,19 D	237.284,88	2.847.418,56	250.294,07	2.847.418,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	13.009,19 D	237.284,88	2.847.418,56	250.294,07	2.847.418,56	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	13.009,19 D	237.284,88	2.847.418,56	250.294,07	2.847.418,56	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	13.009,19 D	237.284,88	2.847.418,56	250.294,07	2.847.418,56	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	13.009,19 D	237.284,88	2.847.418,56	250.294,07	2.847.418,56	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	22.895,37 D	3.314,01	26.209,38	26.209,38	26.209,38	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	22.895,37 D	3.314,01	26.209,38	26.209,38	26.209,38	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.895,37 D	3.314,01	26.209,38	26.209,38	26.209,38	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000634 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.229,50 D	0,00	5.229,50	5.229,50	5.229,50	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000635 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	13.437,02 D	3.314,01	16.751,03	16.751,03	16.751,03	0,00
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00 - 000645 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.228,85 D	0,00	4.228,85	4.228,85	4.228,85	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.238,19 D	248.848,19 D	18.678,00	59.288,00	29.552,10	29.552,10	237.974,09 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	208.238,19 D	248.848,19 D	18.678,00	59.288,00	29.552,10	29.552,10	237.974,09 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MÓVEIS	166.982,19 D	207.592,19 D	18.678,00	59.288,00	0,00	0,00	226.270,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	166.982,19 D	207.592,19 D	18.678,00	59.288,00	0,00	0,00	226.270,19 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001027 BENS MÓVEIS - VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	0,00	34.000,00 D	7.995,00	41.995,00	0,00	0,00	41.995,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001029 BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSILIOS	146.900,19 D	153.510,19 D	10.683,00	17.293,00	0,00	0,00	164.193,19 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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001048 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	0,00	0,00	0,00	0,00	29.552,10	29.552,10	29.552,10 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001049 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUI	0,00	0,00	0,00	0,00	29.552,10	29.552,10	29.552,10 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 001050 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.552,10	29.552,10	29.552,10 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 001051 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.552,10	29.552,10	29.552,10 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.238,19 C	208.238,18 C	3.228.374,52	6.494.318,72	3.258.110,43	6.524.054,62	237.974,09 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	96.260,98 C	96.260,97 C	291.860,87	3.557.805,07	291.860,87	3.557.805,06	96.260,97 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	197.358,87	2.398.636,83	197.358,87	2.398.636,83	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	161.769,53	1.964.793,53	161.769,53	1.964.793,53	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	161.769,53	1.964.793,53	161.769,53	1.964.793,53	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	161.769,53	1.964.793,53	161.769,53	1.964.793,53	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	161.769,53	1.964.793,53	161.769,53	1.964.793,53	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 001108 CONTA PAI CRIADA	0,00	0,00	161.769,53	1.964.793,53	161.769,53	1.964.793,53	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2015

Balancete Contábil

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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	
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	161.769,53	1.964.793,53	161.769,53	1.964.793,53	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	35.589,34	433.843,30	35.589,34	433.843,30	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.589,34	433.843,30	35.589,34	433.843,30	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 INSS A PAGAR	0,00	0,00	35.589,34	433.843,30	35.589,34	433.843,30	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	0,00	35.589,34	433.843,30	35.589,34	433.843,30	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - 001273 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E F	0,00	0,00	35.589,34	433.843,30	35.589,34	433.843,30	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001509 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	33.883,36	391.479,88	33.883,36	391.479,88	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001510 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	33.883,36	391.479,88	33.883,36	391.479,88	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001511 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	0,00	33.883,36	391.479,88	33.883,36	391.479,88	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	33.883,36	391.479,88	33.883,36	391.479,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 001513 CONTA PAI CRIADA	0,00	0,00	33.883,36	391.479,88	33.883,36	391.479,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - 001513 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	33.883,36	391.479,88	33.883,36	391.479,88	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.260,98 C	96.260,97 C	60.618,64	767.688,36	60.618,64	767.688,35	96.260,97 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	96.260,98 C	96.260,97 C	59.118,64	727.938,36	59.118,64	727.938,35	96.260,97 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.260,98 C	96.260,97 C	59.118,64	727.938,36	59.118,64	727.938,35	96.260,97 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES	96.260,98 C	96.260,97 C	59.118,64	727.938,36	59.118,64	727.938,35	96.260,97 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	82.752,00 C	82.751,99 C	20.682,06	247.192,12	20.682,06	247.192,11	82.751,99 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228 CAMARA MUNICIPAL	82.752,00 C	82.751,99 C	20.682,06	247.192,12	20.682,06	247.192,11	82.751,99 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224 INSS Legislativo	18.841,44 C	23.177,60 C	5.376,90	62.907,27	5.376,90	67.243,43	23.177,60 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342 Imposto de Renda Retido Na Fonte	63.910,56 C	59.574,39 C	15.305,16	184.284,85	15.305,16	179.948,68	59.574,39 C
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00 - 002154 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.507,11	18.085,32	1.507,11	18.085,32	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10.00 - 007225 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	18.085,32	1.507,11	18.085,32	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10.01 - 010002 PENSÃO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.507,11	18.085,32	1.507,11	18.085,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	4.714,95 C	4.714,95 C	7.695,15	94.270,07	7.695,15	94.270,07	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007268 CAMARA MUNICIPAL	4.714,95 C	4.714,95 C	7.695,15	94.270,07	7.695,15	94.270,07	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	94.270,07	7.695,15	94.270,07	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	4.549,46 C	4.549,46 C	29.234,32	368.390,85	29.234,32	368.390,85	4.549,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226 CAMARA MUNICIPAL	4.549,46 C	4.549,46 C	29.234,32	368.390,85	29.234,32	368.390,85	4.549,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 007232 Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	834,30	32.624,96	834,30	32.624,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	912,31 C	912,31 C	28.400,02	330.885,85	28.400,02	330.885,85	912,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.05 - 007343 Consegnação CPM - Camara	3.637,15 C	3.637,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.07 - 010003 Consignado ASCOOB	0,00	0,00	0,00	4.880,04	0,00	4.880,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002165 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.244,57 C	4.244,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,57 C
2.1.8.8.1.01.99.00.10.00 - 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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002298 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.500,00	39.750,00	1.500,00	39.750,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002299 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDA	0,00	0,00	1.500,00	39.750,00	1.500,00	39.750,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303 DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	1.500,00	39.750,00	1.500,00	39.750,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.00.00 - 002304 DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.500,00	39.750,00	1.500,00	39.750,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002484 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.829,21 C	3.829,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,21 C

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**Exercício
2015

Balancete Contábil

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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		
2.2.9.0.0.00.00.00.00 - 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 - (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	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	2.936.513,65	2.936.513,65	2.966.249,56	2.966.249,56	137.883,91 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 003492	RESULTADOS ACUMULADOS	108.148,00 C	108.148,00 C	2.936.513,65	2.936.513,65	2.966.249,56	2.966.249,56	137.883,91 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 003493	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.148,00 C	108.148,00 C	2.936.513,65	2.936.513,65	2.966.249,56	2.966.249,56	137.883,91 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 003494	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	108.148,00 C	108.148,00 C	2.936.513,65	2.936.513,65	2.966.249,56	2.966.249,56	137.883,91 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	2.936.513,65	2.936.513,65	2.858.101,56	2.858.101,56	29.735,91 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 003496	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	0,00	0,00	0,00	108.148,00	108.148,00	108.148,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.533.619,11 D	294.746,54	2.828.365,65	2.828.365,65	2.828.365,65	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.201.277,96 D	197.358,87	2.398.636,83	2.398.636,83	2.398.636,83	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.803.024,00 D	161.769,53	1.964.793,53	1.964.793,53	1.964.793,53	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	1.803.024,00 D	161.769,53	1.964.793,53	1.964.793,53	1.964.793,53	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.803.024,00 D	161.769,53	1.964.793,53	1.964.793,53	1.964.793,53	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.803.024,00 D	161.769,53	1.964.793,53	1.964.793,53	1.964.793,53	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.771.044,41 D	161.769,53	1.932.813,94	1.932.813,94	1.932.813,94	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 003682	13º SALÁRIO	0,00	31.979,59 D	0,00	31.979,59	31.979,59	31.979,59	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	398.253,96 D	35.589,34	433.843,30	433.843,30	433.843,30	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	398.253,96 D	35.589,34	433.843,30	433.843,30	433.843,30	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.253,96 D	35.589,34	433.843,30	433.843,30	433.843,30	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	398.253,96 D	35.589,34	433.843,30	433.843,30	433.843,30	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	332.341,15 D	79.835,83	412.176,98	412.176,98	412.176,98	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 003954	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	26.209,38	26.209,38	26.209,38	26.209,38	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003955	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	26.209,38	26.209,38	26.209,38	26.209,38	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 003956	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.209,38	26.209,38	26.209,38	26.209,38	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00 - 003968	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E	0,00	0,00	16.751,03	16.751,03	16.751,03	16.751,03	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00 - 003973	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.228,85	4.228,85	4.228,85	4.228,85	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - 003984	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.229,50	5.229,50	5.229,50	5.229,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	332.341,15 D	24.074,35	356.415,50	356.415,50	356.415,50	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	38.250,00 D	1.500,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.250,00 D	1.500,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 004003	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	38.250,00 D	1.500,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 004004	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	38.250,00 D	1.500,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004014	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.533,00 D	0,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 004015	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.533,00 D	0,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00	0,00
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	85,00	85,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00 - 004031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	828,00 D	0,00	828,00	828,00	828,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00 - 004035	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	828,00 D	0,00	828,00	828,00	828,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 004051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	1.620,00 D	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00



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		
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	291.558,15 D	22.574,35	314.132,50	314.132,50	314.132,50	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.558,15 D	22.574,35	314.132,50	314.132,50	314.132,50	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 004084	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	6.525,93 D	1.589,35	8.115,28	8.115,28	8.115,28	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 004086	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.525,93 D	1.589,35	8.115,28	8.115,28	8.115,28	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 004088	SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	3.793,37 D	669,20	4.462,57	4.462,57	4.462,57	0,00
3.3.2.3.1.13.00.00.00 - 004102	SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	539,42 D	0,00	539,42	539,42	539,42	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.592,85 D	135,75	1.728,60	1.728,60	1.728,60	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 004139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	279.106,58 D	20.180,05	299.286,63	299.286,63	299.286,63	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 004319	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	29.552,10	29.552,10	29.552,10	29.552,10	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 004320	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	29.552,10	29.552,10	29.552,10	29.552,10	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 004321	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.552,10	29.552,10	29.552,10	29.552,10	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 004322	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	29.552,10	29.552,10	29.552,10	29.552,10	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 004541	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	17.551,84	17.551,84	17.551,84	17.551,84	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 004542	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.551,84	17.551,84	17.551,84	17.551,84	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00 - 004543	TRANSFERENCIASCONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	0,00	0,00	17.551,84	17.551,84	17.551,84	17.551,84	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00 - 004544	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	0,00	17.551,84	17.551,84	17.551,84	17.551,84	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - 004546	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	17.551,84	17.551,84	17.551,84	17.551,84	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - 004547	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - PODER EXE	0,00	0,00	17.551,84	17.551,84	17.551,84	17.551,84	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - 010004	Repasso Concedido a Pref. Municipal de C	0,00	0,00	17.551,84	17.551,84	17.551,84	17.551,84	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.610.133,68 C	2.858.101,56	2.858.101,56	247.967,88	2.858.101,56	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.610.133,68 C	2.847.418,56	2.847.418,56	237.284,88	2.847.418,56	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.610.133,68 C	2.847.418,56	2.847.418,56	237.284,88	2.847.418,56	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.610.133,68 C	2.847.418,56	2.847.418,56	237.284,88	2.847.418,56	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	2.610.133,68 C	2.847.418,56	2.847.418,56	237.284,88	2.847.418,56	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.610.133,68 C	2.847.418,56	2.847.418,56	237.284,88	2.847.418,56	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGIS	0,00	2.610.133,68 C	2.847.418,56	2.847.418,56	237.284,88	2.847.418,56	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	2.610.133,68 C	2.847.418,56	2.847.418,56	237.284,88	2.847.418,56	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007352	Repasso Recebido - DUODECIMO	0,00	2.610.133,68 C	2.847.418,56	2.847.418,56	237.284,88	2.847.418,56	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 005772	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	10.683,00	10.683,00	10.683,00	10.683,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00 - 005797	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.683,00	10.683,00	10.683,00	10.683,00	0,00
4.6.3.1.0.00.00.00.00 - 005798	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCC	0,00	0,00	10.683,00	10.683,00	10.683,00	10.683,00	0,00
4.6.3.1.1.00.00.00.00 - 005799	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DES	0,00	0,00	10.683,00	10.683,00	10.683,00	10.683,00	0,00
4.6.3.1.1.01.00.00.00 - 005800	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR C	0,00	0,00	10.683,00	10.683,00	10.683,00	10.683,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	5.946.893,19 D	472.919,41	6.781.812,60	6.419.812,60	6.781.812,60	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.946.893,19 D	472.919,41	6.781.812,60	6.419.812,60	6.781.812,60	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.946.893,19 D	472.919,41	6.781.812,60	6.419.812,60	6.781.812,60	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.110.051,26 D	362.000,00	3.834.051,26	3.472.051,26	3.834.051,26	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006013	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.110.051,26 D	0,00	3.110.051,26	3.110.051,26	3.110.051,26	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006014	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.958.000,00 D	0,00	2.958.000,00	2.958.000,00	2.958.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00 - 006015	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.340.200,00 D	0,00	2.340.200,00	2.340.200,00	2.340.200,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2015

Balancete Contábil

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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		
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006017		0,00	617.800,00 D	0,00	617.800,00	617.800,00	617.800,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006018		0,00	152.051,26 D	0,00	152.051,26	152.051,26	152.051,26	0,00
5.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006019		0,00	152.051,26 D	0,00	152.051,26	152.051,26	152.051,26	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 006025		0,00	181.000,00 D	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 006026		0,00	181.000,00 D	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00 - 006027		0,00	181.000,00 D	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006036		0,00	0,00	181.000,00	362.000,00	181.000,00	362.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 006037		0,00	181.000,00 D	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00 - 006041		0,00	181.000,00 D	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 006058		0,00	181.000,00 C	181.000,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01.00.00.00 - 006059		0,00	181.000,00 C	181.000,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 006060		0,00	181.000,00 C	181.000,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 006070		0,00	181.000,00 C	181.000,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094		0,00	2.836.841,93 D	110.919,41	2.947.761,34	2.947.761,34	2.947.761,34	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 006095		0,00	2.836.841,93 D	110.919,41	2.947.761,34	2.947.761,34	2.947.761,34	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 006096		0,00	2.836.841,93 D	96.951,11	2.933.793,04	2.933.793,04	2.933.793,04	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 006097		0,00	0,00	13.968,30	13.968,30	13.968,30	13.968,30	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	5.946.893,19 C	6.682.283,15	14.894.374,04	735.389,96	14.894.374,04	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.946.893,19 C	6.682.283,15	14.894.374,04	735.389,96	14.894.374,04	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.946.893,19 C	6.682.283,15	14.894.374,04	735.389,96	14.894.374,04	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.110.051,26 C	3.748.490,11	11.960.581,00	638.438,85	11.960.581,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	273.209,33 C	349.212,61	3.367.054,54	76.003,28	3.367.054,54	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	242.768,07 C	318.771,35	3.190.003,28	76.003,28	3.190.003,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.900,00 C	87.996,30	2.497.296,30	71.096,30	2.497.296,30	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	225.868,07 C	230.775,05	692.706,98	4.906,98	692.706,98	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	30.441,26 C	30.441,26	177.051,26	0,00	177.051,26	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	30.441,26 C	30.441,26	177.051,26	0,00	177.051,26	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.836.841,93 C	3.399.277,50	8.593.526,46	562.435,57	8.593.526,46	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 006187	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	239.717,45 C	336.668,56	2.933.793,04	96.951,11	2.933.793,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00 - 006188	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	239.717,45 C	336.668,56	2.933.793,04	96.951,11	2.933.793,04	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 006191	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	232.742,23	2.829.866,71	232.742,23	2.829.866,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00 - 006192	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	232.742,23	2.829.866,71	232.742,23	2.829.866,71	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 006193	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.597.124,48 C	2.829.866,71	2.829.866,71	232.742,23	2.829.866,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00 - 006194	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.597.124,48 C	2.829.866,71	2.829.866,71	232.742,23	2.829.866,71	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.836.841,93 C	2.933.793,04	2.933.793,04	96.951,11	2.933.793,04	0,00
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 006222	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.836.841,93 C	2.933.793,04	2.933.793,04	96.951,11	2.933.793,04	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 006223	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.836.841,93 C	2.933.793,04	2.933.793,04	96.951,11	2.933.793,04	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	9.155.031,26 D	825.549,27	9.980.580,53	9.235.090,33	9.235.090,33	745.490,20 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.278.953,39 D	296.403,52	3.575.356,91	2.829.866,71	2.829.866,71	745.490,20 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.278.953,39 D	296.403,52	3.575.356,91	2.829.866,71	2.829.866,71	745.490,20 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2015

Balancete Contábil

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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	
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517	0,00	3.278.953,39 D	296.403,52	3.575.356,91	2.829.866,71	2.829.866,71	745.490,20 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006518	0,00	3.278.953,39 D	296.403,52	3.575.356,91	2.829.866,71	2.829.866,71	745.490,20 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006519	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.866,71	2.829.866,71	2.829.866,71 C
7.2.1.1.1.03.00.00.00 - 006521	0,00	3.278.953,39 D	296.403,52	3.575.356,91	0,00	0,00	3.575.356,91 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006538	0,00	5.876.077,87 D	529.145,75	6.405.223,62	6.405.223,62	6.405.223,62	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 006539	0,00	2.597.124,48 D	232.742,23	2.829.866,71	2.829.866,71	2.829.866,71	0,00
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 006540	0,00	3.278.953,39 D	296.403,52	3.575.356,91	3.575.356,91	3.575.356,91	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561	0,00	9.155.031,26 C	9.811.494,20	17.842.585,09	1.401.953,14	18.588.075,29	745.490,20 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904	0,00	3.278.953,39 C	3.406.270,58	11.437.361,47	872.807,39	12.182.851,67	745.490,20 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905	0,00	3.278.953,39 C	3.406.270,58	11.437.361,47	872.807,39	12.182.851,67	745.490,20 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906	0,00	3.278.953,39 C	3.406.270,58	11.437.361,47	872.807,39	12.182.851,67	745.490,20 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907	0,00	442.111,46 C	96.951,11	2.933.793,04	310.371,82	3.589.325,21	655.532,17 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908	0,00	2.836.841,93 D	96.951,11	2.933.793,04	13.968,30	13.968,30	2.919.824,74 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 006909	0,00	2.836.841,93 D	96.951,11	2.933.793,04	13.968,30	13.968,30	2.919.824,74 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00 - 006933	0,00	3.278.953,39 C	0,00	0,00	296.403,52	3.575.356,91	3.575.356,91 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00 - 006934	0,00	3.278.953,39 C	0,00	0,00	296.403,52	3.575.356,91	3.575.356,91 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935	0,00	239.717,45 C	246.710,53	2.843.835,01	96.951,11	2.933.793,04	89.958,03 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 006936	0,00	239.717,45 C	246.710,53	2.843.835,01	96.951,11	2.933.793,04	89.958,03 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959	0,00	0,00	232.742,23	2.829.866,71	232.742,23	2.829.866,71	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960	0,00	0,00	232.742,23	2.829.866,71	232.742,23	2.829.866,71	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961	0,00	0,00	232.742,23	2.829.866,71	232.742,23	2.829.866,71	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009	0,00	2.597.124,48 C	2.829.866,71	2.829.866,71	232.742,23	2.829.866,71	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010	0,00	2.597.124,48 C	2.829.866,71	2.829.866,71	232.742,23	2.829.866,71	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 007060	0,00	5.876.077,87 C	6.405.223,62	6.405.223,62	529.145,75	6.405.223,62	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 007061	0,00	2.597.124,48 C	2.829.866,71	2.829.866,71	232.742,23	2.829.866,71	0,00
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 007062	0,00	3.278.953,39 C	3.575.356,91	3.575.356,91	296.403,52	3.575.356,91	0,00
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	24.432.745,54	64.613.054,13	24.432.745,54	64.613.054,13	0,00
Totais:	0,00	0,00	24.432.745,54	64.613.054,13	24.432.745,54	64.613.054,13	0,00