



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

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	215.024,54 D	225.046,99	450.093,98	221.376,37	439.637,01	218.695,16 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	6.786,35 D	225.046,99	450.093,98	221.376,37	439.637,01	10.456,97 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	6.786,35 D	225.046,99	450.093,98	221.376,37	439.637,01	10.456,97 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	6.786,35 D	225.046,99	450.093,98	221.376,37	439.637,01	10.456,97 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	6.786,35 D	225.046,99	450.093,98	221.376,37	439.637,01	10.456,97 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.786,35 D	225.046,99	450.093,98	221.376,37	439.637,01	10.456,97 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	6.786,35 D	225.046,99	450.093,98	221.376,37	439.637,01	10.456,97 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	6.786,35 D	225.046,99	450.093,98	221.376,37	439.637,01	10.456,97 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	6.786,35 D	225.046,99	450.093,98	221.376,37	439.637,01	10.456,97 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	280.645,97	558.529,52	280.645,97	558.529,52	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	280.645,97	558.529,52	280.645,97	558.529,52	96.260,98 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	191.865,56	378.297,91	191.865,56	378.297,91	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	158.296,39	311.207,98	158.296,39	311.207,98	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	158.296,39	311.207,98	158.296,39	311.207,98	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	158.296,39	311.207,98	158.296,39	311.207,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	158.296,39	311.207,98	158.296,39	311.207,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 001108 CONTA PAI CRIADA	0,00	0,00	158.296,39	311.207,98	158.296,39	311.207,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	158.296,39	311.207,98	158.296,39	311.207,98	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	33.569,17	67.089,93	33.569,17	67.089,93	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.569,17	67.089,93	33.569,17	67.089,93	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 INSS A PAGAR	0,00	0,00	33.569,17	67.089,93	33.569,17	67.089,93	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	0,00	33.569,17	67.089,93	33.569,17	67.089,93	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - 001273 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E F	0,00	0,00	33.569,17	67.089,93	33.569,17	67.089,93	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	25.260,81	46.339,10	25.260,81	46.339,10	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	25.260,81	46.339,10	25.260,81	46.339,10	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	25.260,81	46.339,10	25.260,81	46.339,10	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	25.260,81	46.339,10	25.260,81	46.339,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 001513 CONTA PAI CRIADA	0,00	0,00	25.260,81	46.339,10	25.260,81	46.339,10	0,00

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

Balancete Contábil

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

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		
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 001513	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	25.260,81	46.339,10	25.260,81	46.339,10	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	63.519,60	133.892,51	63.519,60	133.892,51	96.260,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	96.260,98 C	96.260,98 C	59.269,60	118.892,51	59.269,60	118.892,51	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	59.269,60	118.892,51	59.269,60	118.892,51	96.260,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	96.260,98 C	96.260,98 C	59.269,60	118.892,51	59.269,60	118.892,51	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	20.501,22	40.362,35	20.501,22	40.362,35	82.752,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	82.752,00 C	82.752,00 C	20.501,22	40.362,35	20.501,22	40.362,35	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	4.654,95	9.114,49	4.654,95	9.114,49	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	15.846,27	31.247,86	15.846,27	31.247,86	63.910,56 C
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00 - 002154	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.507,11	3.014,22	1.507,11	3.014,22	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	3.014,22	1.507,11	3.014,22	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10.01 - 010002	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.507,11	3.014,22	1.507,11	3.014,22	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	15.390,30	7.695,15	15.390,30	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	15.390,30	7.695,15	15.390,30	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	15.390,30	7.695,15	15.390,30	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	29.566,12	60.125,64	29.566,12	60.125,64	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	29.566,12	60.125,64	29.566,12	60.125,64	4.549,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 007232	Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	3.381,45	7.756,30	3.381,45	7.756,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	912,31 C	912,31 C	25.371,33	50.742,66	25.371,33	50.742,66	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	813,34	1.626,68	813,34	1.626,68	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	4.250,00	15.000,00	4.250,00	15.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDA	0,00	0,00	4.250,00	15.000,00	4.250,00	15.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303	DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	4.250,00	15.000,00	4.250,00	15.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.00.00 - 002304	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.250,00	15.000,00	4.250,00	15.000,00	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
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003192	RESULTADO DIFERIDO	3.829,21 C	3.829,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,21 C
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 003193	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERID/	3.829,21 C	3.829,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,21 C
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 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
2.2.9.1.1.01.00.00.00.00 - 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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003215	PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.148,00 C	108.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.148,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 003492	RESULTADOS ACUMULADOS	108.148,00 C	108.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.148,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 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
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 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
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	218.260,64 D	221.376,37	439.637,01	0,00	0,00	439.637,01 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	186.432,35 D	191.865,56	378.297,91	0,00	0,00	378.297,91 D

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

Balancete Contábil

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

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		
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	152.911,59 D	158.296,39	311.207,98	0,00	0,00	311.207,98 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	152.911,59 D	158.296,39	311.207,98	0,00	0,00	311.207,98 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	152.911,59 D	158.296,39	311.207,98	0,00	0,00	311.207,98 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	152.911,59 D	158.296,39	311.207,98	0,00	0,00	311.207,98 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	152.911,59 D	158.296,39	311.207,98	0,00	0,00	311.207,98 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	33.520,76 D	33.569,17	67.089,93	0,00	0,00	67.089,93 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	33.520,76 D	33.569,17	67.089,93	0,00	0,00	67.089,93 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.520,76 D	33.569,17	67.089,93	0,00	0,00	67.089,93 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	33.520,76 D	33.569,17	67.089,93	0,00	0,00	67.089,93 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	31.828,29 D	29.510,81	61.339,10	0,00	0,00	61.339,10 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	31.828,29 D	29.510,81	61.339,10	0,00	0,00	61.339,10 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	10.750,00 D	4.250,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.750,00 D	4.250,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 004003	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	10.750,00 D	4.250,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 004004	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	10.750,00 D	4.250,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.078,29 D	25.260,81	46.339,10	0,00	0,00	46.339,10 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.078,29 D	25.260,81	46.339,10	0,00	0,00	46.339,10 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 004084	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	0,00	566,68	566,68	0,00	0,00	566,68 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 004086	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	566,68	566,68	0,00	0,00	566,68 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 004088	SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	359,01 D	333,35	692,36	0,00	0,00	692,36 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00 - 004102	SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	144,18 D	18,08	162,26	0,00	0,00	162,26 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	135,60 D	31,20	166,80	0,00	0,00	166,80 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 004139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	20.439,50 D	24.311,50	44.751,00	0,00	0,00	44.751,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	225.046,99 C	0,00	0,00	225.046,99	450.093,98	450.093,98 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	225.046,99 C	0,00	0,00	225.046,99	450.093,98	450.093,98 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	225.046,99 C	0,00	0,00	225.046,99	450.093,98	450.093,98 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	225.046,99 C	0,00	0,00	225.046,99	450.093,98	450.093,98 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	225.046,99 C	0,00	0,00	225.046,99	450.093,98	450.093,98 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	225.046,99 C	0,00	0,00	225.046,99	450.093,98	450.093,98 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	225.046,99 C	0,00	0,00	225.046,99	450.093,98	450.093,98 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	225.046,99 C	0,00	0,00	225.046,99	450.093,98	450.093,98 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007352	Repassé Recebido - DUODECIMO	0,00	225.046,99 C	0,00	0,00	225.046,99	450.093,98	450.093,98 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	5.718.397,16 D	2.000,00	5.720.397,16	0,00	0,00	5.720.397,16 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.718.397,16 D	2.000,00	5.720.397,16	0,00	0,00	5.720.397,16 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.718.397,16 D	2.000,00	5.720.397,16	0,00	0,00	5.720.397,16 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.110.051,26 D	0,00	3.110.051,26	0,00	0,00	3.110.051,26 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 006017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	617.800,00 D	0,00	617.800,00	0,00	0,00	617.800,00 D



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		
5.2.2.1.1.02.00.00.00 - 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
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.608.345,90 D	2.000,00	2.610.345,90	0,00	0,00	2.610.345,90 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 006095	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.608.345,90 D	2.000,00	2.610.345,90	0,00	0,00	2.610.345,90 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 006096	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.608.345,90 D	2.000,00	2.610.345,90	0,00	0,00	2.610.345,90 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	5.718.397,16 C	444.752,74	3.489.619,92	446.752,74	9.210.017,08	5.720.397,16 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.718.397,16 C	444.752,74	3.489.619,92	446.752,74	9.210.017,08	5.720.397,16 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.718.397,16 C	444.752,74	3.489.619,92	446.752,74	9.210.017,08	5.720.397,16 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.110.051,26 C	444.752,74	3.489.619,92	444.752,74	6.599.671,18	3.110.051,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	501.705,36 C	2.000,00	2.610.345,90	0,00	3.110.051,26	499.705,36 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	349.654,10 C	2.000,00	2.610.345,90	0,00	2.958.000,00	347.654,10 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	327.554,10 C	2.000,00	292.245,90	0,00	617.800,00	325.554,10 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	152.051,26 C	0,00	0,00	0,00	152.051,26	152.051,26 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	152.051,26 C	0,00	0,00	0,00	152.051,26	152.051,26 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006186	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.608.345,90 C	442.752,74	879.274,02	444.752,74	3.489.619,92	2.610.345,90 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 006187	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.390.085,26 C	221.376,37	439.637,01	2.000,00	2.610.345,90	2.170.708,89 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00 - 006188	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.390.085,26 C	221.376,37	439.637,01	2.000,00	2.610.345,90	2.170.708,89 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 006191	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	221.376,37	439.637,01	221.376,37	439.637,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00 - 006192	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	221.376,37	439.637,01	221.376,37	439.637,01	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 006193	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	218.260,64 C	0,00	0,00	221.376,37	439.637,01	439.637,01 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00 - 006194	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	218.260,64 C	0,00	0,00	221.376,37	439.637,01	439.637,01 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.608.345,90 C	0,00	0,00	2.000,00	2.610.345,90	2.610.345,90 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 006222	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.608.345,90 C	0,00	0,00	2.000,00	2.610.345,90	2.610.345,90 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 006223	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.608.345,90 C	0,00	0,00	2.000,00	2.610.345,90	2.610.345,90 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 009999	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	787.600,44 D	790.009,55	1.577.609,99	0,00	0,00	1.577.609,99 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	284.669,90 D	284.316,59	568.986,49	0,00	0,00	568.986,49 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	284.669,90 D	284.316,59	568.986,49	0,00	0,00	568.986,49 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	284.669,90 D	284.316,59	568.986,49	0,00	0,00	568.986,49 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006518	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	284.669,90 D	284.316,59	568.986,49	0,00	0,00	568.986,49 D
7.2.1.1.1.03.00.00.00 - 006521	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	284.669,90 D	284.316,59	568.986,49	0,00	0,00	568.986,49 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006538	OUTROS CONTROLES	0,00	502.930,54 D	505.692,96	1.008.623,50	0,00	0,00	1.008.623,50 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 006539	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	218.260,64 D	221.376,37	439.637,01	0,00	0,00	439.637,01 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 006540	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	284.669,90 D	284.316,59	568.986,49	0,00	0,00	568.986,49 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDORES	0,00	787.600,44 C	444.752,74	3.489.619,92	1.234.762,29	5.067.229,91	1.577.609,99 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	284.669,90 C	444.752,74	3.489.619,92	729.069,33	4.058.606,41	568.986,49 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	284.669,90 C	444.752,74	3.489.619,92	729.069,33	4.058.606,41	568.986,49 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	284.669,90 C	444.752,74	3.489.619,92	729.069,33	4.058.606,41	568.986,49 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.323.676,00 D	2.000,00	2.610.345,90	284.316,59	568.986,49	2.041.359,41 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.608.345,90 D	2.000,00	2.610.345,90	0,00	0,00	2.610.345,90 D

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

Balancete Contábil

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

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		
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.608.345,90 D	2.000,00	2.610.345,90	0,00	0,00	2.610.345,90 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	284.669,90 C	0,00	0,00	284.316,59	568.986,49	568.986,49 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	284.669,90 C	0,00	0,00	284.316,59	568.986,49	568.986,49 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.390.085,26 C	221.376,37	439.637,01	2.000,00	2.610.345,90	2.170.708,89 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	2.390.085,26 C	221.376,37	439.637,01	2.000,00	2.610.345,90	2.170.708,89 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	221.376,37	439.637,01	221.376,37	439.637,01	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGA	0,00	0,00	221.376,37	439.637,01	221.376,37	439.637,01	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGA	0,00	0,00	221.376,37	439.637,01	221.376,37	439.637,01	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	218.260,64 C	0,00	0,00	221.376,37	439.637,01	439.637,01 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	218.260,64 C	0,00	0,00	221.376,37	439.637,01	439.637,01 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 007060	OUTROS CONTROLES	0,00	502.930,54 C	0,00	0,00	505.692,96	1.008.623,50	1.008.623,50 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 007061	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	218.260,64 C	0,00	0,00	221.376,37	439.637,01	439.637,01 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 007062	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	284.669,90 C	0,00	0,00	284.316,59	568.986,49	568.986,49 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.408.584,36	15.725.507,50	2.408.584,36	15.725.507,50	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.408.584,36	15.725.507,50	2.408.584,36	15.725.507,50	0,00