



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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	244.004,59 D	238.287,63	1.440.669,53	222.724,25	1.389.339,75	259.567,97 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	29.156,40 D	238.287,63	1.434.059,53	222.724,25	1.389.339,75	44.719,78 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	19.808,90 D	237.284,88	1.423.709,28	222.724,25	1.389.339,75	34.369,53 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	19.808,90 D	237.284,88	1.423.709,28	222.724,25	1.389.339,75	34.369,53 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	19.808,90 D	237.284,88	1.423.709,28	222.724,25	1.389.339,75	34.369,53 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	19.808,90 D	237.284,88	1.423.709,28	222.724,25	1.389.339,75	34.369,53 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	19.808,90 D	237.284,88	1.423.709,28	222.724,25	1.389.339,75	34.369,53 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	19.808,90 D	237.284,88	1.423.709,28	222.724,25	1.389.339,75	34.369,53 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	19.808,90 D	237.284,88	1.423.709,28	222.724,25	1.389.339,75	34.369,53 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	9.347,50 D	1.002,75	10.350,25	0,00	0,00	10.350,25 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	9.347,50 D	1.002,75	10.350,25	0,00	0,00	10.350,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.347,50 D	1.002,75	10.350,25	0,00	0,00	10.350,25 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000634 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.636,40 D	0,00	3.636,40	0,00	0,00	3.636,40 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000635 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.485,00 D	0,00	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00 D
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00 - 000645 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.226,10 D	1.002,75	4.228,85	0,00	0,00	4.228,85 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.238,19 D	214.848,19 D	0,00	6.610,00	0,00	0,00	214.848,19 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	208.238,19 D	214.848,19 D	0,00	6.610,00	0,00	0,00	214.848,19 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MÓVEIS	166.982,19 D	173.592,19 D	0,00	6.610,00	0,00	0,00	173.592,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	166.982,19 D	173.592,19 D	0,00	6.610,00	0,00	0,00	173.592,19 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	0,00	6.610,00	0,00	0,00	153.510,19 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	208.238,18 C	281.781,81	1.748.628,03	281.781,81	1.748.628,02	208.238,18 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	96.260,98 C	96.260,97 C	281.781,81	1.748.628,03	281.781,81	1.748.628,02	96.260,97 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	196.123,86	1.180.200,15	196.123,86	1.180.200,15	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	161.236,96	970.135,39	161.236,96	970.135,39	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	161.236,96	970.135,39	161.236,96	970.135,39	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	161.236,96	970.135,39	161.236,96	970.135,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	161.236,96	970.135,39	161.236,96	970.135,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 001108 CONTA PAI CRIADA	0,00	0,00	161.236,96	970.135,39	161.236,96	970.135,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	161.236,96	970.135,39	161.236,96	970.135,39	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	34.886,90	210.064,76	34.886,90	210.064,76	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.886,90	210.064,76	34.886,90	210.064,76	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 INSS A PAGAR	0,00	0,00	34.886,90	210.064,76	34.886,90	210.064,76	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	0,00	34.886,90	210.064,76	34.886,90	210.064,76	0,00

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

Balancete Contábil

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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		
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - 001273	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E F	0,00	0,00	34.886,90	210.064,76	34.886,90	210.064,76	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.600,39	187.389,59	26.600,39	187.389,59	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	26.600,39	187.389,59	26.600,39	187.389,59	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	0,00	26.600,39	187.389,59	26.600,39	187.389,59	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	26.600,39	187.389,59	26.600,39	187.389,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 001513	CONTA PAI CRIADA	0,00	0,00	26.600,39	187.389,59	26.600,39	187.389,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00 - 001513	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	26.600,39	187.389,59	26.600,39	187.389,59	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.260,98 C	96.260,97 C	59.057,56	381.038,29	59.057,56	381.038,28	96.260,97 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	96.260,98 C	96.260,97 C	59.057,56	359.288,29	59.057,56	359.288,28	96.260,97 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.260,98 C	96.260,97 C	59.057,56	359.288,29	59.057,56	359.288,28	96.260,97 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	96.260,98 C	96.260,97 C	59.057,56	359.288,29	59.057,56	359.288,28	96.260,97 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	82.752,00 C	82.751,99 C	19.174,73	117.443,71	19.174,73	117.443,70	82.751,99 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	82.752,00 C	82.751,99 C	19.174,73	117.443,71	19.174,73	117.443,70	82.751,99 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	18.841,44 C	18.841,43 C	4.866,13	28.411,77	4.866,13	28.411,76	18.841,43 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	14.308,60	89.031,94	14.308,60	89.031,94	63.910,56 C
2.1.8.8.1.01.07.00.00 - 002154	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.507,11	9.042,66	1.507,11	9.042,66	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	9.042,66	1.507,11	9.042,66	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10.01 - 010002	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.507,11	9.042,66	1.507,11	9.042,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	4.714,95 C	4.714,95 C	8.208,16	48.222,94	8.208,16	48.222,94	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	4.714,95 C	4.714,95 C	8.208,16	48.222,94	8.208,16	48.222,94	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	8.208,16	48.222,94	8.208,16	48.222,94	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENI	4.549,46 C	4.549,46 C	30.167,56	184.578,98	30.167,56	184.578,98	4.549,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	4.549,46 C	4.549,46 C	30.167,56	184.578,98	30.167,56	184.578,98	4.549,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 007232	Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	2.525,01	20.241,38	2.525,01	20.241,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	912,31 C	912,31 C	26.829,21	159.457,56	26.829,21	159.457,56	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	4.880,04	813,34	4.880,04	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	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303	DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.00 - 002304	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	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) 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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	108.148,00 C

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

Balancete Contábil

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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		
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 003492	RESULTADOS ACUMULADOS	108.148,00 C	108.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.148,00 C
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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.150.657,99 D	221.721,50	1.372.379,49	0,00	0,00	1.372.379,49 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	984.076,29 D	196.123,86	1.180.200,15	0,00	0,00	1.180.200,15 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	808.898,43 D	161.236,96	970.135,39	0,00	0,00	970.135,39 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	808.898,43 D	161.236,96	970.135,39	0,00	0,00	970.135,39 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIC	0,00	808.898,43 D	161.236,96	970.135,39	0,00	0,00	970.135,39 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	808.898,43 D	161.236,96	970.135,39	0,00	0,00	970.135,39 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	808.898,43 D	161.236,96	970.135,39	0,00	0,00	970.135,39 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	175.177,86 D	34.886,90	210.064,76	0,00	0,00	210.064,76 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	175.177,86 D	34.886,90	210.064,76	0,00	0,00	210.064,76 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.177,86 D	34.886,90	210.064,76	0,00	0,00	210.064,76 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	175.177,86 D	34.886,90	210.064,76	0,00	0,00	210.064,76 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	166.581,70 D	25.597,64	192.179,34	0,00	0,00	192.179,34 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	166.581,70 D	25.597,64	192.179,34	0,00	0,00	192.179,34 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	21.750,00 D	0,00	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.750,00 D	0,00	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 004003	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	21.750,00 D	0,00	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 004004	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	21.750,00 D	0,00	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00 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	144.746,70 D	25.597,64	170.344,34	0,00	0,00	170.344,34 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.746,70 D	25.597,64	170.344,34	0,00	0,00	170.344,34 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 004084	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	2.862,82 D	813,90	3.676,72	0,00	0,00	3.676,72 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 004086	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.862,82 D	813,90	3.676,72	0,00	0,00	3.676,72 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 004088	SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.739,09 D	379,20	2.118,29	0,00	0,00	2.118,29 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00 - 004102	SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	323,94 D	73,99	397,93	0,00	0,00	397,93 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	550,60 D	155,60	706,20	0,00	0,00	706,20 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 004139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	0,00	139.270,25 D	24.174,95	163.445,20	0,00	0,00	163.445,20 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.186.424,40 C	0,00	0,00	237.284,88	1.423.709,28	1.423.709,28 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.186.424,40 C	0,00	0,00	237.284,88	1.423.709,28	1.423.709,28 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.186.424,40 C	0,00	0,00	237.284,88	1.423.709,28	1.423.709,28 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.186.424,40 C	0,00	0,00	237.284,88	1.423.709,28	1.423.709,28 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	1.186.424,40 C	0,00	0,00	237.284,88	1.423.709,28	1.423.709,28 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.186.424,40 C	0,00	0,00	237.284,88	1.423.709,28	1.423.709,28 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	1.186.424,40 C	0,00	0,00	237.284,88	1.423.709,28	1.423.709,28 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	1.186.424,40 C	0,00	0,00	237.284,88	1.423.709,28	1.423.709,28 C

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

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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	
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	1.186.424,40 C	0,00	0,00	237.284,88	1.423.709,28	1.423.709,28 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	5.794.422,66 D	3.452,75	5.937.875,41	0,00	140.000,00	5.797.875,41 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.794.422,66 D	3.452,75	5.937.875,41	0,00	140.000,00	5.797.875,41 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.794.422,66 D	3.452,75	5.937.875,41	0,00	140.000,00	5.797.875,41 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	2.684.371,40 D	3.452,75	2.687.824,15	0,00	0,00	2.687.824,15 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 006095 EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.684.371,40 D	3.452,75	2.687.824,15	0,00	0,00	2.687.824,15 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 006096 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.684.371,40 D	3.452,75	2.687.824,15	0,00	0,00	2.687.824,15 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	5.794.422,66 C	448.901,25	5.536.503,63	452.354,00	11.334.379,04	5.797.875,41 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.794.422,66 C	448.901,25	5.536.503,63	452.354,00	11.334.379,04	5.797.875,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.794.422,66 C	448.901,25	5.536.503,63	452.354,00	11.334.379,04	5.797.875,41 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.110.051,26 C	448.901,25	5.536.503,63	448.901,25	8.646.554,89	3.110.051,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	425.679,86 C	3.452,75	2.757.824,15	0,00	3.180.051,26	422.227,11 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	350.238,60 C	3.452,75	2.681.214,15	0,00	3.028.000,00	346.785,85 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	328.138,60 C	3.452,75	363.114,15	0,00	687.800,00	324.685,85 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175 DESPESAS CAPITAL	0,00	75.441,26 C	0,00	76.610,00	0,00	152.051,26	75.441,26 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176 INVESTIMENTOS	0,00	75.441,26 C	0,00	76.610,00	0,00	152.051,26	75.441,26 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.684.371,40 C	445.448,50	2.778.679,48	448.901,25	5.466.503,63	2.687.824,15 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 006187 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.517.755,91 C	222.724,25	1.389.339,74	3.452,75	2.687.824,15	1.298.484,41 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00 - 006188 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.517.755,91 C	222.724,25	1.389.339,74	3.452,75	2.687.824,15	1.298.484,41 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 006191 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	222.724,25	1.389.339,74	222.724,25	1.389.339,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00 - 006192 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	222.724,25	1.389.339,74	222.724,25	1.389.339,74	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 006193 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.166.615,49 C	0,00	0,00	222.724,25	1.389.339,74	1.389.339,74 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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		
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00 - 006194	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.166.615,49 C	0,00	0,00	222.724,25	1.389.339,74	1.389.339,74 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.684.371,40 C	0,00	0,00	3.452,75	2.687.824,15	2.687.824,15 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 006222	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.684.371,40 C	0,00	0,00	3.452,75	2.687.824,15	2.687.824,15 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 006223	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.684.371,40 C	0,00	0,00	3.452,75	2.687.824,15	2.687.824,15 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	4.139.925,73 D	815.409,13	4.955.334,86	0,00	0,00	4.955.334,86 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.486.655,12 D	296.342,44	1.782.997,56	0,00	0,00	1.782.997,56 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.486.655,12 D	296.342,44	1.782.997,56	0,00	0,00	1.782.997,56 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.486.655,12 D	296.342,44	1.782.997,56	0,00	0,00	1.782.997,56 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006518	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.486.655,12 D	296.342,44	1.782.997,56	0,00	0,00	1.782.997,56 D
7.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006521	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.486.655,12 D	296.342,44	1.782.997,56	0,00	0,00	1.782.997,56 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006538	OUTROS CONTROLES	0,00	2.653.270,61 D	519.066,69	3.172.337,30	0,00	0,00	3.172.337,30 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006539	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.166.615,49 D	222.724,25	1.389.339,74	0,00	0,00	1.389.339,74 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006540	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	1.486.655,12 D	296.342,44	1.782.997,56	0,00	0,00	1.782.997,56 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDORES	0,00	4.139.925,73 C	448.901,25	5.466.503,63	1.264.310,38	10.421.838,49	4.955.334,86 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.486.655,12 C	448.901,25	5.466.503,63	745.243,69	7.249.501,19	1.782.997,56 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.486.655,12 C	448.901,25	5.466.503,63	745.243,69	7.249.501,19	1.782.997,56 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.486.655,12 C	448.901,25	5.466.503,63	745.243,69	7.249.501,19	1.782.997,56 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.197.716,28 D	3.452,75	2.687.824,15	296.342,44	1.782.997,56	904.826,59 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.684.371,40 D	3.452,75	2.687.824,15	0,00	0,00	2.687.824,15 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.684.371,40 D	3.452,75	2.687.824,15	0,00	0,00	2.687.824,15 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.486.655,12 C	0,00	0,00	296.342,44	1.782.997,56	1.782.997,56 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	1.486.655,12 C	0,00	0,00	296.342,44	1.782.997,56	1.782.997,56 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.517.755,91 C	222.724,25	1.389.339,74	3.452,75	2.687.824,15	1.298.484,41 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	1.517.755,91 C	222.724,25	1.389.339,74	3.452,75	2.687.824,15	1.298.484,41 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	222.724,25	1.389.339,74	222.724,25	1.389.339,74	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGA	0,00	0,00	222.724,25	1.389.339,74	222.724,25	1.389.339,74	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGA	0,00	0,00	222.724,25	1.389.339,74	222.724,25	1.389.339,74	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.166.615,49 C	0,00	0,00	222.724,25	1.389.339,74	1.389.339,74 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.166.615,49 C	0,00	0,00	222.724,25	1.389.339,74	1.389.339,74 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 007060	OUTROS CONTROLES	0,00	2.653.270,61 C	0,00	0,00	519.066,69	3.172.337,30	3.172.337,30 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 007061	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.166.615,49 C	0,00	0,00	222.724,25	1.389.339,74	1.389.339,74 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 007062	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	1.486.655,12 C	0,00	0,00	296.342,44	1.782.997,56	1.782.997,56 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.458.455,32	26.457.894,58	2.458.455,32	26.457.894,58	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.458.455,32	26.457.894,58	2.458.455,32	26.457.894,58	0,00