



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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	218.695,16 D	264.111,18	714.205,16	236.083,63	675.720,64	246.722,71 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.456,97 D	264.111,18	714.205,16	236.083,63	675.720,64	38.484,52 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	10.456,97 D	261.760,66	711.854,64	236.083,63	675.720,64	36.134,00 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	10.456,97 D	261.760,66	711.854,64	236.083,63	675.720,64	36.134,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	0,00	10.456,97 D	261.760,66	711.854,64	236.083,63	675.720,64	36.134,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	10.456,97 D	261.760,66	711.854,64	236.083,63	675.720,64	36.134,00 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	10.456,97 D	261.760,66	711.854,64	236.083,63	675.720,64	36.134,00 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	10.456,97 D	261.760,66	711.854,64	236.083,63	675.720,64	36.134,00 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	10.456,97 D	261.760,66	711.854,64	236.083,63	675.720,64	36.134,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	0,00	2.350,52	2.350,52	0,00	0,00	2.350,52 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.350,52	2.350,52	0,00	0,00	2.350,52 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.350,52	2.350,52	0,00	0,00	2.350,52 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000634 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00 D
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00 - 000645 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	570,52	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	294.596,76	853.126,28	294.596,76	853.126,28	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	294.596,76	853.126,28	294.596,76	853.126,28	96.260,98 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	190.868,95	569.166,86	190.868,95	569.166,86	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	157.600,95	468.808,93	157.600,95	468.808,93	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.600,95	468.808,93	157.600,95	468.808,93	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	157.600,95	468.808,93	157.600,95	468.808,93	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	157.600,95	468.808,93	157.600,95	468.808,93	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 001108 CONTA PAI CRIADA	0,00	0,00	157.600,95	468.808,93	157.600,95	468.808,93	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	157.600,95	468.808,93	157.600,95	468.808,93	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	33.268,00	100.357,93	33.268,00	100.357,93	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.268,00	100.357,93	33.268,00	100.357,93	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 INSS A PAGAR	0,00	0,00	33.268,00	100.357,93	33.268,00	100.357,93	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	0,00	33.268,00	100.357,93	33.268,00	100.357,93	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - 001273 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E F	0,00	0,00	33.268,00	100.357,93	33.268,00	100.357,93	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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	41.214,68	87.553,78	41.214,68	87.553,78	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	41.214,68	87.553,78	41.214,68	87.553,78	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	41.214,68	87.553,78	41.214,68	87.553,78	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	41.214,68	87.553,78	41.214,68	87.553,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 001513	CONTA PAI CRIADA	0,00	0,00	41.214,68	87.553,78	41.214,68	87.553,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00 - 001513	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	41.214,68	87.553,78	41.214,68	87.553,78	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	62.513,13	196.405,64	62.513,13	196.405,64	96.260,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	96.260,98 C	96.260,98 C	58.513,13	177.405,64	58.513,13	177.405,64	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	58.513,13	177.405,64	58.513,13	177.405,64	96.260,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	96.260,98 C	96.260,98 C	58.513,13	177.405,64	58.513,13	177.405,64	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	18.634,19	58.996,54	18.634,19	58.996,54	82.752,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	82.752,00 C	82.752,00 C	18.634,19	58.996,54	18.634,19	58.996,54	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	13.875,20	4.760,71	13.875,20	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	13.873,48	45.121,34	13.873,48	45.121,34	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	4.521,33	1.507,11	4.521,33	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	4.521,33	1.507,11	4.521,33	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10.01 - 010002	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.507,11	4.521,33	1.507,11	4.521,33	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	23.085,45	7.695,15	23.085,45	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	23.085,45	7.695,15	23.085,45	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	23.085,45	7.695,15	23.085,45	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.549,46 C	4.549,46 C	30.676,68	90.802,32	30.676,68	90.802,32	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	30.676,68	90.802,32	30.676,68	90.802,32	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	11.137,75	3.381,45	11.137,75	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	78.037,89	27.295,23	78.037,89	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	1.626,68	0,00	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 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.000,00	19.000,00	4.000,00	19.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDADAS	0,00	0,00	4.000,00	19.000,00	4.000,00	19.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303	DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	4.000,00	19.000,00	4.000,00	19.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.00.00 - 002304	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.000,00	19.000,00	4.000,00	19.000,00	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 - CONSOLIDADA	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 - CONSOLIDADA	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



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2015

Balancete Contábil

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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	
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 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	439.637,01 D	233.733,11	673.370,12	0,00	0,00	673.370,12 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	378.297,91 D	190.868,95	569.166,86	0,00	0,00	569.166,86 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	311.207,98 D	157.600,95	468.808,93	0,00	0,00	468.808,93 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	311.207,98 D	157.600,95	468.808,93	0,00	0,00	468.808,93 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI	0,00	311.207,98 D	157.600,95	468.808,93	0,00	0,00	468.808,93 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	311.207,98 D	157.600,95	468.808,93	0,00	0,00	468.808,93 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	311.207,98 D	157.600,95	468.808,93	0,00	0,00	468.808,93 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	67.089,93 D	33.268,00	100.357,93	0,00	0,00	100.357,93 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	67.089,93 D	33.268,00	100.357,93	0,00	0,00	100.357,93 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.089,93 D	33.268,00	100.357,93	0,00	0,00	100.357,93 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	67.089,93 D	33.268,00	100.357,93	0,00	0,00	100.357,93 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	61.339,10 D	42.864,16	104.203,26	0,00	0,00	104.203,26 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	61.339,10 D	42.864,16	104.203,26	0,00	0,00	104.203,26 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001 DIÁRIAS	0,00	15.000,00 D	4.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.000,00 D	4.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 004003 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00 D	4.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 004004 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	15.000,00 D	4.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004014 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	85,00	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	0,00	85,00	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	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	46.339,10 D	38.779,16	85.118,26	0,00	0,00	85.118,26 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.339,10 D	38.779,16	85.118,26	0,00	0,00	85.118,26 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 004084 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	566,68 D	671,79	1.238,47	0,00	0,00	1.238,47 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 004086 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	566,68 D	671,79	1.238,47	0,00	0,00	1.238,47 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 004088 SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	692,36 D	325,82	1.018,18	0,00	0,00	1.018,18 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00 - 004102 SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	162,26 D	40,50	202,76	0,00	0,00	202,76 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	166,80 D	274,60	441,40	0,00	0,00	441,40 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 004139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	0,00	44.751,00 D	37.466,45	82.217,45	0,00	0,00	82.217,45 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	450.093,98 C	0,00	0,00	261.760,66	711.854,64	711.854,64 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	450.093,98 C	0,00	0,00	261.760,66	711.854,64	711.854,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	450.093,98 C	0,00	0,00	261.760,66	711.854,64	711.854,64 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	450.093,98 C	0,00	0,00	261.760,66	711.854,64	711.854,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	450.093,98 C	0,00	0,00	261.760,66	711.854,64	711.854,64 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	450.093,98 C	0,00	0,00	261.760,66	711.854,64	711.854,64 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	450.093,98 C	0,00	0,00	261.760,66	711.854,64	711.854,64 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351 REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	450.093,98 C	0,00	0,00	261.760,66	711.854,64	711.854,64 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	450.093,98 C	0,00	0,00	261.760,66	711.854,64	711.854,64 C

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

Balancete Contábil

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	5.732.332,16 D	148.900,52	5.881.232,68	140.000,00	140.000,00	5.741.232,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.732.332,16 D	148.900,52	5.881.232,68	140.000,00	140.000,00	5.741.232,68 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.732.332,16 D	148.900,52	5.881.232,68	140.000,00	140.000,00	5.741.232,68 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006012 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.110.051,26 D	140.000,00	3.250.051,26	140.000,00	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	0,00	70.000,00	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	0,00	70.000,00	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	0,00	70.000,00	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 006037 CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	70.000,00	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	0,00	70.000,00	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	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 006060 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 006070 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	2.622.280,90 D	8.900,52	2.631.181,42	0,00	0,00	2.631.181,42 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 006095 EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.622.280,90 D	8.900,52	2.631.181,42	0,00	0,00	2.631.181,42 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 006096 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.622.280,90 D	8.900,52	2.631.181,42	0,00	0,00	2.631.181,42 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	5.732.332,16 C	551.067,78	4.052.622,70	559.968,30	9.793.855,38	5.741.232,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.732.332,16 C	551.067,78	4.052.622,70	559.968,30	9.793.855,38	5.741.232,68 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.732.332,16 C	551.067,78	4.052.622,70	559.968,30	9.793.855,38	5.741.232,68 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.110.051,26 C	551.067,78	4.052.622,70	551.067,78	7.162.673,96	3.110.051,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	487.770,36 C	78.900,52	2.701.181,42	70.000,00	3.180.051,26	478.869,84 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	335.719,10 C	8.900,52	2.631.181,42	70.000,00	3.028.000,00	396.818,58 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	313.619,10 C	8.900,52	313.081,42	70.000,00	687.800,00	374.718,58 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175 DESPESAS CAPITAL	0,00	152.051,26 C	70.000,00	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	152.051,26 C	70.000,00	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	2.622.280,90 C	472.167,26	1.351.441,28	481.067,78	3.982.622,70	2.631.181,42 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 006187 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.182.643,89 C	236.083,63	675.720,64	8.900,52	2.631.181,42	1.955.460,78 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00 - 006188 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.182.643,89 C	236.083,63	675.720,64	8.900,52	2.631.181,42	1.955.460,78 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 006191 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	236.083,63	675.720,64	236.083,63	675.720,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00 - 006192 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	236.083,63	675.720,64	236.083,63	675.720,64	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 006193 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	439.637,01 C	0,00	0,00	236.083,63	675.720,64	675.720,64 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00 - 006194 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	439.637,01 C	0,00	0,00	236.083,63	675.720,64	675.720,64 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.622.280,90 C	0,00	0,00	8.900,52	2.631.181,42	2.631.181,42 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 006222 EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.622.280,90 C	0,00	0,00	8.900,52	2.631.181,42	2.631.181,42 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 006223 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.622.280,90 C	0,00	0,00	8.900,52	2.631.181,42	2.631.181,42 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 009999 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.577.609,99 D	876.631,21	2.454.241,20	0,00	0,00	2.454.241,20 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	568.986,49 D	320.273,79	889.260,28	0,00	0,00	889.260,28 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	568.986,49 D	320.273,79	889.260,28	0,00	0,00	889.260,28 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	568.986,49 D	320.273,79	889.260,28	0,00	0,00	889.260,28 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006518 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	568.986,49 D	320.273,79	889.260,28	0,00	0,00	889.260,28 D
7.2.1.1.1.03.00.00.00 - 006521 ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	568.986,49 D	320.273,79	889.260,28	0,00	0,00	889.260,28 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006538 OUTROS CONTROLES	0,00	1.008.623,50 D	556.357,42	1.564.980,92	0,00	0,00	1.564.980,92 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 006539 OUTROS CONTROLES DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	439.637,01 D	236.083,63	675.720,64	0,00	0,00	675.720,64 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 006540 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	568.986,49 D	320.273,79	889.260,28	0,00	0,00	889.260,28 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDITORES	0,00	1.577.609,99 C	481.067,78	3.982.622,70	1.357.698,99	6.436.863,90	2.454.241,20 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	568.986,49 C	481.067,78	3.982.622,70	801.341,57	4.871.882,98	889.260,28 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	568.986,49 C	481.067,78	3.982.622,70	801.341,57	4.871.882,98	889.260,28 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	568.986,49 C	481.067,78	3.982.622,70	801.341,57	4.871.882,98	889.260,28 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.053.294,41 D	8.900,52	2.631.181,42	320.273,79	889.260,28	1.741.921,14 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.622.280,90 D	8.900,52	2.631.181,42	0,00	0,00	2.631.181,42 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.622.280,90 D	8.900,52	2.631.181,42	0,00	0,00	2.631.181,42 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00 - 006933 DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	568.986,49 C	0,00	0,00	320.273,79	889.260,28	889.260,28 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00 - 006934 DDR - Entradas Compensatórias	0,00	568.986,49 C	0,00	0,00	320.273,79	889.260,28	889.260,28 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.182.643,89 C	236.083,63	675.720,64	8.900,52	2.631.181,42	1.955.460,78 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	2.182.643,89 C	236.083,63	675.720,64	8.900,52	2.631.181,42	1.955.460,78 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	236.083,63	675.720,64	236.083,63	675.720,64	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960 DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGA	0,00	0,00	236.083,63	675.720,64	236.083,63	675.720,64	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGA	0,00	0,00	236.083,63	675.720,64	236.083,63	675.720,64	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	439.637,01 C	0,00	0,00	236.083,63	675.720,64	675.720,64 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	439.637,01 C	0,00	0,00	236.083,63	675.720,64	675.720,64 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 007060 OUTROS CONTROLES	0,00	1.008.623,50 C	0,00	0,00	556.357,42	1.564.980,92	1.564.980,92 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 007061 OUTROS CONTROLES DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	439.637,01 C	0,00	0,00	236.083,63	675.720,64	675.720,64 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 007062 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	568.986,49 C	0,00	0,00	320.273,79	889.260,28	889.260,28 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	2.850.108,34	18.611.420,84	2.850.108,34	18.611.420,84	0,00
Totais:	0,00	0,00	2.850.108,34	18.611.420,84	2.850.108,34	18.611.420,84	0,00