



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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	309.814,99 D	240.884,88	2.673.639,05	265.947,12	2.597.124,49	284.752,75 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	60.966,80 D	240.884,88	2.633.029,05	265.947,12	2.597.124,49	35.904,56 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	41.671,43 D	237.284,88	2.610.133,68	265.947,12	2.597.124,49	13.009,19 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	41.671,43 D	237.284,88	2.610.133,68	265.947,12	2.597.124,49	13.009,19 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	41.671,43 D	237.284,88	2.610.133,68	265.947,12	2.597.124,49	13.009,19 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	41.671,43 D	237.284,88	2.610.133,68	265.947,12	2.597.124,49	13.009,19 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	41.671,43 D	237.284,88	2.610.133,68	265.947,12	2.597.124,49	13.009,19 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	41.671,43 D	237.284,88	2.610.133,68	265.947,12	2.597.124,49	13.009,19 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	41.671,43 D	237.284,88	2.610.133,68	265.947,12	2.597.124,49	13.009,19 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	19.295,37 D	3.600,00	22.895,37	0,00	0,00	22.895,37 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	19.295,37 D	3.600,00	22.895,37	0,00	0,00	22.895,37 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.295,37 D	3.600,00	22.895,37	0,00	0,00	22.895,37 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000634 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.629,50 D	600,00	5.229,50	0,00	0,00	5.229,50 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000635 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.437,02 D	3.000,00	13.437,02	0,00	0,00	13.437,02 D
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	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	248.848,19 D	0,00	40.610,00	0,00	0,00	248.848,19 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	208.238,19 D	248.848,19 D	0,00	40.610,00	0,00	0,00	248.848,19 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MÓVEIS	166.982,19 D	207.592,19 D	0,00	40.610,00	0,00	0,00	207.592,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	166.982,19 D	207.592,19 D	0,00	40.610,00	0,00	0,00	207.592,19 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001027 BENS MÓVEIS - VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	0,00	34.000,00 D	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001029 BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	332.036,95	3.265.944,20	332.036,95	3.265.944,19	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	332.036,95	3.265.944,20	332.036,95	3.265.944,19	96.260,97 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	236.854,62	2.201.277,96	236.854,62	2.201.277,96	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	189.873,01	1.803.024,00	189.873,01	1.803.024,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	189.873,01	1.803.024,00	189.873,01	1.803.024,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	189.873,01	1.803.024,00	189.873,01	1.803.024,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	189.873,01	1.803.024,00	189.873,01	1.803.024,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 001108 CONTA PAI CRIADA	0,00	0,00	189.873,01	1.803.024,00	189.873,01	1.803.024,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	189.873,01	1.803.024,00	189.873,01	1.803.024,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	46.981,61	398.253,96	46.981,61	398.253,96	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.981,61	398.253,96	46.981,61	398.253,96	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 INSS A PAGAR	0,00	0,00	46.981,61	398.253,96	46.981,61	398.253,96	0,00

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

Balancete Contábil

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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		
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	0,00	46.981,61	398.253,96	46.981,61	398.253,96	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - 001273	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E F	0,00	0,00	46.981,61	398.253,96	46.981,61	398.253,96	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	29.092,50	357.596,52	29.092,50	357.596,52	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	29.092,50	357.596,52	29.092,50	357.596,52	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	0,00	29.092,50	357.596,52	29.092,50	357.596,52	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	29.092,50	357.596,52	29.092,50	357.596,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 001513	CONTA PAI CRIADA	0,00	0,00	29.092,50	357.596,52	29.092,50	357.596,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00 - 001513	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	29.092,50	357.596,52	29.092,50	357.596,52	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	66.089,83	707.069,72	66.089,83	707.069,71	96.260,97 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	96.260,98 C	96.260,97 C	66.089,83	668.819,72	66.089,83	668.819,71	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	66.089,83	668.819,72	66.089,83	668.819,71	96.260,97 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	96.260,98 C	96.260,97 C	66.089,83	668.819,72	66.089,83	668.819,71	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	27.671,26	226.510,06	27.671,26	226.510,05	82.751,99 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	82.752,00 C	82.751,99 C	27.671,26	226.510,06	27.671,26	226.510,05	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	9.746,19	57.530,37	9.746,19	61.866,53	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	17.925,07	168.979,69	17.925,07	164.643,52	59.574,39 C
2.1.8.8.1.01.07.00.00 - 002154	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.507,11	16.578,21	1.507,11	16.578,21	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	16.578,21	1.507,11	16.578,21	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10.01 - 010002	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.507,11	16.578,21	1.507,11	16.578,21	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	4.714,95 C	4.714,95 C	7.677,14	86.574,92	7.677,14	86.574,92	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	4.714,95 C	4.714,95 C	7.677,14	86.574,92	7.677,14	86.574,92	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	7.677,14	86.574,92	7.677,14	86.574,92	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	4.549,46 C	4.549,46 C	29.234,32	339.156,53	29.234,32	339.156,53	4.549,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	4.549,46 C	4.549,46 C	29.234,32	339.156,53	29.234,32	339.156,53	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	31.790,66	834,30	31.790,66	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	302.485,83	28.400,02	302.485,83	912,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.05 - 007343	Consignação CPM - Camara	3.637,15 C	3.637,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.07 - 010003	Consignado ASCOOB	0,00	0,00	0,00	4.880,04	0,00	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	38.250,00	0,00	38.250,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00	38.250,00	0,00	38.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303	DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	38.250,00	0,00	38.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.00 - 002304	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	38.250,00	0,00	38.250,00	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



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2015

Balancete Contábil

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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	
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 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
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	2.271.271,99 D	262.347,12	2.533.619,11	0,00	0,00	2.533.619,11 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.964.423,34 D	236.854,62	2.201.277,96	0,00	0,00	2.201.277,96 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.613.150,99 D	189.873,01	1.803.024,00	0,00	0,00	1.803.024,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.613.150,99 D	189.873,01	1.803.024,00	0,00	0,00	1.803.024,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	1.613.150,99 D	189.873,01	1.803.024,00	0,00	0,00	1.803.024,00 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.613.150,99 D	189.873,01	1.803.024,00	0,00	0,00	1.803.024,00 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.611.187,12 D	159.857,29	1.771.044,41	0,00	0,00	1.771.044,41 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 003682 13º SALÁRIO	0,00	1.963,87 D	30.015,72	31.979,59	0,00	0,00	31.979,59 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	351.272,35 D	46.981,61	398.253,96	0,00	0,00	398.253,96 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	351.272,35 D	46.981,61	398.253,96	0,00	0,00	398.253,96 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351.272,35 D	46.981,61	398.253,96	0,00	0,00	398.253,96 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	351.272,35 D	46.981,61	398.253,96	0,00	0,00	398.253,96 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	306.848,65 D	25.492,50	332.341,15	0,00	0,00	332.341,15 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	306.848,65 D	25.492,50	332.341,15	0,00	0,00	332.341,15 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001 DIÁRIAS	0,00	38.250,00 D	0,00	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.250,00 D	0,00	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 004003 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	38.250,00 D	0,00	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 004004 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	38.250,00 D	0,00	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004014 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.033,00 D	500,00	2.533,00	0,00	0,00	2.533,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 004015 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.033,00 D	500,00	2.533,00	0,00	0,00	2.533,00 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
3.3.2.2.1.11.00.00.00 - 004031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	828,00 D	0,00	828,00	0,00	0,00	828,00 D
3.3.2.2.1.11.06.00.00 - 004035 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA:	0,00	828,00 D	0,00	828,00	0,00	0,00	828,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 004051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	1.120,00 D	500,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	266.565,65 D	24.992,50	291.558,15	0,00	0,00	291.558,15 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.565,65 D	24.992,50	291.558,15	0,00	0,00	291.558,15 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 004084 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	5.823,54 D	702,39	6.525,93	0,00	0,00	6.525,93 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 004086 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.823,54 D	702,39	6.525,93	0,00	0,00	6.525,93 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 004088 SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	3.507,91 D	285,46	3.793,37	0,00	0,00	3.793,37 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00 - 004102 SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	539,42 D	0,00	539,42	0,00	0,00	539,42 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.380,20 D	212,65	1.592,85	0,00	0,00	1.592,85 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 004139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	0,00	255.314,58 D	23.792,00	279.106,58	0,00	0,00	279.106,58 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.372.848,80 C	0,00	0,00	237.284,88	2.610.133,68	2.610.133,68 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.372.848,80 C	0,00	0,00	237.284,88	2.610.133,68	2.610.133,68 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.372.848,80 C	0,00	0,00	237.284,88	2.610.133,68	2.610.133,68 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2015

Balancete Contábil

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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	
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.372.848,80 C	0,00	0,00	237.284,88	2.610.133,68	2.610.133,68 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	2.372.848,80 C	0,00	0,00	237.284,88	2.610.133,68	2.610.133,68 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	2.372.848,80 C	0,00	0,00	237.284,88	2.610.133,68	2.610.133,68 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	2.372.848,80 C	0,00	0,00	237.284,88	2.610.133,68	2.610.133,68 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351 REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	2.372.848,80 C	0,00	0,00	237.284,88	2.610.133,68	2.610.133,68 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	2.372.848,80 C	0,00	0,00	237.284,88	2.610.133,68	2.610.133,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	5.946.143,19 D	30.750,00	6.308.893,19	30.000,00	362.000,00	5.946.893,19 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.946.143,19 D	30.750,00	6.308.893,19	30.000,00	362.000,00	5.946.893,19 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.946.143,19 D	30.750,00	6.308.893,19	30.000,00	362.000,00	5.946.893,19 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.110.051,26 D	30.000,00	3.472.051,26	30.000,00	362.000,00	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
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 - 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 - 006025 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	166.000,00 D	15.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 006026 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	166.000,00 D	15.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00 - 006027 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	166.000,00 D	15.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006036 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	15.000,00	181.000,00	15.000,00	181.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00 - 006037 CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	166.000,00 D	15.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00 - 006041 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	166.000,00 D	15.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 006058 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	166.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00	181.000,00	181.000,00 C
5.2.2.1.3.99.01.00.00 - 006059 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	166.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00	181.000,00	181.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 006060 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	166.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00	181.000,00	181.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 006070 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	166.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00	181.000,00	181.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006094 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.836.091,93 D	750,00	2.836.841,93	0,00	0,00	2.836.841,93 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 006095 EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.836.091,93 D	750,00	2.836.841,93	0,00	0,00	2.836.841,93 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 006096 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.836.091,93 D	750,00	2.836.841,93	0,00	0,00	2.836.841,93 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	5.946.143,19 C	547.644,24	8.212.090,89	548.394,24	14.158.984,08	5.946.893,19 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.946.143,19 C	547.644,24	8.212.090,89	548.394,24	14.158.984,08	5.946.893,19 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.946.143,19 C	547.644,24	8.212.090,89	548.394,24	14.158.984,08	5.946.893,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.110.051,26 C	547.644,24	8.212.090,89	547.644,24	11.322.142,15	3.110.051,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	273.959,33 C	15.750,00	3.017.841,93	15.000,00	3.291.051,26	273.209,33 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	228.518,07 C	750,00	2.871.231,93	15.000,00	3.114.000,00	242.768,07 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 006172 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.900,00 C	0,00	2.409.300,00	15.000,00	2.426.200,00	16.900,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 006174 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	226.618,07 C	750,00	461.931,93	0,00	687.800,00	225.868,07 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 006175 DESPESAS CAPITAL	0,00	45.441,26 C	15.000,00	146.610,00	0,00	177.051,26	30.441,26 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00 - 006176 INVESTIMENTOS	0,00	45.441,26 C	15.000,00	146.610,00	0,00	177.051,26	30.441,26 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006186 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.836.091,93 C	531.894,24	5.194.248,96	532.644,24	8.031.090,89	2.836.841,93 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2015

Balancete Contábil

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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		
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 006187	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	504.914,57 C	265.947,12	2.597.124,48	750,00	2.836.841,93	239.717,45 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00 - 006188	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	504.914,57 C	265.947,12	2.597.124,48	750,00	2.836.841,93	239.717,45 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 006191	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	265.947,12	2.597.124,48	265.947,12	2.597.124,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00 - 006192	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	265.947,12	2.597.124,48	265.947,12	2.597.124,48	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 006193	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.331.177,36 C	0,00	0,00	265.947,12	2.597.124,48	2.597.124,48 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00 - 006194	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.331.177,36 C	0,00	0,00	265.947,12	2.597.124,48	2.597.124,48 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.836.091,93 C	0,00	0,00	750,00	2.836.841,93	2.836.841,93 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 006222	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.836.091,93 C	0,00	0,00	750,00	2.836.841,93	2.836.841,93 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 006223	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.836.091,93 C	0,00	0,00	750,00	2.836.841,93	2.836.841,93 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	8.282.334,72 D	872.696,54	9.155.031,26	0,00	0,00	9.155.031,26 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.975.578,68 D	303.374,71	3.278.953,39	0,00	0,00	3.278.953,39 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.975.578,68 D	303.374,71	3.278.953,39	0,00	0,00	3.278.953,39 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.975.578,68 D	303.374,71	3.278.953,39	0,00	0,00	3.278.953,39 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006518	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.975.578,68 D	303.374,71	3.278.953,39	0,00	0,00	3.278.953,39 D
7.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006521	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.975.578,68 D	303.374,71	3.278.953,39	0,00	0,00	3.278.953,39 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006538	OUTROS CONTROLES	0,00	5.306.756,04 D	569.321,83	5.876.077,87	0,00	0,00	5.876.077,87 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006539	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.331.177,36 D	265.947,12	2.597.124,48	0,00	0,00	2.597.124,48 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006540	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	2.975.578,68 D	303.374,71	3.278.953,39	0,00	0,00	3.278.953,39 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDORES	0,00	8.282.334,72 C	532.644,24	8.031.090,89	1.405.340,78	17.186.122,15	9.155.031,26 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.975.578,68 C	532.644,24	8.031.090,89	836.018,95	11.310.044,28	3.278.953,39 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.975.578,68 C	532.644,24	8.031.090,89	836.018,95	11.310.044,28	3.278.953,39 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.975.578,68 C	532.644,24	8.031.090,89	836.018,95	11.310.044,28	3.278.953,39 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	139.486,75 C	750,00	2.836.841,93	303.374,71	3.278.953,39	442.111,46 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.836.091,93 D	750,00	2.836.841,93	0,00	0,00	2.836.841,93 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.836.091,93 D	750,00	2.836.841,93	0,00	0,00	2.836.841,93 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.975.578,68 C	0,00	0,00	303.374,71	3.278.953,39	3.278.953,39 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	2.975.578,68 C	0,00	0,00	303.374,71	3.278.953,39	3.278.953,39 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	504.914,57 C	265.947,12	2.597.124,48	750,00	2.836.841,93	239.717,45 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	504.914,57 C	265.947,12	2.597.124,48	750,00	2.836.841,93	239.717,45 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	265.947,12	2.597.124,48	265.947,12	2.597.124,48	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGA	0,00	0,00	265.947,12	2.597.124,48	265.947,12	2.597.124,48	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAI	0,00	0,00	265.947,12	2.597.124,48	265.947,12	2.597.124,48	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.331.177,36 C	0,00	0,00	265.947,12	2.597.124,48	2.597.124,48 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.331.177,36 C	0,00	0,00	265.947,12	2.597.124,48	2.597.124,48 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 007060	OUTROS CONTROLES	0,00	5.306.756,04 C	0,00	0,00	569.321,83	5.876.077,87	5.876.077,87 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 007061	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.331.177,36 C	0,00	0,00	265.947,12	2.597.124,48	2.597.124,48 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 007062	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	2.975.578,68 C	0,00	0,00	303.374,71	3.278.953,39	3.278.953,39 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.819.003,97	40.180.308,59	2.819.003,97	40.180.308,59	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.819.003,97	40.180.308,59	2.819.003,97	40.180.308,59	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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	