



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício  
2015

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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	
<b>001.003 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - CAMARA</b>							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	208.238,19 D	296.570,64 D	242.736,90	2.432.754,17	229.492,55	2.331.177,37	309.814,99 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	47.722,45 D	242.736,90	2.392.144,17	229.492,55	2.331.177,37	60.966,80 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	33.879,10 D	237.284,88	2.372.848,80	229.492,55	2.331.177,37	41.671,43 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	33.879,10 D	237.284,88	2.372.848,80	229.492,55	2.331.177,37	41.671,43 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	33.879,10 D	237.284,88	2.372.848,80	229.492,55	2.331.177,37	41.671,43 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	33.879,10 D	237.284,88	2.372.848,80	229.492,55	2.331.177,37	41.671,43 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	33.879,10 D	237.284,88	2.372.848,80	229.492,55	2.331.177,37	41.671,43 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	33.879,10 D	237.284,88	2.372.848,80	229.492,55	2.331.177,37	41.671,43 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	33.879,10 D	237.284,88	2.372.848,80	229.492,55	2.331.177,37	41.671,43 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	13.843,35 D	5.452,02	19.295,37	0,00	0,00	19.295,37 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	13.843,35 D	5.452,02	19.295,37	0,00	0,00	19.295,37 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.843,35 D	5.452,02	19.295,37	0,00	0,00	19.295,37 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000634 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.629,50 D	0,00	4.629,50	0,00	0,00	4.629,50 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000635 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.985,00 D	5.452,02	10.437,02	0,00	0,00	10.437,02 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	290.467,49	2.933.907,25	290.467,49	2.933.907,24	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	290.467,49	2.933.907,25	290.467,49	2.933.907,24	96.260,97 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	199.111,56	1.964.423,34	199.111,56	1.964.423,34	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	163.909,91	1.613.150,99	163.909,91	1.613.150,99	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	163.909,91	1.613.150,99	163.909,91	1.613.150,99	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	163.909,91	1.613.150,99	163.909,91	1.613.150,99	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	163.909,91	1.613.150,99	163.909,91	1.613.150,99	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 001108 CONTA PAI CRIADA	0,00	0,00	163.909,91	1.613.150,99	163.909,91	1.613.150,99	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	163.909,91	1.613.150,99	163.909,91	1.613.150,99	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	35.201,65	351.272,35	35.201,65	351.272,35	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.201,65	351.272,35	35.201,65	351.272,35	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 INSS A PAGAR	0,00	0,00	35.201,65	351.272,35	35.201,65	351.272,35	0,00

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

## Balancete Contábil

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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	35.201,65	351.272,35	35.201,65	351.272,35	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - 001273	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E F	0,00	0,00	35.201,65	351.272,35	35.201,65	351.272,35	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	29.130,99	328.504,02	29.130,99	328.504,02	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	29.130,99	328.504,02	29.130,99	328.504,02	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	0,00	29.130,99	328.504,02	29.130,99	328.504,02	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	29.130,99	328.504,02	29.130,99	328.504,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 001513	CONTA PAI CRIADA	0,00	0,00	29.130,99	328.504,02	29.130,99	328.504,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00 - 001513	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	29.130,99	328.504,02	29.130,99	328.504,02	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	62.224,94	640.979,89	62.224,94	640.979,88	96.260,97 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	96.260,98 C	96.260,97 C	60.974,94	602.729,89	60.974,94	602.729,88	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	60.974,94	602.729,89	60.974,94	602.729,88	96.260,97 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	96.260,98 C	96.260,97 C	60.974,94	602.729,89	60.974,94	602.729,88	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	20.248,21	198.838,80	20.248,21	198.838,79	82.751,99 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	82.752,00 C	82.751,99 C	20.248,21	198.838,80	20.248,21	198.838,79	82.751,99 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	18.841,44 C	23.177,60 C	5.078,83	47.784,18	5.078,83	52.120,34	23.177,60 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	63.910,56 C	59.574,39 C	15.169,38	151.054,62	15.169,38	146.718,45	59.574,39 C
2.1.8.8.1.01.07.00.00 - 002154	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.507,11	15.071,10	1.507,11	15.071,10	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	15.071,10	1.507,11	15.071,10	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10.01 - 010002	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.507,11	15.071,10	1.507,11	15.071,10	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	4.714,95 C	4.714,95 C	7.695,15	78.897,78	7.695,15	78.897,78	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	4.714,95 C	4.714,95 C	7.695,15	78.897,78	7.695,15	78.897,78	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	78.897,78	7.695,15	78.897,78	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	31.524,47	309.922,21	31.524,47	309.922,21	4.549,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	4.549,46 C	4.549,46 C	31.524,47	309.922,21	31.524,47	309.922,21	4.549,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 007232	Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	2.832,48	30.956,36	2.832,48	30.956,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	912,31 C	912,31 C	28.691,99	274.085,81	28.691,99	274.085,81	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	1.250,00	38.250,00	1.250,00	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	1.250,00	38.250,00	1.250,00	38.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303	DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	1.250,00	38.250,00	1.250,00	38.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.00 - 002304	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.250,00	38.250,00	1.250,00	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: 01/10/2015 até 31/10/2015

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	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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	2.047.231,46 D	224.040,53	2.271.271,99	0,00	0,00	2.271.271,99 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.765.311,78 D	199.111,56	1.964.423,34	0,00	0,00	1.964.423,34 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.449.241,08 D	163.909,91	1.613.150,99	0,00	0,00	1.613.150,99 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.449.241,08 D	163.909,91	1.613.150,99	0,00	0,00	1.613.150,99 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	1.449.241,08 D	163.909,91	1.613.150,99	0,00	0,00	1.613.150,99 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.449.241,08 D	163.909,91	1.613.150,99	0,00	0,00	1.613.150,99 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.448.406,58 D	162.780,54	1.611.187,12	0,00	0,00	1.611.187,12 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 003682 13º SALÁRIO	0,00	834,50 D	1.129,37	1.963,87	0,00	0,00	1.963,87 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	316.070,70 D	35.201,65	351.272,35	0,00	0,00	351.272,35 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	316.070,70 D	35.201,65	351.272,35	0,00	0,00	351.272,35 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	316.070,70 D	35.201,65	351.272,35	0,00	0,00	351.272,35 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	316.070,70 D	35.201,65	351.272,35	0,00	0,00	351.272,35 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	281.919,68 D	24.928,97	306.848,65	0,00	0,00	306.848,65 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	281.919,68 D	24.928,97	306.848,65	0,00	0,00	306.848,65 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001 DIÁRIAS	0,00	37.000,00 D	1.250,00	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.000,00 D	1.250,00	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004003 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	37.000,00 D	1.250,00	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 004004 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	37.000,00 D	1.250,00	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004014 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.033,00 D	0,00	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004015 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.033,00 D	0,00	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00 - 004025 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA DE N	0,00	85,00 D	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 - 004031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	828,00 D	0,00	828,00	0,00	0,00	828,00 D
3.3.2.2.1.11.06.00.00.00 - 004035 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA:	0,00	828,00 D	0,00	828,00	0,00	0,00	828,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 004051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	1.120,00 D	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004052 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	242.886,68 D	23.678,97	266.565,65	0,00	0,00	266.565,65 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242.886,68 D	23.678,97	266.565,65	0,00	0,00	266.565,65 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 004084 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	5.247,62 D	575,92	5.823,54	0,00	0,00	5.823,54 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 004086 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.247,62 D	575,92	5.823,54	0,00	0,00	5.823,54 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 004088 SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	3.134,42 D	373,49	3.507,91	0,00	0,00	3.507,91 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00.00 - 004102 SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	481,16 D	58,26	539,42	0,00	0,00	539,42 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.348,80 D	31,40	1.380,20	0,00	0,00	1.380,20 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 004139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	0,00	232.674,68 D	22.639,90	255.314,58	0,00	0,00	255.314,58 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.135.563,92 C	0,00	0,00	237.284,88	2.372.848,80	2.372.848,80 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.135.563,92 C	0,00	0,00	237.284,88	2.372.848,80	2.372.848,80 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.135.563,92 C	0,00	0,00	237.284,88	2.372.848,80	2.372.848,80 C



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2015

## Balancete Contábil

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.135.563,92 C	0,00	0,00	237.284,88	2.372.848,80	2.372.848,80 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	2.135.563,92 C	0,00	0,00	237.284,88	2.372.848,80	2.372.848,80 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	2.135.563,92 C	0,00	0,00	237.284,88	2.372.848,80	2.372.848,80 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 005644 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	2.135.563,92 C	0,00	0,00	237.284,88	2.372.848,80	2.372.848,80 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351 REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	2.135.563,92 C	0,00	0,00	237.284,88	2.372.848,80	2.372.848,80 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	2.135.563,92 C	0,00	0,00	237.284,88	2.372.848,80	2.372.848,80 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	5.853.093,19 D	93.050,00	6.278.143,19	0,00	332.000,00	5.946.143,19 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.853.093,19 D	93.050,00	6.278.143,19	0,00	332.000,00	5.946.143,19 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.853.093,19 D	93.050,00	6.278.143,19	0,00	332.000,00	5.946.143,19 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006012 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.110.051,26 D	0,00	3.442.051,26	0,00	332.000,00	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	166.000,00 D	0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 006026 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	166.000,00 D	0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00 - 006027 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	166.000,00 D	0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006036 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 006037 CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	166.000,00 D	0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00 - 006041 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	166.000,00 D	0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 006058 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	166.000,00 C	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00 C
5.2.2.1.3.99.01.00.00.00 - 006059 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	166.000,00 C	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 006060 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	166.000,00 C	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 006070 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	166.000,00 C	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.743.041,93 D	93.050,00	2.836.091,93	0,00	0,00	2.836.091,93 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 006095 EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.743.041,93 D	93.050,00	2.836.091,93	0,00	0,00	2.836.091,93 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 006096 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.743.041,93 D	93.050,00	2.836.091,93	0,00	0,00	2.836.091,93 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	5.853.093,19 C	552.035,10	7.664.446,65	645.085,10	13.610.589,84	5.946.143,19 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.853.093,19 C	552.035,10	7.664.446,65	645.085,10	13.610.589,84	5.946.143,19 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.853.093,19 C	552.035,10	7.664.446,65	645.085,10	13.610.589,84	5.946.143,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.110.051,26 C	552.035,10	7.664.446,65	552.035,10	10.774.497,91	3.110.051,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	367.009,33 C	93.050,00	3.002.091,93	0,00	3.276.051,26	273.959,33 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	321.568,07 C	93.050,00	2.870.481,93	0,00	3.099.000,00	228.518,07 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 006172 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	93.100,00 C	91.200,00	2.409.300,00	0,00	2.411.200,00	1.900,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	228.468,07 C	1.850,00	461.181,93	0,00	687.800,00	226.618,07 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175 DESPESAS CAPITAL	0,00	45.441,26 C	0,00	131.610,00	0,00	177.051,26	45.441,26 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176 INVESTIMENTOS	0,00	45.441,26 C	0,00	131.610,00	0,00	177.051,26	45.441,26 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.743.041,93 C	458.985,10	4.662.354,72	552.035,10	7.498.446,65	2.836.091,93 C



## CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício  
2015

## Balancete Contábil

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 006187	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	641.357,12 C	229.492,55	2.331.177,36	93.050,00	2.836.091,93	504.914,57 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00 - 006188	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	641.357,12 C	229.492,55	2.331.177,36	93.050,00	2.836.091,93	504.914,57 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 006191	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	229.492,55	2.331.177,36	229.492,55	2.331.177,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00 - 006192	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	229.492,55	2.331.177,36	229.492,55	2.331.177,36	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 006193	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.101.684,81 C	0,00	0,00	229.492,55	2.331.177,36	2.331.177,36 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00 - 006194	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.101.684,81 C	0,00	0,00	229.492,55	2.331.177,36	2.331.177,36 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.743.041,93 C	0,00	0,00	93.050,00	2.836.091,93	2.836.091,93 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 006222	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.743.041,93 C	0,00	0,00	93.050,00	2.836.091,93	2.836.091,93 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 006223	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.743.041,93 C	0,00	0,00	93.050,00	2.836.091,93	2.836.091,93 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	7.456.322,53 D	826.012,19	8.282.334,72	0,00	0,00	8.282.334,72 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.677.318,86 D	298.259,82	2.975.578,68	0,00	0,00	2.975.578,68 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.677.318,86 D	298.259,82	2.975.578,68	0,00	0,00	2.975.578,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.677.318,86 D	298.259,82	2.975.578,68	0,00	0,00	2.975.578,68 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006518	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.677.318,86 D	298.259,82	2.975.578,68	0,00	0,00	2.975.578,68 D
7.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006521	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.677.318,86 D	298.259,82	2.975.578,68	0,00	0,00	2.975.578,68 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006538	OUTROS CONTROLES	0,00	4.779.003,67 D	527.752,37	5.306.756,04	0,00	0,00	5.306.756,04 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006539	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.101.684,81 D	229.492,55	2.331.177,36	0,00	0,00	2.331.177,36 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006540	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	2.677.318,86 D	298.259,82	2.975.578,68	0,00	0,00	2.975.578,68 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDORES	0,00	7.456.322,53 C	552.035,10	7.498.446,65	1.378.047,29	15.780.781,37	8.282.334,72 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.677.318,86 C	552.035,10	7.498.446,65	850.294,92	10.474.025,33	2.975.578,68 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.677.318,86 C	552.035,10	7.498.446,65	850.294,92	10.474.025,33	2.975.578,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.677.318,86 C	552.035,10	7.498.446,65	850.294,92	10.474.025,33	2.975.578,68 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	65.723,07 D	93.050,00	2.836.091,93	298.259,82	2.975.578,68	139.486,75 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.743.041,93 D	93.050,00	2.836.091,93	0,00	0,00	2.836.091,93 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.743.041,93 D	93.050,00	2.836.091,93	0,00	0,00	2.836.091,93 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.677.318,86 C	0,00	0,00	298.259,82	2.975.578,68	2.975.578,68 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	2.677.318,86 C	0,00	0,00	298.259,82	2.975.578,68	2.975.578,68 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	641.357,12 C	229.492,55	2.331.177,36	93.050,00	2.836.091,93	504.914,57 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	641.357,12 C	229.492,55	2.331.177,36	93.050,00	2.836.091,93	504.914,57 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	229.492,55	2.331.177,36	229.492,55	2.331.177,36	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGA	0,00	0,00	229.492,55	2.331.177,36	229.492,55	2.331.177,36	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAI	0,00	0,00	229.492,55	2.331.177,36	229.492,55	2.331.177,36	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.101.684,81 C	0,00	0,00	229.492,55	2.331.177,36	2.331.177,36 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.101.684,81 C	0,00	0,00	229.492,55	2.331.177,36	2.331.177,36 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 007060	OUTROS CONTROLES	0,00	4.779.003,67 C	0,00	0,00	527.752,37	5.306.756,04	5.306.756,04 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 007061	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.101.684,81 C	0,00	0,00	229.492,55	2.331.177,36	2.331.177,36 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 007062	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	2.677.318,86 C	0,00	0,00	298.259,82	2.975.578,68	2.975.578,68 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.780.377,31	37.361.304,62	2.780.377,31	37.361.304,62	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.780.377,31	37.361.304,62	2.780.377,31	37.361.304,62	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**

Balancete Contábil

Exercício  
2015

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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	