



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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	290.611,18 D	240.777,98	2.190.017,27	234.818,52	2.101.684,82	296.570,64 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	41.762,99 D	240.777,98	2.149.407,27	234.818,52	2.101.684,82	47.722,45 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	31.412,74 D	237.284,88	2.135.563,92	234.818,52	2.101.684,82	33.879,10 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	31.412,74 D	237.284,88	2.135.563,92	234.818,52	2.101.684,82	33.879,10 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	31.412,74 D	237.284,88	2.135.563,92	234.818,52	2.101.684,82	33.879,10 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	31.412,74 D	237.284,88	2.135.563,92	234.818,52	2.101.684,82	33.879,10 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	31.412,74 D	237.284,88	2.135.563,92	234.818,52	2.101.684,82	33.879,10 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	31.412,74 D	237.284,88	2.135.563,92	234.818,52	2.101.684,82	33.879,10 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	31.412,74 D	237.284,88	2.135.563,92	234.818,52	2.101.684,82	33.879,10 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	10.350,25 D	3.493,10	13.843,35	0,00	0,00	13.843,35 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	10.350,25 D	3.493,10	13.843,35	0,00	0,00	13.843,35 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.350,25 D	3.493,10	13.843,35	0,00	0,00	13.843,35 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000634 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.636,40 D	993,10	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	2.485,00 D	2.500,00	4.985,00	0,00	0,00	4.985,00 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	295.553,58	2.643.439,76	295.553,58	2.643.439,75	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	295.553,58	2.643.439,76	295.553,58	2.643.439,75	96.260,97 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	192.733,35	1.765.311,78	192.733,35	1.765.311,78	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	157.272,49	1.449.241,08	157.272,49	1.449.241,08	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.272,49	1.449.241,08	157.272,49	1.449.241,08	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	157.272,49	1.449.241,08	157.272,49	1.449.241,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	157.272,49	1.449.241,08	157.272,49	1.449.241,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 001108 CONTA PAI CRIADA	0,00	0,00	157.272,49	1.449.241,08	157.272,49	1.449.241,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	157.272,49	1.449.241,08	157.272,49	1.449.241,08	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	35.460,86	316.070,70	35.460,86	316.070,70	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.460,86	316.070,70	35.460,86	316.070,70	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 INSS A PAGAR	0,00	0,00	35.460,86	316.070,70	35.460,86	316.070,70	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2015

Balancete Contábil

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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	35.460,86	316.070,70	35.460,86	316.070,70	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - 001273	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E F	0,00	0,00	35.460,86	316.070,70	35.460,86	316.070,70	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.085,17	299.373,03	30.085,17	299.373,03	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	30.085,17	299.373,03	30.085,17	299.373,03	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	0,00	30.085,17	299.373,03	30.085,17	299.373,03	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	30.085,17	299.373,03	30.085,17	299.373,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 001513	CONTA PAI CRIADA	0,00	0,00	30.085,17	299.373,03	30.085,17	299.373,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00 - 001513	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	30.085,17	299.373,03	30.085,17	299.373,03	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	72.735,06	578.754,95	72.735,06	578.754,94	96.260,97 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	96.260,98 C	96.260,97 C	60.735,06	541.754,95	60.735,06	541.754,94	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	60.735,06	541.754,95	60.735,06	541.754,94	96.260,97 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	96.260,98 C	96.260,97 C	60.735,06	541.754,95	60.735,06	541.754,94	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	20.160,66	178.590,59	20.160,66	178.590,58	82.751,99 C
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	82.752,00 C	82.751,99 C	20.160,66	178.590,59	20.160,66	178.590,58	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	4.710,69	42.705,35	4.710,69	47.041,51	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	15.449,97	135.885,24	15.449,97	131.549,07	59.574,39 C
2.1.8.8.1.01.07.00.00 - 002154	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.507,11	13.563,99	1.507,11	13.563,99	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	13.563,99	1.507,11	13.563,99	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10.01 - 010002	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.507,11	13.563,99	1.507,11	13.563,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	4.714,95 C	4.714,95 C	7.589,39	71.202,63	7.589,39	71.202,63	4.714,95 C
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	4.714,95 C	4.714,95 C	7.589,39	71.202,63	7.589,39	71.202,63	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	7.589,39	71.202,63	7.589,39	71.202,63	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	31.477,90	278.397,74	31.477,90	278.397,74	4.549,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	4.549,46 C	4.549,46 C	31.477,90	278.397,74	31.477,90	278.397,74	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	28.123,88	2.832,48	28.123,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	912,31 C	912,31 C	28.645,42	245.393,82	28.645,42	245.393,82	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	12.000,00	37.000,00	12.000,00	37.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDA	0,00	0,00	12.000,00	37.000,00	12.000,00	37.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303	DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	12.000,00	37.000,00	12.000,00	37.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01.00 - 002304	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	12.000,00	37.000,00	12.000,00	37.000,00	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) 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: 01/09/2015 até 30/09/2015

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	1.815.906,04 D	231.325,42	2.047.231,46	0,00	0,00	2.047.231,46 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.572.578,43 D	192.733,35	1.765.311,78	0,00	0,00	1.765.311,78 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.291.968,59 D	157.272,49	1.449.241,08	0,00	0,00	1.449.241,08 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.291.968,59 D	157.272,49	1.449.241,08	0,00	0,00	1.449.241,08 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIC	0,00	1.291.968,59 D	157.272,49	1.449.241,08	0,00	0,00	1.449.241,08 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.291.968,59 D	157.272,49	1.449.241,08	0,00	0,00	1.449.241,08 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.291.134,09 D	157.272,49	1.448.406,58	0,00	0,00	1.448.406,58 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 003682 13º SALÁRIO	0,00	834,50 D	0,00	834,50	0,00	0,00	834,50 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	280.609,84 D	35.460,86	316.070,70	0,00	0,00	316.070,70 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	280.609,84 D	35.460,86	316.070,70	0,00	0,00	316.070,70 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.609,84 D	35.460,86	316.070,70	0,00	0,00	316.070,70 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	280.609,84 D	35.460,86	316.070,70	0,00	0,00	316.070,70 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	243.327,61 D	38.592,07	281.919,68	0,00	0,00	281.919,68 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	243.327,61 D	38.592,07	281.919,68	0,00	0,00	281.919,68 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001 DIÁRIAS	0,00	25.000,00 D	12.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.000,00 D	12.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 004003 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	25.000,00 D	12.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 004004 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	25.000,00 D	12.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004014 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.205,00 D	828,00	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 004015 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.205,00 D	828,00	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00 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	0,00	828,00	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	0,00	828,00	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	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	217.122,61 D	25.764,07	242.886,68	0,00	0,00	242.886,68 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.122,61 D	25.764,07	242.886,68	0,00	0,00	242.886,68 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 004084 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	4.761,45 D	486,17	5.247,62	0,00	0,00	5.247,62 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 004086 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.761,45 D	486,17	5.247,62	0,00	0,00	5.247,62 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 004088 SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	2.789,97 D	344,45	3.134,42	0,00	0,00	3.134,42 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00 - 004102 SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	456,19 D	24,97	481,16	0,00	0,00	481,16 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.170,40 D	178,40	1.348,80	0,00	0,00	1.348,80 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 004139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	0,00	207.944,60 D	24.730,08	232.674,68	0,00	0,00	232.674,68 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.898.279,04 C	0,00	0,00	237.284,88	2.135.563,92	2.135.563,92 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.898.279,04 C	0,00	0,00	237.284,88	2.135.563,92	2.135.563,92 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.898.279,04 C	0,00	0,00	237.284,88	2.135.563,92	2.135.563,92 C

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

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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	1.898.279,04 C	0,00	0,00	237.284,88	2.135.563,92	2.135.563,92 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	1.898.279,04 C	0,00	0,00	237.284,88	2.135.563,92	2.135.563,92 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.898.279,04 C	0,00	0,00	237.284,88	2.135.563,92	2.135.563,92 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	1.898.279,04 C	0,00	0,00	237.284,88	2.135.563,92	2.135.563,92 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	1.898.279,04 C	0,00	0,00	237.284,88	2.135.563,92	2.135.563,92 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	1.898.279,04 C	0,00	0,00	237.284,88	2.135.563,92	2.135.563,92 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	5.849.858,61 D	3.234,58	6.185.093,19	0,00	332.000,00	5.853.093,19 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.849.858,61 D	3.234,58	6.185.093,19	0,00	332.000,00	5.853.093,19 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.849.858,61 D	3.234,58	6.185.093,19	0,00	332.000,00	5.853.093,19 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 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 - 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	0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.739.807,35 D	3.234,58	2.743.041,93	0,00	0,00	2.743.041,93 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 006095	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.739.807,35 D	3.234,58	2.743.041,93	0,00	0,00	2.743.041,93 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 006096	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.739.807,35 D	3.234,58	2.743.041,93	0,00	0,00	2.743.041,93 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	5.849.858,61 C	472.871,62	7.112.411,55	476.106,20	12.965.504,74	5.853.093,19 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.849.858,61 C	472.871,62	7.112.411,55	476.106,20	12.965.504,74	5.853.093,19 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.849.858,61 C	472.871,62	7.112.411,55	476.106,20	12.965.504,74	5.853.093,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.110.051,26 C	472.871,62	7.112.411,55	472.871,62	10.222.462,81	3.110.051,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	370.243,91 C	3.234,58	2.909.041,93	0,00	3.276.051,26	367.009,33 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	324.802,65 C	3.234,58	2.777.431,93	0,00	3.099.000,00	321.568,07 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	93.100,00 C	0,00	2.318.100,00	0,00	2.411.200,00	93.100,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	231.702,65 C	3.234,58	459.331,93	0,00	687.800,00	228.468,07 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 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 - 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 - 006186	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.739.807,35 C	469.637,04	4.203.369,62	472.871,62	6.946.411,55	2.743.041,93 C

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

Balancete Contábil

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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	872.941,06 C	234.818,52	2.101.684,81	3.234,58	2.743.041,93	641.357,12 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00 - 006188	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	872.941,06 C	234.818,52	2.101.684,81	3.234,58	2.743.041,93	641.357,12 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 006191	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	234.818,52	2.101.684,81	234.818,52	2.101.684,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00 - 006192	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	234.818,52	2.101.684,81	234.818,52	2.101.684,81	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 006193	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.866.866,29 C	0,00	0,00	234.818,52	2.101.684,81	2.101.684,81 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00 - 006194	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.866.866,29 C	0,00	0,00	234.818,52	2.101.684,81	2.101.684,81 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.739.807,35 C	0,00	0,00	3.234,58	2.743.041,93	2.743.041,93 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 006222	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.739.807,35 C	0,00	0,00	3.234,58	2.743.041,93	2.743.041,93 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 006223	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.739.807,35 C	0,00	0,00	3.234,58	2.743.041,93	2.743.041,93 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	6.625.464,13 D	830.858,40	7.456.322,53	0,00	0,00	7.456.322,53 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.379.298,92 D	298.019,94	2.677.318,86	0,00	0,00	2.677.318,86 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.379.298,92 D	298.019,94	2.677.318,86	0,00	0,00	2.677.318,86 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.379.298,92 D	298.019,94	2.677.318,86	0,00	0,00	2.677.318,86 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006518	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.379.298,92 D	298.019,94	2.677.318,86	0,00	0,00	2.677.318,86 D
7.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006521	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.379.298,92 D	298.019,94	2.677.318,86	0,00	0,00	2.677.318,86 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006538	OUTROS CONTROLES	0,00	4.246.165,21 D	532.838,46	4.779.003,67	0,00	0,00	4.779.003,67 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006539	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.866.866,29 D	234.818,52	2.101.684,81	0,00	0,00	2.101.684,81 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006540	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	2.379.298,92 D	298.019,94	2.677.318,86	0,00	0,00	2.677.318,86 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDORES	0,00	6.625.464,13 C	472.871,62	6.946.411,55	1.303.730,02	14.402.734,08	7.456.322,53 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.379.298,92 C	472.871,62	6.946.411,55	770.891,56	9.623.730,41	2.677.318,86 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.379.298,92 C	472.871,62	6.946.411,55	770.891,56	9.623.730,41	2.677.318,86 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.379.298,92 C	472.871,62	6.946.411,55	770.891,56	9.623.730,41	2.677.318,86 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	360.508,43 D	3.234,58	2.743.041,93	298.019,94	2.677.318,86	65.723,07 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.739.807,35 D	3.234,58	2.743.041,93	0,00	0,00	2.743.041,93 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.739.807,35 D	3.234,58	2.743.041,93	0,00	0,00	2.743.041,93 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.379.298,92 C	0,00	0,00	298.019,94	2.677.318,86	2.677.318,86 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	2.379.298,92 C	0,00	0,00	298.019,94	2.677.318,86	2.677.318,86 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	872.941,06 C	234.818,52	2.101.684,81	3.234,58	2.743.041,93	641.357,12 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	872.941,06 C	234.818,52	2.101.684,81	3.234,58	2.743.041,93	641.357,12 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	234.818,52	2.101.684,81	234.818,52	2.101.684,81	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGA	0,00	0,00	234.818,52	2.101.684,81	234.818,52	2.101.684,81	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAI	0,00	0,00	234.818,52	2.101.684,81	234.818,52	2.101.684,81	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.866.866,29 C	0,00	0,00	234.818,52	2.101.684,81	2.101.684,81 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.866.866,29 C	0,00	0,00	234.818,52	2.101.684,81	2.101.684,81 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 007060	OUTROS CONTROLES	0,00	4.246.165,21 C	0,00	0,00	532.838,46	4.779.003,67	4.779.003,67 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 007061	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.866.866,29 C	0,00	0,00	234.818,52	2.101.684,81	2.101.684,81 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 007062	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	0,00	2.379.298,92 C	0,00	0,00	298.019,94	2.677.318,86	2.677.318,86 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.547.493,20	34.580.927,31	2.547.493,20	34.580.927,31	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.547.493,20	34.580.927,31	2.547.493,20	34.580.927,31	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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	