

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

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	0,00	0,00	237.284,88	237.284,88	226.763,53	226.763,53	10.521,35 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	237.284,88	237.284,88	226.763,53	226.763,53	10.521,35 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	237.284,88	237.284,88	226.763,53	226.763,53	10.521,35 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	0,00	237.284,88	237.284,88	226.763,53	226.763,53	10.521,35 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	0,00	0,00	237.284,88	237.284,88	226.763,53	226.763,53	10.521,35 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	237.284,88	237.284,88	226.763,53	226.763,53	10.521,35 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	237.284,88	237.284,88	226.763,53	226.763,53	10.521,35 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	0,00	237.284,88	237.284,88	226.763,53	226.763,53	10.521,35 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	0,00	237.284,88	237.284,88	226.763,53	226.763,53	10.521,35 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	288.331,61	288.331,61	288.331,61	288.331,61	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	288.331,61	288.331,61	288.331,61	288.331,61	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	208.797,83	208.797,83	208.797,83	208.797,83	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	171.771,75	171.771,75	171.771,75	171.771,75	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	171.771,75	171.771,75	171.771,75	171.771,75	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	171.771,75	171.771,75	171.771,75	171.771,75	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	171.771,75	171.771,75	171.771,75	171.771,75	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	171.771,75	171.771,75	171.771,75	171.771,75	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	171.771,75	171.771,75	171.771,75	171.771,75	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	37.026,08	37.026,08	37.026,08	37.026,08	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.026,08	37.026,08	37.026,08	37.026,08	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	37.026,08	37.026,08	37.026,08	37.026,08	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	37.026,08	37.026,08	37.026,08	37.026,08	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	37.026,08	37.026,08	37.026,08	37.026,08	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001509 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.965,70	17.965,70	17.965,70	17.965,70	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001510 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	17.965,70	17.965,70	17.965,70	17.965,70	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001511 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	0,00	17.965,70	17.965,70	17.965,70	17.965,70	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	17.965,70	17.965,70	17.965,70	17.965,70	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018115 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	17.965,70	17.965,70	17.965,70	17.965,70	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035543 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	17.965,70	17.965,70	17.965,70	17.965,70	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	61.568,08	61.568,08	61.568,08	61.568,08	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	61.568,08	61.568,08	61.568,08	61.568,08	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.568,08	61.568,08	61.568,08	61.568,08	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	61.568,08	61.568,08	61.568,08	61.568,08	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	22.263,45	22.263,45	22.263,45	22.263,45	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	22.263,45	22.263,45	22.263,45	22.263,45	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224 INSS Legislativo	0,00	0,00	5.877,62	5.877,62	5.877,62	5.877,62	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342 Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	16.385,83	16.385,83	16.385,83	16.385,83	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00 - 002154 ICMS	0,00	0,00	1.507,11	1.507,11	1.507,11	1.507,11	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

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		
2.1.8.8.1.01.07.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	1.507,11	1.507,11	1.507,11	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.507,11	1.507,11	1.507,11	1.507,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	8.563,20	8.563,20	8.563,20	8.563,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.563,20	8.563,20	8.563,20	8.563,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	8.563,20	8.563,20	8.563,20	8.563,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	29.234,32	29.234,32	29.234,32	29.234,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	29.234,32	29.234,32	29.234,32	29.234,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 007232	Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	834,30	834,30	834,30	834,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	28.400,02	28.400,02	28.400,02	28.400,02	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	226.763,53	226.763,53	0,00	0,00	226.763,53 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	208.797,83	208.797,83	0,00	0,00	208.797,83 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	171.771,75	171.771,75	0,00	0,00	171.771,75 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	171.771,75	171.771,75	0,00	0,00	171.771,75 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	0,00	171.771,75	171.771,75	0,00	0,00	171.771,75 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	171.771,75	171.771,75	0,00	0,00	171.771,75 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	171.771,75	171.771,75	0,00	0,00	171.771,75 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	37.026,08	37.026,08	0,00	0,00	37.026,08 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	37.026,08	37.026,08	0,00	0,00	37.026,08 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.026,08	37.026,08	0,00	0,00	37.026,08 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	37.026,08	37.026,08	0,00	0,00	37.026,08 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	17.965,70	17.965,70	0,00	0,00	17.965,70 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	0,00	17.965,70	17.965,70	0,00	0,00	17.965,70 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	17.965,70	17.965,70	0,00	0,00	17.965,70 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.965,70	17.965,70	0,00	0,00	17.965,70 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 035415	LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	15,70	15,70	0,00	0,00	15,70 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	237.284,88	237.284,88	237.284,88 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	237.284,88	237.284,88	237.284,88 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	237.284,88	237.284,88	237.284,88 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	237.284,88	237.284,88	237.284,88 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	0,00	0,00	0,00	237.284,88	237.284,88	237.284,88 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	237.284,88	237.284,88	237.284,88 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 005644	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	0,00	0,00	0,00	237.284,88	237.284,88	237.284,88 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	237.284,88	237.284,88	237.284,88 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	237.284,88	237.284,88	237.284,88 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	0,00	6.157.005,86	6.157.005,86	0,00	0,00	6.157.005,86 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	6.157.005,86	6.157.005,86	0,00	0,00	6.157.005,86 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	6.157.005,86	6.157.005,86	0,00	0,00	6.157.005,86 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.374.001,26	3.374.001,26	0,00	0,00	3.374.001,26 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

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		
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006013	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	3.374.001,26	3.374.001,26	0,00	0,00	3.374.001,26 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006014	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.374.001,26	3.374.001,26	0,00	0,00	3.374.001,26 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00 - 022726	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.221.950,00	3.221.950,00	0,00	0,00	3.221.950,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00 - 021536	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.604.150,00	2.604.150,00	0,00	0,00	2.604.150,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00 - 006017	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	617.800,00	617.800,00	0,00	0,00	617.800,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00 - 022727	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	152.051,26	152.051,26	0,00	0,00	152.051,26 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00 - 022729	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	152.051,26	152.051,26	0,00	0,00	152.051,26 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.783.004,60	2.783.004,60	0,00	0,00	2.783.004,60 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021616	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	2.783.004,60	2.783.004,60	0,00	0,00	2.783.004,60 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021617	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.783.004,60	2.783.004,60	0,00	0,00	2.783.004,60 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.783.004,60	2.783.004,60	0,00	0,00	2.783.004,60 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	0,00	3.236.531,66	3.236.531,66	9.393.537,52	9.393.537,52	6.157.005,86 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.236.531,66	3.236.531,66	9.393.537,52	9.393.537,52	6.157.005,86 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.236.531,66	3.236.531,66	9.393.537,52	9.393.537,52	6.157.005,86 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.236.531,66	3.236.531,66	6.610.532,92	6.610.532,92	3.374.001,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00 C	2.783.004,60	2.783.004,60	3.374.001,26	3.374.001,26	590.996,66 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.775.058,00	2.775.058,00	3.221.950,00	3.221.950,00	446.892,00 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.538.396,00	2.538.396,00	2.604.150,00	2.604.150,00	65.754,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	236.662,00	236.662,00	617.800,00	617.800,00	381.138,00 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	7.946,60	7.946,60	152.051,26	152.051,26	144.104,66 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.946,60	7.946,60	152.051,26	152.051,26	144.104,66 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	453.527,06	453.527,06	3.236.531,66	3.236.531,66	2.783.004,60 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035554	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00 D	226.763,53	226.763,53	2.783.004,60	2.783.004,60	2.556.241,07 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00 - 006188	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00 D	226.763,53	226.763,53	2.783.004,60	2.783.004,60	2.556.241,07 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035556	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	226.763,53	226.763,53	226.763,53	226.763,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.00 - 006192	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	226.763,53	226.763,53	226.763,53	226.763,53	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035557	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	226.763,53	226.763,53	226.763,53 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00 - 006194	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	226.763,53	226.763,53	226.763,53 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.004,60	2.783.004,60	2.783.004,60 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021734	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.004,60	2.783.004,60	2.783.004,60 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021735	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.004,60	2.783.004,60	2.783.004,60 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.004,60	2.783.004,60	2.783.004,60 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	824.469,45	824.469,45	0,00	0,00	824.469,45 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	824.469,45	824.469,45	0,00	0,00	824.469,45 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	298.852,96	298.852,96	0,00	0,00	298.852,96 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	298.852,96	298.852,96	0,00	0,00	298.852,96 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	298.852,96	298.852,96	0,00	0,00	298.852,96 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 035504	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	525.616,49	525.616,49	0,00	0,00	525.616,49 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00 C	3.236.531,66	3.236.531,66	4.061.001,11	4.061.001,11	824.469,45 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00 C	3.236.531,66	3.236.531,66	4.061.001,11	4.061.001,11	824.469,45 C

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**Exercício
2016

Balancete Contábil

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

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		
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00 C	3.236.531,66	3.236.531,66	4.061.001,11	4.061.001,11	824.469,45 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00 C	3.236.531,66	3.236.531,66	4.061.001,11	4.061.001,11	824.469,45 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00 D	2.783.004,60	2.783.004,60	298.852,96	298.852,96	2.484.151,64 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.783.004,60	2.783.004,60	0,00	0,00	2.783.004,60 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	2.783.004,60	2.783.004,60	0,00	0,00	2.783.004,60 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00 - 006933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	298.852,96	298.852,96	298.852,96 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00 - 006934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	0,00	0,00	0,00	298.852,96	298.852,96	298.852,96 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00 D	226.763,53	226.763,53	2.783.004,60	2.783.004,60	2.556.241,07 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	0,00 D	226.763,53	226.763,53	2.783.004,60	2.783.004,60	2.556.241,07 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	226.763,53	226.763,53	226.763,53	226.763,53	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	226.763,53	226.763,53	226.763,53	226.763,53	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	226.763,53	226.763,53	226.763,53	226.763,53	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	226.763,53	226.763,53	226.763,53 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	0,00	0,00	226.763,53	226.763,53	226.763,53 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00 - 035356	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	525.616,49	525.616,49	525.616,49 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	14.206.918,65	14.206.918,65	14.206.918,65	14.206.918,65	0,00
Totais:		0,00	0,00	14.206.918,65	14.206.918,65	14.206.918,65	14.206.918,65	0,00