



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

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	10.521,35 D	250.021,38	487.306,26	241.353,98	468.117,51	19.188,75 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.521,35 D	239.673,38	476.958,26	241.353,98	468.117,51	8.840,75 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	10.521,35 D	237.284,88	474.569,76	241.353,98	468.117,51	6.452,25 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	10.521,35 D	237.284,88	474.569,76	241.353,98	468.117,51	6.452,25 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	10.521,35 D	237.284,88	474.569,76	241.353,98	468.117,51	6.452,25 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	10.521,35 D	237.284,88	474.569,76	241.353,98	468.117,51	6.452,25 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	10.521,35 D	237.284,88	474.569,76	241.353,98	468.117,51	6.452,25 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	10.521,35 D	237.284,88	474.569,76	241.353,98	468.117,51	6.452,25 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	10.521,35 D	237.284,88	474.569,76	241.353,98	468.117,51	6.452,25 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	0,00	2.388,50	2.388,50	0,00	0,00	2.388,50 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.388,50	2.388,50	0,00	0,00	2.388,50 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.388,50	2.388,50	0,00	0,00	2.388,50 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	10.348,00	10.348,00	0,00	0,00	10.348,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.348,00	10.348,00	0,00	0,00	10.348,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.348,00	10.348,00	0,00	0,00	10.348,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.348,00	10.348,00	0,00	0,00	10.348,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 022583 BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00	0,00	5.999,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017430 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	0,00	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00	0,00	5.999,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 022584 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	4.349,00	4.349,00	0,00	0,00	4.349,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 017437 UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	4.349,00	4.349,00	0,00	0,00	4.349,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	301.368,75	589.700,36	301.368,75	589.700,36	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	301.368,75	589.700,36	301.368,75	589.700,36	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	201.895,53	410.693,36	201.895,53	410.693,36	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	166.268,12	338.039,87	166.268,12	338.039,87	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	166.268,12	338.039,87	166.268,12	338.039,87	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	166.268,12	338.039,87	166.268,12	338.039,87	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	166.268,12	338.039,87	166.268,12	338.039,87	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	166.268,12	338.039,87	166.268,12	338.039,87	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	166.268,12	338.039,87	166.268,12	338.039,87	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	35.627,41	72.653,49	35.627,41	72.653,49	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.627,41	72.653,49	35.627,41	72.653,49	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	35.627,41	72.653,49	35.627,41	72.653,49	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	35.627,41	72.653,49	35.627,41	72.653,49	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	35.627,41	72.653,49	35.627,41	72.653,49	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	38.308,45	56.274,15	38.308,45	56.274,15	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001510 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	0,00	38.308,45	56.274,15	38.308,45	56.274,15	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2016

Balancete Contábil

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	0,00	38.308,45	56.274,15	38.308,45	56.274,15	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	38.308,45	56.274,15	38.308,45	56.274,15	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018115 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	38.308,45	56.274,15	38.308,45	56.274,15	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035543 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	38.308,45	56.274,15	38.308,45	56.274,15	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	61.164,77	122.732,85	61.164,77	122.732,85	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	60.014,77	121.582,85	60.014,77	121.582,85	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.014,77	121.582,85	60.014,77	121.582,85	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	60.014,77	121.582,85	60.014,77	121.582,85	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018574 INSS	0,00	0,00	8.563,20	17.126,40	8.563,20	17.126,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.563,20	17.126,40	8.563,20	17.126,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269 INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	8.563,20	17.126,40	8.563,20	17.126,40	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	20.569,14	42.832,59	20.569,14	42.832,59	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.569,14	42.832,59	20.569,14	42.832,59	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224 INSS Legislativo	0,00	0,00	5.483,81	11.361,43	5.483,81	11.361,43	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342 Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	15.085,33	31.471,16	15.085,33	31.471,16	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00 - 002154 ICMS	0,00	0,00	1.507,11	3.014,22	1.507,11	3.014,22	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10 - 007225 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	3.014,22	1.507,11	3.014,22	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.10.01 - 035520 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.507,11	3.014,22	1.507,11	3.014,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	29.375,32	58.609,64	29.375,32	58.609,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	29.375,32	58.609,64	29.375,32	58.609,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 007232 Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	834,30	1.668,60	834,30	1.668,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	28.541,02	56.941,04	28.541,02	56.941,04	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303 DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304 DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003608 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	226.763,53 D	228.617,48	455.381,01	0,00	0,00	455.381,01 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	208.797,83 D	201.895,53	410.693,36	0,00	0,00	410.693,36 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	171.771,75 D	166.268,12	338.039,87	0,00	0,00	338.039,87 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	171.771,75 D	166.268,12	338.039,87	0,00	0,00	338.039,87 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	171.771,75 D	166.268,12	338.039,87	0,00	0,00	338.039,87 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	171.771,75 D	166.268,12	338.039,87	0,00	0,00	338.039,87 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	171.771,75 D	166.268,12	338.039,87	0,00	0,00	338.039,87 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	37.026,08 D	35.627,41	72.653,49	0,00	0,00	72.653,49 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	37.026,08 D	35.627,41	72.653,49	0,00	0,00	72.653,49 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.026,08 D	35.627,41	72.653,49	0,00	0,00	72.653,49 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	37.026,08 D	35.627,41	72.653,49	0,00	0,00	72.653,49 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.965,70 D	26.721,95	44.687,65	0,00	0,00	44.687,65 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	17.965,70 D	26.721,95	44.687,65	0,00	0,00	44.687,65 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001 DIÁRIAS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

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		
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035406	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004014	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 004015	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00 - 004039	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 004052	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.965,70 D	23.609,95	41.575,65	0,00	0,00	41.575,65 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.965,70 D	23.609,95	41.575,65	0,00	0,00	41.575,65 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 035413	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	312,21	312,21	0,00	0,00	312,21 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035412	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRI	0,00	0,00	612,04	612,04	0,00	0,00	612,04 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 035415	LOCAÇÕES	0,00	6.000,00 D	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	15,70 D	50,70	66,40	0,00	0,00	66,40 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.950,00 D	16.635,00	28.585,00	0,00	0,00	28.585,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	237.284,88 C	0,00	0,00	237.284,88	474.569,76	474.569,76 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	237.284,88 C	0,00	0,00	237.284,88	474.569,76	474.569,76 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.284,88 C	0,00	0,00	237.284,88	474.569,76	474.569,76 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	237.284,88 C	0,00	0,00	237.284,88	474.569,76	474.569,76 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	237.284,88 C	0,00	0,00	237.284,88	474.569,76	474.569,76 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	237.284,88 C	0,00	0,00	237.284,88	474.569,76	474.569,76 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	237.284,88 C	0,00	0,00	237.284,88	474.569,76	474.569,76 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007351	REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	237.284,88 C	0,00	0,00	237.284,88	474.569,76	474.569,76 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01 - 007352	Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	237.284,88 C	0,00	0,00	237.284,88	474.569,76	474.569,76 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.157.005,86 D	191.374,74	6.348.380,60	70.000,00	70.000,00	6.278.380,60 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.157.005,86 D	191.374,74	6.348.380,60	70.000,00	70.000,00	6.278.380,60 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.157.005,86 D	191.374,74	6.348.380,60	70.000,00	70.000,00	6.278.380,60 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.374.001,26 D	70.000,00	3.444.001,26	70.000,00	70.000,00	3.374.001,26 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006013	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.374.001,26 D	0,00	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	3.374.001,26 D	0,00	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	3.221.950,00 D	0,00	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	2.604.150,00 D	0,00	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	617.800,00 D	0,00	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	152.051,26 D	0,00	152.051,26	0,00	0,00	152.051,26 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00 - 022729	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 CREDITO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 035546	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00 - 021572	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.3.04.01.00.00 - 006052	OPERAÇÕES DE CREDITO - CRÉDITO SUPLEME	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 035547	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 006060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 006070	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

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		
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.783.004,60 D	121.374,74	2.904.379,34	0,00	0,00	2.904.379,34 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021616	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.783.004,60 D	121.374,74	2.904.379,34	0,00	0,00	2.904.379,34 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021617	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.783.004,60 D	121.374,74	2.904.379,34	0,00	0,00	2.904.379,34 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.783.004,60 D	121.374,74	2.904.379,34	0,00	0,00	2.904.379,34 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	6.157.005,86 C	639.082,70	3.875.614,36	760.457,44	10.153.994,96	6.278.380,60 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.157.005,86 C	639.082,70	3.875.614,36	760.457,44	10.153.994,96	6.278.380,60 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.157.005,86 C	639.082,70	3.875.614,36	760.457,44	10.153.994,96	6.278.380,60 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.374.001,26 C	639.082,70	3.875.614,36	639.082,70	7.249.615,62	3.374.001,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	590.996,66 C	156.374,74	2.939.379,34	35.000,00	3.409.001,26	469.621,92 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	446.892,00 C	90.876,74	2.865.934,74	0,00	3.221.950,00	356.015,26 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.754,00 C	0,00	2.538.396,00	0,00	2.604.150,00	65.754,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	381.138,00 C	90.876,74	327.538,74	0,00	617.800,00	290.261,26 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	144.104,66 C	65.498,00	73.444,60	35.000,00	187.051,26	113.606,66 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	144.104,66 C	65.498,00	73.444,60	35.000,00	187.051,26	113.606,66 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.783.004,60 C	482.707,96	936.235,02	604.082,70	3.840.614,36	2.904.379,34 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 035554	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.556.241,07 C	241.353,98	468.117,51	121.374,74	2.904.379,34	2.436.261,83 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 035556	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	241.353,98	468.117,51	241.353,98	468.117,51	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 035557	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	226.763,53 C	0,00	0,00	241.353,98	468.117,51	468.117,51 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.783.004,60 C	0,00	0,00	121.374,74	2.904.379,34	2.904.379,34 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 021734	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.783.004,60 C	0,00	0,00	121.374,74	2.904.379,34	2.904.379,34 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 021735	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.783.004,60 C	0,00	0,00	121.374,74	2.904.379,34	2.904.379,34 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.783.004,60 C	0,00	0,00	121.374,74	2.904.379,34	2.904.379,34 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	824.469,45 D	835.953,28	1.660.422,73	0,00	0,00	1.660.422,73 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	824.469,45 D	835.953,28	1.660.422,73	0,00	0,00	1.660.422,73 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	298.852,96 D	297.299,65	596.152,61	0,00	0,00	596.152,61 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	298.852,96 D	297.299,65	596.152,61	0,00	0,00	596.152,61 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	298.852,96 D	297.299,65	596.152,61	0,00	0,00	596.152,61 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 035504	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	525.616,49 D	538.653,63	1.064.270,12	0,00	0,00	1.064.270,12 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDITORES	0,00	824.469,45 C	604.082,70	3.840.614,36	1.440.035,98	5.501.037,09	1.660.422,73 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	824.469,45 C	604.082,70	3.840.614,36	1.440.035,98	5.501.037,09	1.660.422,73 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	824.469,45 C	604.082,70	3.840.614,36	1.440.035,98	5.501.037,09	1.660.422,73 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	824.469,45 C	604.082,70	3.840.614,36	1.440.035,98	5.501.037,09	1.660.422,73 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.484.151,64 D	121.374,74	2.904.379,34	297.299,65	596.152,61	2.308.226,73 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.783.004,60 D	121.374,74	2.904.379,34	0,00	0,00	2.904.379,34 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.783.004,60 D	121.374,74	2.904.379,34	0,00	0,00	2.904.379,34 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00 - 006933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	298.852,96 C	0,00	0,00	297.299,65	596.152,61	596.152,61 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00 - 006934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	298.852,96 C	0,00	0,00	297.299,65	596.152,61	596.152,61 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.556.241,07 C	241.353,98	468.117,51	121.374,74	2.904.379,34	2.436.261,83 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	2.556.241,07 C	241.353,98	468.117,51	121.374,74	2.904.379,34	2.436.261,83 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	241.353,98	468.117,51	241.353,98	468.117,51	0,00

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

Balancete Contábil

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

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		
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	241.353,98	468.117,51	241.353,98	468.117,51	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	241.353,98	468.117,51	241.353,98	468.117,51	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	226.763,53 C	0,00	0,00	241.353,98	468.117,51	468.117,51 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	226.763,53 C	0,00	0,00	241.353,98	468.117,51	468.117,51 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 035356	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	525.616,49 C	0,00	0,00	538.653,63	1.064.270,12	1.064.270,12 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	3.050.501,03	17.257.419,68	3.050.501,03	17.257.419,68	0,00
Totais:		0,00	0,00	3.050.501,03	17.257.419,68	3.050.501,03	17.257.419,68	0,00