



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

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	19.188,75 D	320.097,41	807.403,67	261.237,58	729.355,09	78.048,58 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	8.840,75 D	311.107,41	788.065,67	261.237,58	729.355,09	58.710,58 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	6.452,25 D	295.473,30	770.043,06	261.237,58	729.355,09	40.687,97 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	6.452,25 D	295.473,30	770.043,06	261.237,58	729.355,09	40.687,97 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	6.452,25 D	295.473,30	770.043,06	261.237,58	729.355,09	40.687,97 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.452,25 D	295.473,30	770.043,06	261.237,58	729.355,09	40.687,97 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	6.452,25 D	295.473,30	770.043,06	261.237,58	729.355,09	40.687,97 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	6.452,25 D	295.473,30	770.043,06	261.237,58	729.355,09	40.687,97 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	6.452,25 D	295.473,30	770.043,06	261.237,58	729.355,09	40.687,97 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	2.388,50 D	15.634,11	18.022,61	0,00	0,00	18.022,61 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	2.388,50 D	15.634,11	18.022,61	0,00	0,00	18.022,61 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.388,50 D	15.634,11	18.022,61	0,00	0,00	18.022,61 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.239,00 D	12.634,61	13.873,61	0,00	0,00	13.873,61 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 - 000638 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.149,50 D	1.496,50	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	10.348,00 D	8.990,00	19.338,00	0,00	0,00	19.338,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	0,00	10.348,00 D	8.990,00	19.338,00	0,00	0,00	19.338,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	0,00	10.348,00 D	8.990,00	19.338,00	0,00	0,00	19.338,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.348,00 D	8.990,00	19.338,00	0,00	0,00	19.338,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 022583 BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.999,00 D	4.046,00	10.045,00	0,00	0,00	10.045,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017430 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	0,00	5.999,00 D	4.046,00	10.045,00	0,00	0,00	10.045,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 022584 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.349,00 D	0,00	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	4.349,00 D	0,00	4.349,00	0,00	0,00	4.349,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 001033 DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.944,00	4.944,00	0,00	0,00	4.944,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 017468 OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.944,00	4.944,00	0,00	0,00	4.944,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	322.690,87	912.391,23	322.690,87	912.391,23	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	322.690,87	912.391,23	322.690,87	912.391,23	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	211.952,55	622.645,91	211.952,55	622.645,91	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	175.272,53	513.312,40	175.272,53	513.312,40	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	175.272,53	513.312,40	175.272,53	513.312,40	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	175.272,53	513.312,40	175.272,53	513.312,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	175.272,53	513.312,40	175.272,53	513.312,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	175.272,53	513.312,40	175.272,53	513.312,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	175.272,53	513.312,40	175.272,53	513.312,40	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	36.680,02	109.333,51	36.680,02	109.333,51	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.680,02	109.333,51	36.680,02	109.333,51	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	36.680,02	109.333,51	36.680,02	109.333,51	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	36.680,02	109.333,51	36.680,02	109.333,51	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	36.680,02	109.333,51	36.680,02	109.333,51	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	48.385,03	104.659,18	48.385,03	104.659,18	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	48.385,03	104.659,18	48.385,03	104.659,18	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	0,00	48.385,03	104.659,18	48.385,03	104.659,18	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	48.385,03	104.659,18	48.385,03	104.659,18	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018115	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	48.385,03	104.659,18	48.385,03	104.659,18	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035543	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	48.385,03	104.659,18	48.385,03	104.659,18	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	62.353,29	185.086,14	62.353,29	185.086,14	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	61.453,29	183.036,14	61.453,29	183.036,14	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.453,29	183.036,14	61.453,29	183.036,14	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	61.453,29	183.036,14	61.453,29	183.036,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018574	INSS	0,00	0,00	8.563,20	25.689,60	8.563,20	25.689,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.563,20	25.689,60	8.563,20	25.689,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	8.563,20	25.689,60	8.563,20	25.689,60	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	22.007,66	64.840,25	22.007,66	64.840,25	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	22.007,66	64.840,25	22.007,66	64.840,25	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	5.599,15	16.960,58	5.599,15	16.960,58	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	16.408,51	47.879,67	16.408,51	47.879,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.507,11	4.521,33	1.507,11	4.521,33	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	4.521,33	1.507,11	4.521,33	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.507,11	4.521,33	1.507,11	4.521,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	0,00	29.375,32	87.984,96	29.375,32	87.984,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	29.375,32	87.984,96	29.375,32	87.984,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 007232	Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	834,30	2.502,90	834,30	2.502,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	28.541,02	85.482,06	28.541,02	85.482,06	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	900,00	2.050,00	900,00	2.050,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	900,00	2.050,00	900,00	2.050,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	900,00	2.050,00	900,00	2.050,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	900,00	2.050,00	900,00	2.050,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	455.381,01 D	236.613,47	691.994,48	0,00	0,00	691.994,48 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	410.693,36 D	211.952,55	622.645,91	0,00	0,00	622.645,91 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	338.039,87 D	175.272,53	513.312,40	0,00	0,00	513.312,40 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	338.039,87 D	175.272,53	513.312,40	0,00	0,00	513.312,40 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIC	0,00	338.039,87 D	175.272,53	513.312,40	0,00	0,00	513.312,40 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	338.039,87 D	175.272,53	513.312,40	0,00	0,00	513.312,40 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	338.039,87 D	175.272,53	513.312,40	0,00	0,00	513.312,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	72.653,49 D	36.680,02	109.333,51	0,00	0,00	109.333,51 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	72.653,49 D	36.680,02	109.333,51	0,00	0,00	109.333,51 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.653,49 D	36.680,02	109.333,51	0,00	0,00	109.333,51 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	72.653,49 D	36.680,02	109.333,51	0,00	0,00	109.333,51 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

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	
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	44.687,65 D	24.660,92	69.348,57	0,00	0,00	69.348,57 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	44.687,65 D	24.660,92	69.348,57	0,00	0,00	69.348,57 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004001 DIÁRIAS	0,00	1.150,00 D	900,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 004002 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.150,00 D	900,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 035406 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.150,00 D	900,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004014 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.962,00 D	0,00	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	1.962,00 D	0,00	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	1.962,00 D	0,00	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	41.575,65 D	23.760,92	65.336,57	0,00	0,00	65.336,57 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.575,65 D	23.760,92	65.336,57	0,00	0,00	65.336,57 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 035413 COMUNICAÇÃO	0,00	312,21 D	322,92	635,13	0,00	0,00	635,13 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 035412 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRI	0,00	612,04 D	643,76	1.255,80	0,00	0,00	1.255,80 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 035415 LOCAÇÕES	0,00	12.000,00 D	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 004115 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	66,40 D	179,80	246,20	0,00	0,00	246,20 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 022657 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.585,00 D	16.614,44	45.199,44	0,00	0,00	45.199,44 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005157 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	474.569,76 C	0,00	0,00	295.473,30	770.043,06	770.043,06 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	474.569,76 C	0,00	0,00	295.473,30	770.043,06	770.043,06 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	474.569,76 C	0,00	0,00	295.473,30	770.043,06	770.043,06 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	474.569,76 C	0,00	0,00	295.473,30	770.043,06	770.043,06 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	474.569,76 C	0,00	0,00	295.473,30	770.043,06	770.043,06 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	474.569,76 C	0,00	0,00	295.473,30	770.043,06	770.043,06 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - 005644 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	474.569,76 C	0,00	0,00	295.473,30	770.043,06	770.043,06 C
4.5.1.1.2.02.02.01.00 - 007351 REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	474.569,76 C	0,00	0,00	295.473,30	770.043,06	770.043,06 C
4.5.1.1.2.02.02.01.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	474.569,76 C	0,00	0,00	295.473,30	770.043,06	770.043,06 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.278.380,60 D	16.505,00	6.364.885,60	0,00	70.000,00	6.294.885,60 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.278.380,60 D	16.505,00	6.364.885,60	0,00	70.000,00	6.294.885,60 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.278.380,60 D	16.505,00	6.364.885,60	0,00	70.000,00	6.294.885,60 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 006012 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.374.001,26 D	0,00	3.444.001,26	0,00	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	35.000,00 D	0,00	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	35.000,00 D	0,00	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	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00 - 021572 OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	35.000,00 D	0,00	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	35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2016

Balancete Contábil

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

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	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 035547 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	35.000,00 C	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 006060 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	35.000,00 C	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 006070 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	35.000,00 C	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.904.379,34 D	16.505,00	2.920.884,34	0,00	0,00	2.920.884,34 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021616 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.904.379,34 D	16.505,00	2.920.884,34	0,00	0,00	2.920.884,34 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021617 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	0,00	2.904.379,34 D	16.505,00	2.920.884,34	0,00	0,00	2.920.884,34 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.904.379,34 D	16.505,00	2.920.884,34	0,00	0,00	2.920.884,34 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	6.278.380,60 C	538.980,16	4.414.594,52	555.485,16	10.709.480,12	6.294.885,60 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.278.380,60 C	538.980,16	4.414.594,52	555.485,16	10.709.480,12	6.294.885,60 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.278.380,60 C	538.980,16	4.414.594,52	555.485,16	10.709.480,12	6.294.885,60 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.374.001,26 C	538.980,16	4.414.594,52	538.980,16	7.788.595,78	3.374.001,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	469.621,92 C	16.505,00	2.955.884,34	0,00	3.409.001,26	453.116,92 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171 DESPESAS CORRENTES	0,00	356.015,26 C	16.505,00	2.882.439,74	0,00	3.221.950,00	339.510,26 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 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
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	290.261,26 C	16.505,00	344.043,74	0,00	617.800,00	273.756,26 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175 DESPESAS CAPITAL	0,00	113.606,66 C	0,00	73.444,60	0,00	187.051,26	113.606,66 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176 INVESTIMENTOS	0,00	113.606,66 C	0,00	73.444,60	0,00	187.051,26	113.606,66 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186 CREDITO UTILIZADO	0,00	2.904.379,34 C	522.475,16	1.458.710,18	538.980,16	4.379.594,52	2.920.884,34 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035554 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.436.261,83 C	261.237,58	729.355,09	16.505,00	2.920.884,34	2.191.529,25 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035556 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	261.237,58	729.355,09	261.237,58	729.355,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035557 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	468.117,51 C	0,00	0,00	261.237,58	729.355,09	729.355,09 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.904.379,34 C	0,00	0,00	16.505,00	2.920.884,34	2.920.884,34 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021734 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.904.379,34 C	0,00	0,00	16.505,00	2.920.884,34	2.920.884,34 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021735 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.904.379,34 C	0,00	0,00	16.505,00	2.920.884,34	2.920.884,34 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.904.379,34 C	0,00	0,00	16.505,00	2.920.884,34	2.920.884,34 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.660.422,73 D	975.090,76	2.635.513,49	0,00	0,00	2.635.513,49 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.660.422,73 D	975.090,76	2.635.513,49	0,00	0,00	2.635.513,49 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	596.152,61 D	356.926,59	953.079,20	0,00	0,00	953.079,20 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	596.152,61 D	356.926,59	953.079,20	0,00	0,00	953.079,20 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	596.152,61 D	356.926,59	953.079,20	0,00	0,00	953.079,20 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 035504 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.064.270,12 D	618.164,17	1.682.434,29	0,00	0,00	1.682.434,29 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDORES	0,00	1.660.422,73 C	538.980,16	4.379.594,52	1.514.070,92	7.015.108,01	2.635.513,49 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.660.422,73 C	538.980,16	4.379.594,52	1.514.070,92	7.015.108,01	2.635.513,49 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.660.422,73 C	538.980,16	4.379.594,52	1.514.070,92	7.015.108,01	2.635.513,49 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.660.422,73 C	538.980,16	4.379.594,52	1.514.070,92	7.015.108,01	2.635.513,49 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.308.226,73 D	16.505,00	2.920.884,34	356.926,59	953.079,20	1.967.805,14 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.904.379,34 D	16.505,00	2.920.884,34	0,00	0,00	2.920.884,34 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.904.379,34 D	16.505,00	2.920.884,34	0,00	0,00	2.920.884,34 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933 DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	596.152,61 C	0,00	0,00	356.926,59	953.079,20	953.079,20 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934 DDR - Entradas Compensatórias	0,00	596.152,61 C	0,00	0,00	356.926,59	953.079,20	953.079,20 C

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

Balancete Contábil

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.436.261,83 C	261.237,58	729.355,09	16.505,00	2.920.884,34	2.191.529,25 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	2.436.261,83 C	261.237,58	729.355,09	16.505,00	2.920.884,34	2.191.529,25 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	261.237,58	729.355,09	261.237,58	729.355,09	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	261.237,58	729.355,09	261.237,58	729.355,09	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	261.237,58	729.355,09	261.237,58	729.355,09	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	468.117,51 C	0,00	0,00	261.237,58	729.355,09	729.355,09 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	468.117,51 C	0,00	0,00	261.237,58	729.355,09	729.355,09 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 035356	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.064.270,12 C	0,00	0,00	618.164,17	1.682.434,29	1.682.434,29 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.948.957,83	20.206.377,51	2.948.957,83	20.206.377,51	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.948.957,83	20.206.377,51	2.948.957,83	20.206.377,51	0,00