

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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	98.004,63 D	0,00	1.362.543,92	8.563,60	1.273.102,89	89.441,03 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	57.340,03 D	0,00	1.321.879,32	8.563,60	1.273.102,89	48.776,43 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	18.865,81 D	0,00	1.283.405,10	8.563,60	1.273.102,89	10.302,21 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	18.865,81 D	0,00	1.283.405,10	8.563,60	1.273.102,89	10.302,21 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	18.865,81 D	0,00	1.283.405,10	8.563,60	1.273.102,89	10.302,21 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	18.865,81 D	0,00	1.283.405,10	8.563,60	1.273.102,89	10.302,21 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	18.865,81 D	0,00	1.283.405,10	8.563,60	1.273.102,89	10.302,21 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	18.865,81 D	0,00	1.283.405,10	8.563,60	1.273.102,89	10.302,21 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	18.865,81 D	0,00	1.283.405,10	8.563,60	1.273.102,89	10.302,21 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	38.474,22 D	0,00	38.474,22	0,00	0,00	38.474,22 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	38.474,22 D	0,00	38.474,22	0,00	0,00	38.474,22 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.474,22 D	0,00	38.474,22	0,00	0,00	38.474,22 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.374,37 D	0,00	28.374,37	0,00	0,00	28.374,37 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.501,20 D	0,00	2.501,20	0,00	0,00	2.501,20 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 - 000638 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.006,00 D	0,00	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 035364 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.592,65 D	0,00	4.592,65	0,00	0,00	4.592,65 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	40.664,60 D	0,00	40.664,60	0,00	0,00	40.664,60 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	0,00	40.664,60 D	0,00	40.664,60	0,00	0,00	40.664,60 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	0,00	40.664,60 D	0,00	40.664,60	0,00	0,00	40.664,60 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.664,60 D	0,00	40.664,60	0,00	0,00	40.664,60 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 022583 BENS DE INFORMÁTICA	0,00	14.444,00 D	0,00	14.444,00	0,00	0,00	14.444,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017430 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAL	0,00	14.444,00 D	0,00	14.444,00	0,00	0,00	14.444,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 022584 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	21.276,60 D	0,00	21.276,60	0,00	0,00	21.276,60 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 017437 UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	21.276,60 D	0,00	21.276,60	0,00	0,00	21.276,60 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 001033 DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.944,00 D	0,00	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	4.944,00 D	0,00	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	8.563,60	1.588.514,14	8.563,60	1.588.514,14	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	8.563,60	1.588.514,14	8.563,60	1.588.514,14	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	0,00	1.060.849,57	0,00	1.060.849,57	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	872.179,77	0,00	872.179,77	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	872.179,77	0,00	872.179,77	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	872.179,77	0,00	872.179,77	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	872.179,77	0,00	872.179,77	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	872.179,77	0,00	872.179,77	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	0,00	872.179,77	0,00	872.179,77	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	188.669,80	0,00	188.669,80	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	188.669,80	0,00	188.669,80	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	188.669,80	0,00	188.669,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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	
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272							
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	0,00	188.669,80	0,00	188.669,80	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605							
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	188.669,80	0,00	188.669,80	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509							
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.563,60	200.353,32	8.563,60	200.353,32	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510							
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	8.563,60	200.353,32	8.563,60	200.353,32	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511							
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	0,00	8.563,60	200.353,32	8.563,60	200.353,32	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512							
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	8.563,60	200.353,32	8.563,60	200.353,32	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018115							
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	8.563,60	200.353,32	8.563,60	200.353,32	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035543							
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.563,60	200.353,32	8.563,60	200.353,32	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039							
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	327.311,25	0,00	327.311,25	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147							
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	315.411,25	0,00	315.411,25	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148							
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	315.411,25	0,00	315.411,25	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149							
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	315.411,25	0,00	315.411,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018574							
INSS	0,00	0,00	0,00	43.105,64	0,00	43.105,64	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268							
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	43.105,64	0,00	43.105,64	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269							
INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	0,00	43.105,64	0,00	43.105,64	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153							
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	115.000,32	0,00	115.000,32	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228							
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	115.000,32	0,00	115.000,32	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224							
INSS Legislativo	0,00	0,00	0,00	27.754,40	0,00	27.754,40	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342							
Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	0,00	87.245,92	0,00	87.245,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156							
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	7.535,55	0,00	7.535,55	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225							
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	7.535,55	0,00	7.535,55	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520							
PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	0,00	7.535,55	0,00	7.535,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161							
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	0,00	0,00	149.769,74	0,00	149.769,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226							
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	149.769,74	0,00	149.769,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 007232							
Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	0,00	4.753,62	0,00	4.753,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270							
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	0,00	143.389,44	0,00	143.389,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.07 - 010003							
Consignado ASCOOB	0,00	0,00	0,00	1.626,68	0,00	1.626,68	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303							
DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304							
DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003608							
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.185.400,47 D	8.563,60	1.193.964,07	0,00	0,00	1.193.964,07 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609							
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.060.849,57 D	0,00	1.060.849,57	0,00	0,00	1.060.849,57 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	872.179,77 D	0,00	872.179,77	0,00	0,00	872.179,77 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	872.179,77 D	0,00	872.179,77	0,00	0,00	872.179,77 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIC	0,00	872.179,77 D	0,00	872.179,77	0,00	0,00	872.179,77 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	872.179,77 D	0,00	872.179,77	0,00	0,00	872.179,77 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661							
VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	872.179,77 D	0,00	872.179,77	0,00	0,00	872.179,77 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720							
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	188.669,80 D	0,00	188.669,80	0,00	0,00	188.669,80 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732							
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	188.669,80 D	0,00	188.669,80	0,00	0,00	188.669,80 D



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	
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.669,80 D	0,00	188.669,80	0,00	0,00	188.669,80 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	188.669,80 D	0,00	188.669,80	0,00	0,00	188.669,80 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	124.550,90 D	8.563,60	133.114,50	0,00	0,00	133.114,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	124.550,90 D	8.563,60	133.114,50	0,00	0,00	133.114,50 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001 DIÁRIAS	0,00	11.900,00 D	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.900,00 D	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 035406 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.900,00 D	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004014 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.212,00 D	0,00	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004015 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.212,00 D	0,00	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 - 035407 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 - 004039 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.962,00 D	0,00	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004052 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	110.438,90 D	8.563,60	119.002,50	0,00	0,00	119.002,50 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.438,90 D	8.563,60	119.002,50	0,00	0,00	119.002,50 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 035413 COMUNICAÇÃO	0,00	1.311,35 D	0,00	1.311,35	0,00	0,00	1.311,35 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 035412 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRI	0,00	2.833,26 D	678,25	3.511,51	0,00	0,00	3.511,51 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 035415 LOCAÇÕES	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	663,30 D	25,35	688,65	0,00	0,00	688,65 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	75.630,99 D	7.860,00	83.490,99	0,00	0,00	83.490,99 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.283.405,10 C	0,00	0,00	0,00	1.283.405,10	1.283.405,10 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.283.405,10 C	0,00	0,00	0,00	1.283.405,10	1.283.405,10 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.283.405,10 C	0,00	0,00	0,00	1.283.405,10	1.283.405,10 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.283.405,10 C	0,00	0,00	0,00	1.283.405,10	1.283.405,10 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	1.283.405,10 C	0,00	0,00	0,00	1.283.405,10	1.283.405,10 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	1.283.405,10 C	0,00	0,00	0,00	1.283.405,10	1.283.405,10 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 005644 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	1.283.405,10 C	0,00	0,00	0,00	1.283.405,10	1.283.405,10 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.01 - 010002 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - CAMA	0,00	256.681,02 C	0,00	0,00	0,00	256.681,02	256.681,02 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.00 - 007351 REPASSE RECEBIDO - CAMARA	0,00	1.026.724,08 C	0,00	0,00	0,00	1.026.724,08	1.026.724,08 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	1.026.724,08 C	0,00	0,00	0,00	1.026.724,08	1.026.724,08 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.330.726,30 D	3.960,00	6.404.686,30	0,00	70.000,00	6.334.686,30 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.330.726,30 D	3.960,00	6.404.686,30	0,00	70.000,00	6.334.686,30 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.330.726,30 D	3.960,00	6.404.686,30	0,00	70.000,00	6.334.686,30 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 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
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00 - 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
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00 - 006017 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	617.800,00 D	0,00	617.800,00	0,00	0,00	617.800,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 022727 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	152.051,26 D	0,00	152.051,26	0,00	0,00	152.051,26 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00 - 022729 INVESTIMENTOS	0,00	152.051,26 D	0,00	152.051,26	0,00	0,00	152.051,26 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 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

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

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 035546	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 021572	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.3.04.01.00.00.00 - 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
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	2.956.725,04 D	3.960,00	2.960.685,04	0,00	0,00	2.960.685,04 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021616	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.956.725,04 D	3.960,00	2.960.685,04	0,00	0,00	2.960.685,04 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021617	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	0,00	2.956.725,04 D	3.960,00	2.960.685,04	0,00	0,00	2.960.685,04 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.956.725,04 D	3.960,00	2.960.685,04	0,00	0,00	2.960.685,04 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	6.330.726,30 C	21.087,20	5.541.890,82	25.047,20	11.876.577,12	6.334.686,30 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.330.726,30 C	21.087,20	5.541.890,82	25.047,20	11.876.577,12	6.334.686,30 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.330.726,30 C	21.087,20	5.541.890,82	25.047,20	11.876.577,12	6.334.686,30 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.374.001,26 C	21.087,20	5.541.890,82	21.087,20	8.915.892,08	3.374.001,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	417.276,22 C	3.960,00	2.995.685,04	0,00	3.409.001,26	413.316,22 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	321.249,56 C	3.960,00	2.904.660,44	0,00	3.221.950,00	317.289,56 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	255.495,56 C	3.960,00	366.264,44	0,00	617.800,00	251.535,56 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	96.026,66 C	0,00	91.024,60	0,00	187.051,26	96.026,66 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	96.026,66 C	0,00	91.024,60	0,00	187.051,26	96.026,66 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.956.725,04 C	17.127,20	2.546.205,78	21.087,20	5.506.890,82	2.960.685,04 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035554	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.692.185,75 C	8.563,60	1.273.102,89	3.960,00	2.960.685,04	1.687.582,15 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035556	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	8.563,60	1.273.102,89	8.563,60	1.273.102,89	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035557	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.264.539,29 C	0,00	0,00	8.563,60	1.273.102,89	1.273.102,89 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.956.725,04 C	0,00	0,00	3.960,00	2.960.685,04	2.960.685,04 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021734	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.956.725,04 C	0,00	0,00	3.960,00	2.960.685,04	2.960.685,04 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021735	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.956.725,04 C	0,00	0,00	3.960,00	2.960.685,04	2.960.685,04 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.956.725,04 C	0,00	0,00	3.960,00	2.960.685,04	2.960.685,04 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	4.462.171,99 D	8.563,60	4.470.735,59	0,00	0,00	4.470.735,59 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.462.171,99 D	8.563,60	4.470.735,59	0,00	0,00	4.470.735,59 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.598.816,35 D	0,00	1.598.816,35	0,00	0,00	1.598.816,35 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.598.816,35 D	0,00	1.598.816,35	0,00	0,00	1.598.816,35 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.598.816,35 D	0,00	1.598.816,35	0,00	0,00	1.598.816,35 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 035504	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.863.355,64 D	8.563,60	2.871.919,24	0,00	0,00	2.871.919,24 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDORES	0,00	4.462.171,99 C	21.087,20	5.506.890,82	29.650,80	9.977.626,41	4.470.735,59 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.462.171,99 C	21.087,20	5.506.890,82	29.650,80	9.977.626,41	4.470.735,59 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.462.171,99 C	21.087,20	5.506.890,82	29.650,80	9.977.626,41	4.470.735,59 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.462.171,99 C	21.087,20	5.506.890,82	29.650,80	9.977.626,41	4.470.735,59 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.357.908,69 D	3.960,00	2.960.685,04	0,00	1.598.816,35	1.361.868,69 D

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

Balancete Contábil

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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		
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.956.725,04 D	3.960,00	2.960.685,04	0,00	0,00	2.960.685,04 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.956.725,04 D	3.960,00	2.960.685,04	0,00	0,00	2.960.685,04 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933	DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.598.816,35 C	0,00	0,00	0,00	1.598.816,35	1.598.816,35 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934	DDR - Entradas Compensatórias	0,00	1.598.816,35 C	0,00	0,00	0,00	1.598.816,35	1.598.816,35 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.692.185,75 C	8.563,60	1.273.102,89	3.960,00	2.960.685,04	1.687.582,15 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	1.692.185,75 C	8.563,60	1.273.102,89	3.960,00	2.960.685,04	1.687.582,15 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	8.563,60	1.273.102,89	8.563,60	1.273.102,89	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.563,60	1.273.102,89	8.563,60	1.273.102,89	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	8.563,60	1.273.102,89	8.563,60	1.273.102,89	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.264.539,29 C	0,00	0,00	8.563,60	1.273.102,89	1.273.102,89 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.264.539,29 C	0,00	0,00	8.563,60	1.273.102,89	1.273.102,89 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 035356	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.863.355,64 C	0,00	0,00	8.563,60	2.871.919,24	2.871.919,24 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	71.825,20	26.069.225,66	71.825,20	26.069.225,66	0,00
Totais:		0,00	0,00	71.825,20	26.069.225,66	71.825,20	26.069.225,66	0,00