



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	265.282,02	1.627.825,94	247.924,23	1.512.463,52	115.362,42 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	57.340,03 D	261.032,02	1.582.911,34	247.924,23	1.512.463,52	70.447,82 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	18.865,81 D	256.681,02	1.540.086,12	247.924,23	1.512.463,52	27.622,60 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	256.681,02	1.540.086,12	247.924,23	1.512.463,52	27.622,60 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	256.681,02	1.540.086,12	247.924,23	1.512.463,52	27.622,60 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	18.865,81 D	256.681,02	1.540.086,12	247.924,23	1.512.463,52	27.622,60 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	18.865,81 D	256.681,02	1.540.086,12	247.924,23	1.512.463,52	27.622,60 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	18.865,81 D	256.681,02	1.540.086,12	247.924,23	1.512.463,52	27.622,60 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	18.865,81 D	256.681,02	1.540.086,12	247.924,23	1.512.463,52	27.622,60 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	38.474,22 D	4.351,00	42.825,22	0,00	0,00	42.825,22 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	38.474,22 D	4.351,00	42.825,22	0,00	0,00	42.825,22 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.474,22 D	4.351,00	42.825,22	0,00	0,00	42.825,22 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.374,37 D	2.902,00	31.276,37	0,00	0,00	31.276,37 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.501,20 D	1.001,50	3.502,70	0,00	0,00	3.502,70 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	447,50	5.040,15	0,00	0,00	5.040,15 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	40.664,60 D	4.250,00	44.914,60	0,00	0,00	44.914,60 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	0,00	40.664,60 D	4.250,00	44.914,60	0,00	0,00	44.914,60 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	0,00	40.664,60 D	4.250,00	44.914,60	0,00	0,00	44.914,60 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.664,60 D	4.250,00	44.914,60	0,00	0,00	44.914,60 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	4.250,00	25.526,60	0,00	0,00	25.526,60 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 017437 UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	21.276,60 D	4.250,00	25.526,60	0,00	0,00	25.526,60 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	310.024,73	1.889.975,27	310.024,73	1.889.975,27	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	310.024,73	1.889.975,27	310.024,73	1.889.975,27	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	206.274,15	1.267.123,72	206.274,15	1.267.123,72	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	169.702,84	1.041.882,61	169.702,84	1.041.882,61	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	169.702,84	1.041.882,61	169.702,84	1.041.882,61	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	169.702,84	1.041.882,61	169.702,84	1.041.882,61	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	169.702,84	1.041.882,61	169.702,84	1.041.882,61	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	169.702,84	1.041.882,61	169.702,84	1.041.882,61	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	169.702,84	1.041.882,61	169.702,84	1.041.882,61	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	36.571,31	225.241,11	36.571,31	225.241,11	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.571,31	225.241,11	36.571,31	225.241,11	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	36.571,31	225.241,11	36.571,31	225.241,11	0,00

**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		
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	36.571,31	225.241,11	36.571,31	225.241,11	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	36.571,31	225.241,11	36.571,31	225.241,11	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001509	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	36.750,08	228.539,80	36.750,08	228.539,80	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001510	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	36.750,08	228.539,80	36.750,08	228.539,80	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	0,00	36.750,08	228.539,80	36.750,08	228.539,80	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	36.750,08	228.539,80	36.750,08	228.539,80	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - 018115	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	36.750,08	228.539,80	36.750,08	228.539,80	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00 - 035543	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	36.750,08	228.539,80	36.750,08	228.539,80	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	67.000,50	394.311,75	67.000,50	394.311,75	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	62.100,50	377.511,75	62.100,50	377.511,75	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.100,50	377.511,75	62.100,50	377.511,75	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	62.100,50	377.511,75	62.100,50	377.511,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 018574	INSS	0,00	0,00	8.563,20	51.668,84	8.563,20	51.668,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.563,20	51.668,84	8.563,20	51.668,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	8.563,20	51.668,84	8.563,20	51.668,84	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	21.560,93	136.561,25	21.560,93	136.561,25	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	21.560,93	136.561,25	21.560,93	136.561,25	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	5.577,78	33.332,18	5.577,78	33.332,18	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	15.983,15	103.229,07	15.983,15	103.229,07	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.507,11	9.042,66	1.507,11	9.042,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	9.042,66	1.507,11	9.042,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.507,11	9.042,66	1.507,11	9.042,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	30.469,26	180.239,00	30.469,26	180.239,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.469,26	180.239,00	30.469,26	180.239,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 007232	Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	1.125,36	5.878,98	1.125,36	5.878,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	28.530,56	171.920,00	28.530,56	171.920,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.07 - 010003	Consignado ASCOOB	0,00	0,00	813,34	2.440,02	813,34	2.440,02	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.900,00	16.800,00	4.900,00	16.800,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	4.900,00	16.800,00	4.900,00	16.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	4.900,00	16.800,00	4.900,00	16.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.900,00	16.800,00	4.900,00	16.800,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.185.400,47 D	239.323,23	1.424.723,70	0,00	0,00	1.424.723,70 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.060.849,57 D	206.274,15	1.267.123,72	0,00	0,00	1.267.123,72 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	872.179,77 D	169.702,84	1.041.882,61	0,00	0,00	1.041.882,61 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	872.179,77 D	169.702,84	1.041.882,61	0,00	0,00	1.041.882,61 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIC	0,00	872.179,77 D	169.702,84	1.041.882,61	0,00	0,00	1.041.882,61 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 003660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	872.179,77 D	169.702,84	1.041.882,61	0,00	0,00	1.041.882,61 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	872.179,77 D	169.702,84	1.041.882,61	0,00	0,00	1.041.882,61 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	188.669,80 D	36.571,31	225.241,11	0,00	0,00	225.241,11 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	188.669,80 D	36.571,31	225.241,11	0,00	0,00	225.241,11 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	
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.669,80 D	36.571,31	225.241,11	0,00	0,00	225.241,11 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	188.669,80 D	36.571,31	225.241,11	0,00	0,00	225.241,11 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	33.049,08	157.599,98	0,00	0,00	157.599,98 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	124.550,90 D	33.049,08	157.599,98	0,00	0,00	157.599,98 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001 DIÁRIAS	0,00	11.900,00 D	4.900,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.900,00 D	4.900,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 035406 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.900,00 D	4.900,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00 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	28.149,08	138.587,98	0,00	0,00	138.587,98 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.438,90 D	28.149,08	138.587,98	0,00	0,00	138.587,98 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 035413 COMUNICAÇÃO	0,00	1.311,35 D	356,48	1.667,83	0,00	0,00	1.667,83 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	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	663,30 D	183,20	846,50	0,00	0,00	846,50 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	75.630,99 D	20.931,15	96.562,14	0,00	0,00	96.562,14 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	256.681,02	1.540.086,12	1.540.086,12 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	256.681,02	1.540.086,12	1.540.086,12 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	256.681,02	1.540.086,12	1.540.086,12 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	256.681,02	1.540.086,12	1.540.086,12 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	256.681,02	1.540.086,12	1.540.086,12 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	256.681,02	1.540.086,12	1.540.086,12 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	256.681,02	1.540.086,12	1.540.086,12 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	256.681,02	1.283.405,10	1.283.405,10 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	256.681,02	1.283.405,10	1.283.405,10 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	89.656,15	6.490.382,45	82.600,00	152.600,00	6.337.782,45 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.330.726,30 D	89.656,15	6.490.382,45	82.600,00	152.600,00	6.337.782,45 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.330.726,30 D	89.656,15	6.490.382,45	82.600,00	152.600,00	6.337.782,45 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006012 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.374.001,26 D	82.600,00	3.526.601,26	82.600,00	152.600,00	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	41.300,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00 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		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 035546	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	35.000,00 D	41.300,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	41.300,00	76.300,00	41.300,00	76.300,00	0,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 021572	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	35.000,00 D	41.300,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00 D
5.2.2.1.3.04.01.00.00.00 - 006052	OPERAÇÕES DE CREDITO - CRÉDITO SUPLEME	0,00	35.000,00 D	41.300,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00 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	41.300,00	76.300,00	76.300,00 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	41.300,00	76.300,00	76.300,00 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	41.300,00	76.300,00	76.300,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.956.725,04 D	7.056,15	2.963.781,19	0,00	0,00	2.963.781,19 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021616	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.956.725,04 D	7.056,15	2.963.781,19	0,00	0,00	2.963.781,19 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	7.056,15	2.963.781,19	0,00	0,00	2.963.781,19 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.956.725,04 D	7.056,15	2.963.781,19	0,00	0,00	2.963.781,19 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	544.204,61	6.065.008,23	551.260,76	12.402.790,68	6.337.782,45 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.330.726,30 C	544.204,61	6.065.008,23	551.260,76	12.402.790,68	6.337.782,45 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.330.726,30 C	544.204,61	6.065.008,23	551.260,76	12.402.790,68	6.337.782,45 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.374.001,26 C	544.204,61	6.065.008,23	544.204,61	9.439.009,49	3.374.001,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	417.276,22 C	48.356,15	3.040.081,19	41.300,00	3.450.301,26	410.220,07 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	321.249,56 C	43.356,15	2.944.056,59	41.300,00	3.263.250,00	319.193,41 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	37.000,00	2.641.150,00	102.754,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	255.495,56 C	43.356,15	405.660,59	4.300,00	622.100,00	216.439,41 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	96.026,66 C	5.000,00	96.024,60	0,00	187.051,26	91.026,66 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	96.026,66 C	5.000,00	96.024,60	0,00	187.051,26	91.026,66 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.956.725,04 C	495.848,46	3.024.927,04	502.904,61	5.988.708,23	2.963.781,19 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035554	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.692.185,75 C	247.924,23	1.512.463,52	7.056,15	2.963.781,19	1.451.317,67 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035556	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	247.924,23	1.512.463,52	247.924,23	1.512.463,52	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	247.924,23	1.512.463,52	1.512.463,52 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	7.056,15	2.963.781,19	2.963.781,19 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	7.056,15	2.963.781,19	2.963.781,19 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	7.056,15	2.963.781,19	2.963.781,19 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	7.056,15	2.963.781,19	2.963.781,19 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	4.462.171,99 D	885.487,27	5.347.659,26	0,00	0,00	5.347.659,26 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.462.171,99 D	885.487,27	5.347.659,26	0,00	0,00	5.347.659,26 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.598.816,35 D	318.781,52	1.917.597,87	0,00	0,00	1.917.597,87 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.598.816,35 D	318.781,52	1.917.597,87	0,00	0,00	1.917.597,87 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.598.816,35 D	318.781,52	1.917.597,87	0,00	0,00	1.917.597,87 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 035504	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.863.355,64 D	566.705,75	3.430.061,39	0,00	0,00	3.430.061,39 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDORES	0,00	4.462.171,99 C	502.904,61	5.988.708,23	1.388.391,88	11.336.367,49	5.347.659,26 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.462.171,99 C	502.904,61	5.988.708,23	1.388.391,88	11.336.367,49	5.347.659,26 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.462.171,99 C	502.904,61	5.988.708,23	1.388.391,88	11.336.367,49	5.347.659,26 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.462.171,99 C	502.904,61	5.988.708,23	1.388.391,88	11.336.367,49	5.347.659,26 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.357.908,69 D	7.056,15	2.963.781,19	318.781,52	1.917.597,87	1.046.183,32 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	7.056,15	2.963.781,19	0,00	0,00	2.963.781,19 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.956.725,04 D	7.056,15	2.963.781,19	0,00	0,00	2.963.781,19 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	318.781,52	1.917.597,87	1.917.597,87 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	318.781,52	1.917.597,87	1.917.597,87 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.692.185,75 C	247.924,23	1.512.463,52	7.056,15	2.963.781,19	1.451.317,67 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	1.692.185,75 C	247.924,23	1.512.463,52	7.056,15	2.963.781,19	1.451.317,67 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	247.924,23	1.512.463,52	247.924,23	1.512.463,52	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	247.924,23	1.512.463,52	247.924,23	1.512.463,52	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	247.924,23	1.512.463,52	247.924,23	1.512.463,52	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	247.924,23	1.512.463,52	1.512.463,52 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	247.924,23	1.512.463,52	1.512.463,52 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	566.705,75	3.430.061,39	3.430.061,39 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.836.882,62	28.834.283,08	2.836.882,62	28.834.283,08	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.836.882,62	28.834.283,08	2.836.882,62	28.834.283,08	0,00