



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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	140.939,66 D	278.430,36	2.178.344,28	253.943,96	2.012.918,22	165.426,06 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	93.925,06 D	265.913,96	2.118.813,28	253.943,96	2.012.918,22	105.895,06 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	37.792,88 D	256.681,02	2.053.448,16	253.943,96	2.012.918,22	40.529,94 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	37.792,88 D	256.681,02	2.053.448,16	253.943,96	2.012.918,22	40.529,94 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	37.792,88 D	256.681,02	2.053.448,16	253.943,96	2.012.918,22	40.529,94 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	37.792,88 D	256.681,02	2.053.448,16	253.943,96	2.012.918,22	40.529,94 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	37.792,88 D	256.681,02	2.053.448,16	253.943,96	2.012.918,22	40.529,94 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	37.792,88 D	256.681,02	2.053.448,16	253.943,96	2.012.918,22	40.529,94 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	37.792,88 D	256.681,02	2.053.448,16	253.943,96	2.012.918,22	40.529,94 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	56.132,18 D	9.232,94	65.365,12	0,00	0,00	65.365,12 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	56.132,18 D	9.232,94	65.365,12	0,00	0,00	65.365,12 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.132,18 D	9.232,94	65.365,12	0,00	0,00	65.365,12 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.289,33 D	7.751,64	51.040,97	0,00	0,00	51.040,97 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.270,70 D	708,30	4.979,00	0,00	0,00	4.979,00 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	5.566,15 D	773,00	6.339,15	0,00	0,00	6.339,15 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	47.014,60 D	12.516,40	59.531,00	0,00	0,00	59.531,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	0,00	47.014,60 D	12.516,40	59.531,00	0,00	0,00	59.531,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	0,00	47.014,60 D	0,00	47.014,60	0,00	0,00	47.014,60 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.014,60 D	0,00	47.014,60	0,00	0,00	47.014,60 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 022583 BENS DE INFORMÁTICA	0,00	16.544,00 D	0,00	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017430 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAL	0,00	16.544,00 D	0,00	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 022584 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.526,60 D	0,00	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	25.526,60 D	0,00	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
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001034 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	12.516,40	12.516,40	0,00	0,00	12.516,40 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.516,40	12.516,40	0,00	0,00	12.516,40 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	12.516,40	12.516,40	0,00	0,00	12.516,40 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	12.516,40	12.516,40	0,00	0,00	12.516,40 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	317.232,31	2.516.942,75	317.232,31	2.516.942,75	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	317.232,31	2.516.942,75	317.232,31	2.516.942,75	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	211.604,85	1.688.786,62	211.604,85	1.688.786,62	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	173.787,69	1.387.940,00	173.787,69	1.387.940,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	173.787,69	1.387.940,00	173.787,69	1.387.940,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	173.787,69	1.387.940,00	173.787,69	1.387.940,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	173.787,69	1.387.940,00	173.787,69	1.387.940,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	173.787,69	1.387.940,00	173.787,69	1.387.940,00	0,00

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

Balancete Contábil

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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		
2.1.1.1.1.01.02.02.00.01 - 001108	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	0,00	173.787,69	1.387.940,00	173.787,69	1.387.940,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	37.817,16	300.846,62	37.817,16	300.846,62	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.817,16	300.846,62	37.817,16	300.846,62	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	37.817,16	300.846,62	37.817,16	300.846,62	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	37.817,16	300.846,62	37.817,16	300.846,62	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	37.817,16	300.846,62	37.817,16	300.846,62	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	41.439,11	305.231,60	41.439,11	305.231,60	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	41.439,11	305.231,60	41.439,11	305.231,60	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001511	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	0,00	41.439,11	305.231,60	41.439,11	305.231,60	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	41.439,11	305.231,60	41.439,11	305.231,60	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018115	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	41.439,11	305.231,60	41.439,11	305.231,60	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035543	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	41.439,11	305.231,60	41.439,11	305.231,60	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	64.188,35	522.924,53	64.188,35	522.924,53	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	63.288,35	504.024,53	63.288,35	504.024,53	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.288,35	504.024,53	63.288,35	504.024,53	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	63.288,35	504.024,53	63.288,35	504.024,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018574	INSS	0,00	0,00	8.563,20	68.795,24	8.563,20	68.795,24	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.563,20	68.795,24	8.563,20	68.795,24	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	8.563,20	68.795,24	8.563,20	68.795,24	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	22.748,78	181.994,89	22.748,78	181.994,89	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	22.748,78	181.994,89	22.748,78	181.994,89	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	5.998,14	45.316,68	5.998,14	45.316,68	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	16.750,64	136.678,21	16.750,64	136.678,21	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.507,11	12.056,88	1.507,11	12.056,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	12.056,88	1.507,11	12.056,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.507,11	12.056,88	1.507,11	12.056,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	30.469,26	241.177,52	30.469,26	241.177,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.469,26	241.177,52	30.469,26	241.177,52	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	8.129,70	1.125,36	8.129,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	28.530,56	228.981,12	28.530,56	228.981,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.07 - 010003	Consignado ASCOOB	0,00	0,00	813,34	4.066,70	813,34	4.066,70	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	900,00	18.900,00	900,00	18.900,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002299	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	900,00	18.900,00	900,00	18.900,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	900,00	18.900,00	900,00	18.900,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	900,00	18.900,00	900,00	18.900,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.655.827,48 D	232.194,62	1.888.022,10	0,00	0,00	1.888.022,10 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.477.181,77 D	211.604,85	1.688.786,62	0,00	0,00	1.688.786,62 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.214.152,31 D	173.787,69	1.387.940,00	0,00	0,00	1.387.940,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOE	0,00	1.214.152,31 D	173.787,69	1.387.940,00	0,00	0,00	1.387.940,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	1.214.152,31 D	173.787,69	1.387.940,00	0,00	0,00	1.387.940,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2016

Balancete Contábil

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 003660 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.214.152,31 D	173.787,69	1.387.940,00	0,00	0,00	1.387.940,00 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.214.152,31 D	173.787,69	1.387.940,00	0,00	0,00	1.387.940,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	263.029,46 D	37.817,16	300.846,62	0,00	0,00	300.846,62 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	263.029,46 D	37.817,16	300.846,62	0,00	0,00	300.846,62 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.029,46 D	37.817,16	300.846,62	0,00	0,00	300.846,62 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	263.029,46 D	37.817,16	300.846,62	0,00	0,00	300.846,62 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	178.645,71 D	20.589,77	199.235,48	0,00	0,00	199.235,48 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	178.645,71 D	20.589,77	199.235,48	0,00	0,00	199.235,48 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001 DIÁRIAS	0,00	18.000,00 D	900,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004002 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.000,00 D	900,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 035406 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	18.000,00 D	900,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00 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	158.433,71 D	19.689,77	178.123,48	0,00	0,00	178.123,48 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.433,71 D	19.689,77	178.123,48	0,00	0,00	178.123,48 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 035413 COMUNICAÇÃO	0,00	2.017,72 D	354,04	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 035412 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRI	0,00	4.140,70 D	484,93	4.625,63	0,00	0,00	4.625,63 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 035415 LOCAÇÕES	0,00	42.000,00 D	6.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.038,15 D	175,80	1.213,95	0,00	0,00	1.213,95 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	109.237,14 D	12.675,00	121.912,14	0,00	0,00	121.912,14 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.796.767,14 C	0,00	0,00	256.681,02	2.053.448,16	2.053.448,16 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.796.767,14 C	0,00	0,00	256.681,02	2.053.448,16	2.053.448,16 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.796.767,14 C	0,00	0,00	256.681,02	2.053.448,16	2.053.448,16 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.796.767,14 C	0,00	0,00	256.681,02	2.053.448,16	2.053.448,16 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	1.796.767,14 C	0,00	0,00	256.681,02	2.053.448,16	2.053.448,16 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	1.796.767,14 C	0,00	0,00	256.681,02	2.053.448,16	2.053.448,16 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 005644 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	1.796.767,14 C	0,00	0,00	256.681,02	2.053.448,16	2.053.448,16 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	1.540.086,12 C	0,00	0,00	256.681,02	1.796.767,14	1.796.767,14 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	1.540.086,12 C	0,00	0,00	256.681,02	1.796.767,14	1.796.767,14 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.361.996,85 D	0,00	6.514.596,85	0,00	152.600,00	6.361.996,85 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.361.996,85 D	0,00	6.514.596,85	0,00	152.600,00	6.361.996,85 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.361.996,85 D	0,00	6.514.596,85	0,00	152.600,00	6.361.996,85 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006012 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.374.001,26 D	0,00	3.526.601,26	0,00	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



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		
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00 - 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	76.300,00 D	0,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 035546	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	76.300,00 D	0,00	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	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 021572	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	76.300,00 D	0,00	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	76.300,00 D	0,00	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	76.300,00 C	0,00	0,00	0,00	76.300,00	76.300,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 006060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	76.300,00 C	0,00	0,00	0,00	76.300,00	76.300,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 006070	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	76.300,00 C	0,00	0,00	0,00	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	2.987.995,59 D	0,00	2.987.995,59	0,00	0,00	2.987.995,59 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021616	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.987.995,59 D	0,00	2.987.995,59	0,00	0,00	2.987.995,59 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021617	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	0,00	2.987.995,59 D	0,00	2.987.995,59	0,00	0,00	2.987.995,59 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.987.995,59 D	0,00	2.987.995,59	0,00	0,00	2.987.995,59 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	6.361.996,85 C	507.887,92	7.090.132,03	507.887,92	13.452.128,88	6.361.996,85 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.361.996,85 C	507.887,92	7.090.132,03	507.887,92	13.452.128,88	6.361.996,85 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.361.996,85 C	507.887,92	7.090.132,03	507.887,92	13.452.128,88	6.361.996,85 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.374.001,26 C	507.887,92	7.090.132,03	507.887,92	10.464.133,29	3.374.001,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	386.005,67 C	0,00	3.064.295,59	0,00	3.450.301,26	386.005,67 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	318.893,41 C	0,00	2.944.356,59	0,00	3.263.250,00	318.893,41 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	102.754,00 C	0,00	2.538.396,00	0,00	2.641.150,00	102.754,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	216.139,41 C	0,00	405.960,59	0,00	622.100,00	216.139,41 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006175	DESPESAS CAPITAL	0,00	67.112,26 C	0,00	119.939,00	0,00	187.051,26	67.112,26 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 006176	INVESTIMENTOS	0,00	67.112,26 C	0,00	119.939,00	0,00	187.051,26	67.112,26 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006186	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.987.995,59 C	507.887,92	4.025.836,44	507.887,92	7.013.832,03	2.987.995,59 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035554	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.229.021,33 C	253.943,96	2.012.918,22	0,00	2.987.995,59	975.077,37 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035556	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	253.943,96	2.012.918,22	253.943,96	2.012.918,22	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035557	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.758.974,26 C	0,00	0,00	253.943,96	2.012.918,22	2.012.918,22 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.987.995,59 C	0,00	0,00	0,00	2.987.995,59	2.987.995,59 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021734	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.987.995,59 C	0,00	0,00	0,00	2.987.995,59	2.987.995,59 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021735	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.987.995,59 C	0,00	0,00	0,00	2.987.995,59	2.987.995,59 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.987.995,59 C	0,00	0,00	0,00	2.987.995,59	2.987.995,59 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	6.233.980,90 D	893.882,70	7.127.863,60	0,00	0,00	7.127.863,60 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.233.980,90 D	893.882,70	7.127.863,60	0,00	0,00	7.127.863,60 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.237.503,32 D	319.969,37	2.557.472,69	0,00	0,00	2.557.472,69 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.237.503,32 D	319.969,37	2.557.472,69	0,00	0,00	2.557.472,69 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.237.503,32 D	319.969,37	2.557.472,69	0,00	0,00	2.557.472,69 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 035504	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.996.477,58 D	573.913,33	4.570.390,91	0,00	0,00	4.570.390,91 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDORES	0,00	6.233.980,90 C	507.887,92	7.013.832,03	1.401.770,62	14.141.695,63	7.127.863,60 C

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

Balancete Contábil

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.233.980,90 C	507.887,92	7.013.832,03	1.401.770,62	14.141.695,63	7.127.863,60 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.233.980,90 C	507.887,92	7.013.832,03	1.401.770,62	14.141.695,63	7.127.863,60 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.233.980,90 C	507.887,92	7.013.832,03	1.401.770,62	14.141.695,63	7.127.863,60 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	750.492,27 D	0,00	2.987.995,59	319.969,37	2.557.472,69	430.522,90 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.987.995,59 D	0,00	2.987.995,59	0,00	0,00	2.987.995,59 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.987.995,59 D	0,00	2.987.995,59	0,00	0,00	2.987.995,59 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933 DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.237.503,32 C	0,00	0,00	319.969,37	2.557.472,69	2.557.472,69 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934 DDR - Entradas Compensatórias	0,00	2.237.503,32 C	0,00	0,00	319.969,37	2.557.472,69	2.557.472,69 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.229.021,33 C	253.943,96	2.012.918,22	0,00	2.987.995,59	975.077,37 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	1.229.021,33 C	253.943,96	2.012.918,22	0,00	2.987.995,59	975.077,37 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	253.943,96	2.012.918,22	253.943,96	2.012.918,22	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	253.943,96	2.012.918,22	253.943,96	2.012.918,22	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	253.943,96	2.012.918,22	253.943,96	2.012.918,22	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.758.974,26 C	0,00	0,00	253.943,96	2.012.918,22	2.012.918,22 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.758.974,26 C	0,00	0,00	253.943,96	2.012.918,22	2.012.918,22 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 035356 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.996.477,58 C	0,00	0,00	573.913,33	4.570.390,91	4.570.390,91 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	2.737.515,83	34.329.733,64	2.737.515,83	34.329.733,64	0,00
Totais:	0,00	0,00	2.737.515,83	34.329.733,64	2.737.515,83	34.329.733,64	0,00