



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

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	184.553,80 D	264.945,44	2.720.897,01	247.307,21	2.518.704,98	202.192,03 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	111.524,80 D	263.185,44	2.646.108,01	247.307,21	2.518.704,98	127.403,03 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	38.731,41 D	256.681,02	2.566.810,20	247.307,21	2.518.704,98	48.105,22 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	38.731,41 D	256.681,02	2.566.810,20	247.307,21	2.518.704,98	48.105,22 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	38.731,41 D	256.681,02	2.566.810,20	247.307,21	2.518.704,98	48.105,22 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	38.731,41 D	256.681,02	2.566.810,20	247.307,21	2.518.704,98	48.105,22 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	38.731,41 D	256.681,02	2.566.810,20	247.307,21	2.518.704,98	48.105,22 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	38.731,41 D	256.681,02	2.566.810,20	247.307,21	2.518.704,98	48.105,22 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	38.731,41 D	256.681,02	2.566.810,20	247.307,21	2.518.704,98	48.105,22 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	72.793,39 D	6.504,42	79.297,81	0,00	0,00	79.297,81 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	72.793,39 D	6.504,42	79.297,81	0,00	0,00	79.297,81 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.793,39 D	6.504,42	79.297,81	0,00	0,00	79.297,81 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.919,49 D	6.504,42	64.423,91	0,00	0,00	64.423,91 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 035363 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.979,00 D	0,00	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	6.888,90 D	0,00	6.888,90	0,00	0,00	6.888,90 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	73.029,00 D	1.760,00	74.789,00	0,00	0,00	74.789,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	0,00	73.029,00 D	1.760,00	74.789,00	0,00	0,00	74.789,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	0,00	49.114,60 D	1.760,00	50.874,60	0,00	0,00	50.874,60 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.114,60 D	1.760,00	50.874,60	0,00	0,00	50.874,60 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 022583 BENS DE INFORMÁTICA	0,00	18.644,00 D	1.760,00	20.404,00	0,00	0,00	20.404,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017430 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAL	0,00	18.644,00 D	1.760,00	20.404,00	0,00	0,00	20.404,00 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	23.914,40 D	0,00	23.914,40	0,00	0,00	23.914,40 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001035 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.914,40 D	0,00	23.914,40	0,00	0,00	23.914,40 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001043 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	23.914,40 D	0,00	23.914,40	0,00	0,00	23.914,40 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 001044 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	23.914,40 D	0,00	23.914,40	0,00	0,00	23.914,40 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	311.987,82	3.152.576,27	311.987,82	3.152.576,27	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	311.987,82	3.152.576,27	311.987,82	3.152.576,27	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	219.388,98	2.124.589,79	219.388,98	2.124.589,79	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	181.100,45	1.746.429,12	181.100,45	1.746.429,12	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	181.100,45	1.746.429,12	181.100,45	1.746.429,12	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	181.100,45	1.746.429,12	181.100,45	1.746.429,12	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	181.100,45	1.746.429,12	181.100,45	1.746.429,12	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	181.100,45	1.746.429,12	181.100,45	1.746.429,12	0,00

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

Balancete Contábil

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

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	181.100,45	1.746.429,12	181.100,45	1.746.429,12	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	38.288,53	378.160,67	38.288,53	378.160,67	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.288,53	378.160,67	38.288,53	378.160,67	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	38.288,53	378.160,67	38.288,53	378.160,67	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	38.288,53	378.160,67	38.288,53	378.160,67	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	38.288,53	378.160,67	38.288,53	378.160,67	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	27.918,23	375.215,19	27.918,23	375.215,19	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	27.918,23	375.215,19	27.918,23	375.215,19	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	27.918,23	375.215,19	27.918,23	375.215,19	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	27.918,23	375.215,19	27.918,23	375.215,19	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018115	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	27.918,23	375.215,19	27.918,23	375.215,19	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035543	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	27.918,23	375.215,19	27.918,23	375.215,19	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	64.680,61	652.771,29	64.680,61	652.771,29	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	64.680,61	633.871,29	64.680,61	633.871,29	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.680,61	633.871,29	64.680,61	633.871,29	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	64.680,61	633.871,29	64.680,61	633.871,29	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018574	INSS	0,00	0,00	8.563,20	85.921,64	8.563,20	85.921,64	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.563,20	85.921,64	8.563,20	85.921,64	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	8.563,20	85.921,64	8.563,20	85.921,64	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	23.265,77	229.385,15	23.265,77	229.385,15	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	23.265,77	229.385,15	23.265,77	229.385,15	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	6.233,83	57.629,70	6.233,83	57.629,70	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	17.031,94	171.755,45	17.031,94	171.755,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.507,11	15.071,10	1.507,11	15.071,10	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	15.071,10	1.507,11	15.071,10	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.507,11	15.071,10	1.507,11	15.071,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	31.344,53	303.493,40	31.344,53	303.493,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	31.344,53	303.493,40	31.344,53	303.493,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.03 - 007232	Consignação B. Brasil fopag/Camara	0,00	0,00	1.965,91	12.061,52	1.965,91	12.061,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	28.565,28	285.738,50	28.565,28	285.738,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.07 - 010003	Consignado ASCOOB	0,00	0,00	813,34	5.693,38	813,34	5.693,38	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002298	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	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	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002303	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - 002304	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003608	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.125.575,38 D	239.042,79	2.364.618,17	0,00	0,00	2.364.618,17 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.905.200,81 D	219.388,98	2.124.589,79	0,00	0,00	2.124.589,79 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.565.328,67 D	181.100,45	1.746.429,12	0,00	0,00	1.746.429,12 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOE	0,00	1.565.328,67 D	181.100,45	1.746.429,12	0,00	0,00	1.746.429,12 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	1.565.328,67 D	181.100,45	1.746.429,12	0,00	0,00	1.746.429,12 D

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

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

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	1.565.328,67 D	181.100,45	1.746.429,12	0,00	0,00	1.746.429,12 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.565.328,67 D	181.100,45	1.746.429,12	0,00	0,00	1.746.429,12 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	339.872,14 D	38.288,53	378.160,67	0,00	0,00	378.160,67 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	339.872,14 D	38.288,53	378.160,67	0,00	0,00	378.160,67 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	339.872,14 D	38.288,53	378.160,67	0,00	0,00	378.160,67 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	339.872,14 D	38.288,53	378.160,67	0,00	0,00	378.160,67 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	220.374,57 D	19.653,81	240.028,38	0,00	0,00	240.028,38 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	220.374,57 D	19.653,81	240.028,38	0,00	0,00	240.028,38 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004001	DIÁRIAS	0,00	18.900,00 D	0,00	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	18.900,00 D	0,00	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	18.900,00 D	0,00	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	199.262,57 D	19.653,81	218.916,38	0,00	0,00	218.916,38 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.262,57 D	19.653,81	218.916,38	0,00	0,00	218.916,38 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 035413	COMUNICAÇÃO	0,00	2.746,92 D	323,55	3.070,47	0,00	0,00	3.070,47 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 035412	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRI	0,00	5.133,85 D	496,66	5.630,51	0,00	0,00	5.630,51 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 035415	LOCAÇÕES	0,00	54.000,00 D	6.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.381,15 D	158,60	1.539,75	0,00	0,00	1.539,75 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	136.000,65 D	12.675,00	148.675,65	0,00	0,00	148.675,65 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.310.129,18 C	0,00	0,00	256.681,02	2.566.810,20	2.566.810,20 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.310.129,18 C	0,00	0,00	256.681,02	2.566.810,20	2.566.810,20 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.310.129,18 C	0,00	0,00	256.681,02	2.566.810,20	2.566.810,20 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.310.129,18 C	0,00	0,00	256.681,02	2.566.810,20	2.566.810,20 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	2.310.129,18 C	0,00	0,00	256.681,02	2.566.810,20	2.566.810,20 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.310.129,18 C	0,00	0,00	256.681,02	2.566.810,20	2.566.810,20 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 005644	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	2.310.129,18 C	0,00	0,00	256.681,02	2.566.810,20	2.566.810,20 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.01 - 010002	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - CAMARA	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	2.053.448,16 C	0,00	0,00	256.681,02	2.310.129,18	2.310.129,18 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasso Recebido - DUODECIMO	0,00	2.053.448,16 C	0,00	0,00	256.681,02	2.310.129,18	2.310.129,18 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.363.410,36 D	0,00	6.516.010,36	0,00	152.600,00	6.363.410,36 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.363.410,36 D	0,00	6.516.010,36	0,00	152.600,00	6.363.410,36 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.363.410,36 D	0,00	6.516.010,36	0,00	152.600,00	6.363.410,36 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



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2016

Balancete Contábil

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

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			
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00 - 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	2.989.409,10 D	0,00	2.989.409,10	0,00	0,00	2.989.409,10 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021616		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.989.409,10 D	0,00	2.989.409,10	0,00	0,00	2.989.409,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021617		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	0,00	2.989.409,10 D	0,00	2.989.409,10	0,00	0,00	2.989.409,10 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.989.409,10 D	0,00	2.989.409,10	0,00	0,00	2.989.409,10 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	6.363.410,36 C	494.614,42	8.103.119,06	494.614,42	14.466.529,42	6.363.410,36 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.363.410,36 C	494.614,42	8.103.119,06	494.614,42	14.466.529,42	6.363.410,36 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.363.410,36 C	494.614,42	8.103.119,06	494.614,42	14.466.529,42	6.363.410,36 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.374.001,26 C	494.614,42	8.103.119,06	494.614,42	11.477.120,32	3.374.001,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	384.592,16 C	0,00	3.065.709,10	0,00	3.450.301,26	384.592,16 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171		DESPESAS CORRENTES	0,00	317.479,90 C	0,00	2.945.770,10	0,00	3.263.250,00	317.479,90 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	214.725,90 C	0,00	407.374,10	0,00	622.100,00	214.725,90 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	2.989.409,10 C	494.614,42	5.037.409,96	494.614,42	8.026.819,06	2.989.409,10 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035554		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	718.011,33 C	247.307,21	2.518.704,98	0,00	2.989.409,10	470.704,12 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035556		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	247.307,21	2.518.704,98	247.307,21	2.518.704,98	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035557		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.271.397,77 C	0,00	0,00	247.307,21	2.518.704,98	2.518.704,98 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.989.409,10 C	0,00	0,00	0,00	2.989.409,10	2.989.409,10 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021734		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.989.409,10 C	0,00	0,00	0,00	2.989.409,10	2.989.409,10 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021735		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.989.409,10 C	0,00	0,00	0,00	2.989.409,10	2.989.409,10 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.989.409,10 C	0,00	0,00	0,00	2.989.409,10	2.989.409,10 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999		CONTROLES DEVEDORES	0,00	8.030.037,49 D	890.030,47	8.920.067,96	0,00	0,00	8.920.067,96 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.030.037,49 D	890.030,47	8.920.067,96	0,00	0,00	8.920.067,96 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.879.319,86 D	321.361,63	3.200.681,49	0,00	0,00	3.200.681,49 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.879.319,86 D	321.361,63	3.200.681,49	0,00	0,00	3.200.681,49 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.879.319,86 D	321.361,63	3.200.681,49	0,00	0,00	3.200.681,49 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 035504		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.150.717,63 D	568.668,84	5.719.386,47	0,00	0,00	5.719.386,47 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561		CONTROLES CREDORES	0,00	8.030.037,49 C	494.614,42	8.026.819,06	1.384.644,89	16.946.887,02	8.920.067,96 C

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

Balancete Contábil

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

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	8.030.037,49 C	494.614,42	8.026.819,06	1.384.644,89	16.946.887,02	8.920.067,96 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.030.037,49 C	494.614,42	8.026.819,06	1.384.644,89	16.946.887,02	8.920.067,96 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.030.037,49 C	494.614,42	8.026.819,06	1.384.644,89	16.946.887,02	8.920.067,96 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	110.089,24 D	0,00	2.989.409,10	321.361,63	3.200.681,49	211.272,39 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.989.409,10 D	0,00	2.989.409,10	0,00	0,00	2.989.409,10 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.989.409,10 D	0,00	2.989.409,10	0,00	0,00	2.989.409,10 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933 DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.879.319,86 C	0,00	0,00	321.361,63	3.200.681,49	3.200.681,49 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934 DDR - Entradas Compensatórias	0,00	2.879.319,86 C	0,00	0,00	321.361,63	3.200.681,49	3.200.681,49 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	718.011,33 C	247.307,21	2.518.704,98	0,00	2.989.409,10	470.704,12 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	718.011,33 C	247.307,21	2.518.704,98	0,00	2.989.409,10	470.704,12 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	247.307,21	2.518.704,98	247.307,21	2.518.704,98	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	247.307,21	2.518.704,98	247.307,21	2.518.704,98	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	247.307,21	2.518.704,98	247.307,21	2.518.704,98	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.271.397,77 C	0,00	0,00	247.307,21	2.518.704,98	2.518.704,98 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.271.397,77 C	0,00	0,00	247.307,21	2.518.704,98	2.518.704,98 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 035356 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.150.717,63 C	0,00	0,00	568.668,84	5.719.386,47	5.719.386,47 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	2.695.235,36	39.804.107,89	2.695.235,36	39.804.107,89	0,00
Totais:	0,00	0,00	2.695.235,36	39.804.107,89	2.695.235,36	39.804.107,89	0,00