

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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	202.192,03 D	270.022,79	2.990.919,80	251.703,82	2.770.408,80	220.511,00 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	127.403,03 D	264.872,79	2.910.980,80	251.703,82	2.770.408,80	140.572,00 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	48.105,22 D	256.681,02	2.823.491,22	251.703,82	2.770.408,80	53.082,42 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	48.105,22 D	256.681,02	2.823.491,22	251.703,82	2.770.408,80	53.082,42 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	48.105,22 D	256.681,02	2.823.491,22	251.703,82	2.770.408,80	53.082,42 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	48.105,22 D	256.681,02	2.823.491,22	251.703,82	2.770.408,80	53.082,42 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	48.105,22 D	256.681,02	2.823.491,22	251.703,82	2.770.408,80	53.082,42 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	48.105,22 D	256.681,02	2.823.491,22	251.703,82	2.770.408,80	53.082,42 D
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	48.105,22 D	256.681,02	2.823.491,22	251.703,82	2.770.408,80	53.082,42 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	79.297,81 D	8.191,77	87.489,58	0,00	0,00	87.489,58 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	79.297,81 D	8.191,77	87.489,58	0,00	0,00	87.489,58 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.297,81 D	8.191,77	87.489,58	0,00	0,00	87.489,58 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.423,91 D	7.653,77	72.077,68	0,00	0,00	72.077,68 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	538,00	7.426,90	0,00	0,00	7.426,90 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000688 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	74.789,00 D	5.150,00	79.939,00	0,00	0,00	79.939,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001023 IMOBILIZADO	0,00	74.789,00 D	5.150,00	79.939,00	0,00	0,00	79.939,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001024 BENS MOVEIS	0,00	50.874,60 D	5.150,00	56.024,60	0,00	0,00	56.024,60 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001025 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.874,60 D	5.150,00	56.024,60	0,00	0,00	56.024,60 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 022583 BENS DE INFORMÁTICA	0,00	20.404,00 D	5.150,00	25.554,00	0,00	0,00	25.554,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 017430 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAL	0,00	20.404,00 D	5.150,00	25.554,00	0,00	0,00	25.554,00 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	313.883,43	3.466.459,70	313.883,43	3.466.459,70	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	313.883,43	3.466.459,70	313.883,43	3.466.459,70	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	218.643,30	2.343.233,09	218.643,30	2.343.233,09	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	179.635,87	1.926.064,99	179.635,87	1.926.064,99	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	179.635,87	1.926.064,99	179.635,87	1.926.064,99	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	179.635,87	1.926.064,99	179.635,87	1.926.064,99	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	179.635,87	1.926.064,99	179.635,87	1.926.064,99	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	179.635,87	1.926.064,99	179.635,87	1.926.064,99	0,00

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

Balancete Contábil

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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	179.635,87	1.926.064,99	179.635,87	1.926.064,99	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	39.007,43	417.168,10	39.007,43	417.168,10	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.007,43	417.168,10	39.007,43	417.168,10	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	39.007,43	417.168,10	39.007,43	417.168,10	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	39.007,43	417.168,10	39.007,43	417.168,10	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	39.007,43	417.168,10	39.007,43	417.168,10	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	33.060,52	408.275,71	33.060,52	408.275,71	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	33.060,52	408.275,71	33.060,52	408.275,71	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	33.060,52	408.275,71	33.060,52	408.275,71	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	33.060,52	408.275,71	33.060,52	408.275,71	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018115	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	33.060,52	408.275,71	33.060,52	408.275,71	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035543	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	33.060,52	408.275,71	33.060,52	408.275,71	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	62.179,61	714.950,90	62.179,61	714.950,90	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	62.179,61	696.050,90	62.179,61	696.050,90	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.179,61	696.050,90	62.179,61	696.050,90	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	62.179,61	696.050,90	62.179,61	696.050,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018574	INSS	0,00	0,00	8.563,20	94.484,84	8.563,20	94.484,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.563,20	94.484,84	8.563,20	94.484,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269	INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	8.563,20	94.484,84	8.563,20	94.484,84	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	24.983,73	254.368,88	24.983,73	254.368,88	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	24.983,73	254.368,88	24.983,73	254.368,88	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224	INSS Legislativo	0,00	0,00	5.810,92	63.440,62	5.810,92	63.440,62	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342	Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	19.172,81	190.928,26	19.172,81	190.928,26	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.507,11	16.578,21	1.507,11	16.578,21	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	16.578,21	1.507,11	16.578,21	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520	PENSAO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.507,11	16.578,21	1.507,11	16.578,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	27.125,57	330.618,97	27.125,57	330.618,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	27.125,57	330.618,97	27.125,57	330.618,97	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	14.027,43	1.965,91	14.027,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	24.346,32	310.084,82	24.346,32	310.084,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.07 - 010003	Consignado ASCOOP	0,00	0,00	813,34	6.506,72	813,34	6.506,72	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	2.364.618,17 D	238.362,05	2.602.980,22	0,00	0,00	2.602.980,22 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.124.589,79 D	218.643,30	2.343.233,09	0,00	0,00	2.343.233,09 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.746.429,12 D	179.635,87	1.926.064,99	0,00	0,00	1.926.064,99 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOE	0,00	1.746.429,12 D	179.635,87	1.926.064,99	0,00	0,00	1.926.064,99 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	1.746.429,12 D	179.635,87	1.926.064,99	0,00	0,00	1.926.064,99 D



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2016

Balancete Contábil

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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	1.746.429,12 D	179.635,87	1.926.064,99	0,00	0,00	1.926.064,99 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.746.429,12 D	179.635,87	1.926.064,99	0,00	0,00	1.926.064,99 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	378.160,67 D	39.007,43	417.168,10	0,00	0,00	417.168,10 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	378.160,67 D	39.007,43	417.168,10	0,00	0,00	417.168,10 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378.160,67 D	39.007,43	417.168,10	0,00	0,00	417.168,10 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	378.160,67 D	39.007,43	417.168,10	0,00	0,00	417.168,10 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003953 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	240.028,38 D	19.718,75	259.747,13	0,00	0,00	259.747,13 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00 - 004000 SERVIÇOS	0,00	240.028,38 D	19.718,75	259.747,13	0,00	0,00	259.747,13 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	218.916,38 D	19.718,75	238.635,13	0,00	0,00	238.635,13 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.916,38 D	19.718,75	238.635,13	0,00	0,00	238.635,13 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 035413 COMUNICAÇÃO	0,00	3.070,47 D	322,02	3.392,49	0,00	0,00	3.392,49 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 035412 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRI	0,00	5.630,51 D	581,93	6.212,44	0,00	0,00	6.212,44 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 035415 LOCAÇÕES	0,00	60.000,00 D	6.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.539,75 D	139,80	1.679,55	0,00	0,00	1.679,55 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	148.675,65 D	12.675,00	161.350,65	0,00	0,00	161.350,65 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.566.810,20 C	0,00	0,00	256.681,02	2.823.491,22	2.823.491,22 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005635 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.566.810,20 C	0,00	0,00	256.681,02	2.823.491,22	2.823.491,22 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 005636 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.566.810,20 C	0,00	0,00	256.681,02	2.823.491,22	2.823.491,22 C
4.5.1.1.00.00.00.00.00 - 005637 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.566.810,20 C	0,00	0,00	256.681,02	2.823.491,22	2.823.491,22 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	2.566.810,20 C	0,00	0,00	256.681,02	2.823.491,22	2.823.491,22 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642 REPASSE RECEBIDO	0,00	2.566.810,20 C	0,00	0,00	256.681,02	2.823.491,22	2.823.491,22 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 005644 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISL	0,00	2.566.810,20 C	0,00	0,00	256.681,02	2.823.491,22	2.823.491,22 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	2.310.129,18 C	0,00	0,00	256.681,02	2.566.810,20	2.566.810,20 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352 Repasse Recebido - DUODECIMO	0,00	2.310.129,18 C	0,00	0,00	256.681,02	2.566.810,20	2.566.810,20 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.363.410,36 D	180.745,23	6.696.755,59	141.729,60	294.329,60	6.402.425,99 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005969 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.363.410,36 D	180.745,23	6.696.755,59	141.729,60	294.329,60	6.402.425,99 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00 - 006011 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.363.410,36 D	180.745,23	6.696.755,59	141.729,60	294.329,60	6.402.425,99 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006012 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.374.001,26 D	141.729,60	3.668.330,86	141.729,60	294.329,60	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	70.864,80	147.164,80	0,00	0,00	147.164,80 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 035546	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	76.300,00 D	70.864,80	147.164,80	0,00	0,00	147.164,80 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 006036	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	70.864,80	147.164,80	70.864,80	147.164,80	0,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 021572	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	76.300,00 D	70.864,80	147.164,80	0,00	0,00	147.164,80 D
5.2.2.1.3.04.01.00.00.00 - 006052	OPERAÇÕES DE CREDITO - CRÉDITO SUPLEME	0,00	76.300,00 D	70.864,80	147.164,80	0,00	0,00	147.164,80 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	70.864,80	147.164,80	147.164,80 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	70.864,80	147.164,80	147.164,80 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	70.864,80	147.164,80	147.164,80 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006094	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.989.409,10 D	39.015,63	3.028.424,73	0,00	0,00	3.028.424,73 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021616	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.989.409,10 D	39.015,63	3.028.424,73	0,00	0,00	3.028.424,73 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	39.015,63	3.028.424,73	0,00	0,00	3.028.424,73 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.989.409,10 D	39.015,63	3.028.424,73	0,00	0,00	3.028.424,73 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	613.288,07	8.716.407,13	652.303,70	15.118.833,12	6.402.425,99 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.363.410,36 C	613.288,07	8.716.407,13	652.303,70	15.118.833,12	6.402.425,99 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.363.410,36 C	613.288,07	8.716.407,13	652.303,70	15.118.833,12	6.402.425,99 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.374.001,26 C	613.288,07	8.716.407,13	613.288,07	12.090.408,39	3.374.001,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	384.592,16 C	109.880,43	3.175.589,53	70.864,80	3.521.166,06	345.576,53 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	317.479,90 C	109.880,43	3.055.650,53	70.864,80	3.334.114,80	278.464,27 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	102.754,00 C	32.500,00	2.570.896,00	70.864,80	2.712.014,80	141.118,80 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	214.725,90 C	77.380,43	484.754,53	0,00	622.100,00	137.345,47 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	503.407,64	5.540.817,60	542.423,27	8.569.242,33	3.028.424,73 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035554	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	470.704,12 C	251.703,82	2.770.408,80	39.015,63	3.028.424,73	258.015,93 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035556	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	251.703,82	2.770.408,80	251.703,82	2.770.408,80	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035557	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.518.704,98 C	0,00	0,00	251.703,82	2.770.408,80	2.770.408,80 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	39.015,63	3.028.424,73	3.028.424,73 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	39.015,63	3.028.424,73	3.028.424,73 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	39.015,63	3.028.424,73	3.028.424,73 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	39.015,63	3.028.424,73	3.028.424,73 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999	CONTROLES DEVEDORES	0,00	8.920.067,96 D	889.425,08	9.809.493,04	0,00	0,00	9.809.493,04 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.920.067,96 D	889.425,08	9.809.493,04	0,00	0,00	9.809.493,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.200.681,49 D	318.860,63	3.519.542,12	0,00	0,00	3.519.542,12 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.200.681,49 D	318.860,63	3.519.542,12	0,00	0,00	3.519.542,12 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.200.681,49 D	318.860,63	3.519.542,12	0,00	0,00	3.519.542,12 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 035504	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.719.386,47 D	570.564,45	6.289.950,92	0,00	0,00	6.289.950,92 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561	CONTROLES CREDORES	0,00	8.920.067,96 C	542.423,27	8.569.242,33	1.431.848,35	18.378.735,37	9.809.493,04 C

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

Balancete Contábil

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.920.067,96 C	542.423,27	8.569.242,33	1.431.848,35	18.378.735,37	9.809.493,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.920.067,96 C	542.423,27	8.569.242,33	1.431.848,35	18.378.735,37	9.809.493,04 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.920.067,96 C	542.423,27	8.569.242,33	1.431.848,35	18.378.735,37	9.809.493,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	211.272,39 C	39.015,63	3.028.424,73	318.860,63	3.519.542,12	491.117,39 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 006908 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.989.409,10 D	39.015,63	3.028.424,73	0,00	0,00	3.028.424,73 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	2.989.409,10 D	39.015,63	3.028.424,73	0,00	0,00	3.028.424,73 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00 - 006933 DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.200.681,49 C	0,00	0,00	318.860,63	3.519.542,12	3.519.542,12 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00 - 006934 DDR - Entradas Compensatórias	0,00	3.200.681,49 C	0,00	0,00	318.860,63	3.519.542,12	3.519.542,12 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	470.704,12 C	251.703,82	2.770.408,80	39.015,63	3.028.424,73	258.015,93 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	470.704,12 C	251.703,82	2.770.408,80	39.015,63	3.028.424,73	258.015,93 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	251.703,82	2.770.408,80	251.703,82	2.770.408,80	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	251.703,82	2.770.408,80	251.703,82	2.770.408,80	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	251.703,82	2.770.408,80	251.703,82	2.770.408,80	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.518.704,98 C	0,00	0,00	251.703,82	2.770.408,80	2.770.408,80 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.518.704,98 C	0,00	0,00	251.703,82	2.770.408,80	2.770.408,80 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00 - 035356 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.719.386,47 C	0,00	0,00	570.564,45	6.289.950,92	6.289.950,92 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	3.048.149,92	42.852.257,81	3.048.149,92	42.852.257,81	0,00
Totais:	0,00	0,00	3.048.149,92	42.852.257,81	3.048.149,92	42.852.257,81	0,00