

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE**

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

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	220.511,00 D	260.403,81	3.251.323,61	309.763,44	3.080.172,24	171.151,37 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	140.572,00 D	260.403,81	3.171.384,61	309.763,44	3.080.172,24	91.212,37 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	53.082,42 D	256.681,02	3.080.172,24	309.763,44	3.080.172,24	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	53.082,42 D	256.681,02	3.080.172,24	309.763,44	3.080.172,24	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	53.082,42 D	256.681,02	3.080.172,24	309.763,44	3.080.172,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	53.082,42 D	256.681,02	3.080.172,24	309.763,44	3.080.172,24	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 000014 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	53.082,42 D	256.681,02	3.080.172,24	309.763,44	3.080.172,24	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.04.00 - 007109 CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00	53.082,42 D	256.681,02	3.080.172,24	309.763,44	3.080.172,24	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.04.01 - 007110 B.Brasil C/c 7493-4	0,00	53.082,42 D	256.681,02	3.080.172,24	309.763,44	3.080.172,24	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000611 ESTOQUES	0,00	87.489,58 D	3.722,79	91.212,37	0,00	0,00	91.212,37 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000632 ALMOXARIFADO	0,00	87.489,58 D	3.722,79	91.212,37	0,00	0,00	91.212,37 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000633 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.489,58 D	3.722,79	91.212,37	0,00	0,00	91.212,37 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 035365 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.077,68 D	3.722,79	75.800,47	0,00	0,00	75.800,47 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	7.426,90 D	0,00	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	79.939,00 D	0,00	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	79.939,00 D	0,00	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	56.024,60 D	0,00	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	56.024,60 D	0,00	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	25.554,00 D	0,00	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	25.554,00 D	0,00	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	359.935,03	3.826.394,73	359.935,03	3.826.394,73	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001101 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	359.935,03	3.826.394,73	359.935,03	3.826.394,73	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001102 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	259.592,11	2.602.825,20	259.592,11	2.602.825,20	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001103 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	206.314,14	2.132.379,13	206.314,14	2.132.379,13	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001104 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	206.314,14	2.132.379,13	206.314,14	2.132.379,13	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001105 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	206.314,14	2.132.379,13	206.314,14	2.132.379,13	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - 001109 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	206.314,14	2.132.379,13	206.314,14	2.132.379,13	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - 022591 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	206.314,14	2.132.379,13	206.314,14	2.132.379,13	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE

Exercício
2016

Balancete Contábil

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

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	206.314,14	2.132.379,13	206.314,14	2.132.379,13	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001269 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	53.277,97	470.446,07	53.277,97	470.446,07	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001270 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.277,97	470.446,07	53.277,97	470.446,07	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001271 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	53.277,97	470.446,07	53.277,97	470.446,07	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001272 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	53.277,97	470.446,07	53.277,97	470.446,07	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00 - 022605 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	53.277,97	470.446,07	53.277,97	470.446,07	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	28.307,76	436.583,47	28.307,76	436.583,47	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	28.307,76	436.583,47	28.307,76	436.583,47	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	28.307,76	436.583,47	28.307,76	436.583,47	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001512 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	28.307,76	436.583,47	28.307,76	436.583,47	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 018115 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	28.307,76	436.583,47	28.307,76	436.583,47	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - 035543 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	28.307,76	436.583,47	28.307,76	436.583,47	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 002039 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	72.035,16	786.986,06	72.035,16	786.986,06	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002147 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	72.035,16	768.086,06	72.035,16	768.086,06	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002148 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.035,16	768.086,06	72.035,16	768.086,06	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002149 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	72.035,16	768.086,06	72.035,16	768.086,06	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 018574 INSS	0,00	0,00	8.563,20	103.048,04	8.563,20	103.048,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.00 - 007268 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.563,20	103.048,04	8.563,20	103.048,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.10.01 - 007269 INSS dos Vereadores - Segurado	0,00	0,00	8.563,20	103.048,04	8.563,20	103.048,04	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 002153 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	33.890,17	288.259,05	33.890,17	288.259,05	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.00 - 007228 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	33.890,17	288.259,05	33.890,17	288.259,05	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.01 - 007224 INSS Legislativo	0,00	0,00	11.495,66	74.936,28	11.495,66	74.936,28	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.10.02 - 007342 Imposto de Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	22.394,51	213.322,77	22.394,51	213.322,77	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002156 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.507,11	18.085,32	1.507,11	18.085,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 - 007225 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.507,11	18.085,32	1.507,11	18.085,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10.01 - 035520 PENSÃO ALIMENTICIA - ORDEM JUDICI	0,00	0,00	1.507,11	18.085,32	1.507,11	18.085,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002161 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	28.074,68	358.693,65	28.074,68	358.693,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - 007226 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	28.074,68	358.693,65	28.074,68	358.693,65	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	15.993,34	1.965,91	15.993,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.04 - 007270 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	26.108,77	336.193,59	26.108,77	336.193,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10.07 - 010003 Consignado ASCOOB	0,00	0,00	0,00	6.506,72	0,00	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	2.602.980,22 D	306.040,65	2.909.020,87	0,00	0,00	2.909.020,87 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003609 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.343.233,09 D	259.592,11	2.602.825,20	0,00	0,00	2.602.825,20 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003610 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.926.064,99 D	206.314,14	2.132.379,13	0,00	0,00	2.132.379,13 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003658 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOE	0,00	1.926.064,99 D	206.314,14	2.132.379,13	0,00	0,00	2.132.379,13 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 003659 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	1.926.064,99 D	206.314,14	2.132.379,13	0,00	0,00	2.132.379,13 D

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

Balancete Contábil

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

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	1.926.064,99 D	206.314,14	2.132.379,13	0,00	0,00	2.132.379,13 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 003661	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.926.064,99 D	206.314,14	2.132.379,13	0,00	0,00	2.132.379,13 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003720	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	417.168,10 D	53.277,97	470.446,07	0,00	0,00	470.446,07 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003732	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	417.168,10 D	53.277,97	470.446,07	0,00	0,00	470.446,07 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003733	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	417.168,10 D	53.277,97	470.446,07	0,00	0,00	470.446,07 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 003734	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	417.168,10 D	53.277,97	470.446,07	0,00	0,00	470.446,07 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003953	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	259.747,13 D	24.584,97	284.332,10	0,00	0,00	284.332,10 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004000	SERVIÇOS	0,00	259.747,13 D	24.584,97	284.332,10	0,00	0,00	284.332,10 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	238.635,13 D	24.584,97	263.220,10	0,00	0,00	263.220,10 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004053	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.635,13 D	24.584,97	263.220,10	0,00	0,00	263.220,10 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 035413	COMUNICAÇÃO	0,00	3.392,49 D	649,44	4.041,93	0,00	0,00	4.041,93 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 035412	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRI	0,00	6.212,44 D	1.387,13	7.599,57	0,00	0,00	7.599,57 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 035415	LOCAÇÕES	0,00	66.000,00 D	6.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 004115	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.679,55 D	223,40	1.902,95	0,00	0,00	1.902,95 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 022657	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	161.350,65 D	16.325,00	177.675,65	0,00	0,00	177.675,65 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004541	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	21.863,57	21.863,57	0,00	0,00	21.863,57 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004542	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.863,57	21.863,57	0,00	0,00	21.863,57 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004543	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI	0,00	0,00	21.863,57	21.863,57	0,00	0,00	21.863,57 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004544	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	0,00	21.863,57	21.863,57	0,00	0,00	21.863,57 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 004546	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	21.863,57	21.863,57	0,00	0,00	21.863,57 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 - 004547	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXE	0,00	0,00	21.863,57	21.863,57	0,00	0,00	21.863,57 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.01 - 010004	Repasso Concedido a Pref. Municipal de C	0,00	0,00	21.863,57	21.863,57	0,00	0,00	21.863,57 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005157	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.823.491,22 C	0,00	0,00	256.681,02	3.080.172,24	3.080.172,24 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005635	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.823.491,22 C	0,00	0,00	256.681,02	3.080.172,24	3.080.172,24 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005636	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.823.491,22 C	0,00	0,00	256.681,02	3.080.172,24	3.080.172,24 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005637	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.823.491,22 C	0,00	0,00	256.681,02	3.080.172,24	3.080.172,24 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005640	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	2.823.491,22 C	0,00	0,00	256.681,02	3.080.172,24	3.080.172,24 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 005642	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.823.491,22 C	0,00	0,00	256.681,02	3.080.172,24	3.080.172,24 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - 005644	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGIS	0,00	2.823.491,22 C	0,00	0,00	256.681,02	3.080.172,24	3.080.172,24 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	2.566.810,20 C	0,00	0,00	256.681,02	2.823.491,22	2.823.491,22 C
4.5.1.1.2.02.02.00.01.01 - 007352	Repasso Recebido - DUODECIMO	0,00	2.566.810,20 C	0,00	0,00	256.681,02	2.823.491,22	2.823.491,22 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005957	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.402.425,99 D	36.378,81	6.733.134,40	6.494,87	300.824,47	6.432.309,93 D

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

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

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		
5.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005969	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.402.425,99 D	36.378,81	6.733.134,40	6.494,87	300.824,47	6.432.309,93 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00 - 006011	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.402.425,99 D	36.378,81	6.733.134,40	6.494,87	300.824,47	6.432.309,93 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006012	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.374.001,26 D	0,00	3.668.330,86	0,00	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
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	147.164,80 D	0,00	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	147.164,80 D	0,00	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	0,00	147.164,80	0,00	147.164,80	0,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 021572	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	147.164,80 D	0,00	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	147.164,80 D	0,00	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	147.164,80 C	0,00	0,00	0,00	147.164,80	147.164,80 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 006060	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	147.164,80 C	0,00	0,00	0,00	147.164,80	147.164,80 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 006070	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	147.164,80 C	0,00	0,00	0,00	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	3.028.424,73 D	36.378,81	3.064.803,54	6.494,87	6.494,87	3.058.308,67 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021616	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.028.424,73 D	36.378,81	3.064.803,54	6.494,87	6.494,87	3.058.308,67 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021617	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	0,00	3.028.424,73 D	36.378,81	3.064.803,54	6.494,87	6.494,87	3.058.308,67 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022739	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.028.424,73 D	36.378,81	3.064.803,54	0,00	0,00	3.064.803,54 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 022740	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494,87	6.494,87	6.494,87 C
6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006119	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	6.402.425,99 C	625.168,29	9.341.575,42	655.052,23	15.773.885,35	6.432.309,93 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006128	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.402.425,99 C	625.168,29	9.341.575,42	655.052,23	15.773.885,35	6.432.309,93 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00 - 006168	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.402.425,99 C	625.168,29	9.341.575,42	655.052,23	15.773.885,35	6.432.309,93 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006169	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.374.001,26 C	618.673,42	9.335.080,55	618.673,42	12.709.081,81	3.374.001,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006170	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	345.576,53 C	36.378,81	3.211.968,34	6.494,87	3.527.660,93	315.692,59 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006171	DESPESAS CORRENTES	0,00	278.464,27 C	36.378,81	3.092.029,34	6.494,87	3.340.609,67	248.580,33 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 006172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	141.118,80 C	32.625,86	2.603.521,86	696,66	2.712.711,46	109.189,60 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 006174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	137.345,47 C	3.752,95	488.507,48	5.798,21	627.898,21	139.390,73 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	3.028.424,73 C	582.294,61	6.123.112,21	612.178,55	9.181.420,88	3.058.308,67 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 035554	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	258.015,93 C	294.394,74	3.064.803,54	36.378,81	3.064.803,54	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 035556	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	287.899,87	3.058.308,67	287.899,87	3.058.308,67	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 035557	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.770.408,80 C	0,00	0,00	287.899,87	3.058.308,67	3.058.308,67 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 006221	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.028.424,73 C	6.494,87	6.494,87	36.378,81	3.064.803,54	3.058.308,67 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 021734	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.028.424,73 C	6.494,87	6.494,87	36.378,81	3.064.803,54	3.058.308,67 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 021735	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.028.424,73 C	6.494,87	6.494,87	36.378,81	3.064.803,54	3.058.308,67 C

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

Balancete Contábil

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

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	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 022754 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.028.424,73 C	6.494,87	6.494,87	36.378,81	3.064.803,54	3.058.308,67 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 009999 CONTROLES DEVEDORES	0,00	9.809.493,04 D	945.332,23	10.754.825,27	0,00	0,00	10.754.825,27 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006515 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.809.493,04 D	945.332,23	10.754.825,27	0,00	0,00	10.754.825,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006516 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.519.542,12 D	328.716,18	3.848.258,30	0,00	0,00	3.848.258,30 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006517 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.519.542,12 D	328.716,18	3.848.258,30	0,00	0,00	3.848.258,30 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006521 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.519.542,12 D	328.716,18	3.848.258,30	0,00	0,00	3.848.258,30 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 035504 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.289.950,92 D	616.616,05	6.906.566,97	0,00	0,00	6.906.566,97 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006561 CONTROLES CREDORES	0,00	9.809.493,04 C	618.673,42	9.187.915,75	1.564.005,65	19.942.741,02	10.754.825,27 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006904 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.809.493,04 C	618.673,42	9.187.915,75	1.564.005,65	19.942.741,02	10.754.825,27 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006905 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.809.493,04 C	618.673,42	9.187.915,75	1.564.005,65	19.942.741,02	10.754.825,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006906 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.809.493,04 C	618.673,42	9.187.915,75	1.564.005,65	19.942.741,02	10.754.825,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006907 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	491.117,39 C	36.378,81	3.064.803,54	335.211,05	3.854.753,17	789.949,63 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006908 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.028.424,73 D	36.378,81	3.064.803,54	6.494,87	6.494,87	3.058.308,67 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006909 DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	3.028.424,73 D	36.378,81	3.064.803,54	6.494,87	6.494,87	3.058.308,67 D
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 006933 DDR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.519.542,12 C	0,00	0,00	328.716,18	3.848.258,30	3.848.258,30 C
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00 - 006934 DDR - Entradas Compensatórias	0,00	3.519.542,12 C	0,00	0,00	328.716,18	3.848.258,30	3.848.258,30 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	258.015,93 C	294.394,74	3.064.803,54	36.378,81	3.064.803,54	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006936 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	0,00	258.015,93 C	294.394,74	3.064.803,54	36.378,81	3.064.803,54	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 006959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	287.899,87	3.058.308,67	287.899,87	3.058.308,67	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 006960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	287.899,87	3.058.308,67	287.899,87	3.058.308,67	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 - 006961 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Rec	0,00	0,00	287.899,87	3.058.308,67	287.899,87	3.058.308,67	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 007009 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.770.408,80 C	0,00	0,00	287.899,87	3.058.308,67	3.058.308,67 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 007010 DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.770.408,80 C	0,00	0,00	287.899,87	3.058.308,67	3.058.308,67 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.00 - 035356 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.289.950,92 C	0,00	0,00	616.616,05	6.906.566,97	6.906.566,97 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	3.151.932,24	46.004.190,05	3.151.932,24	46.004.190,05	0,00
Totais:	0,00	0,00	3.151.932,24	46.004.190,05	3.151.932,24	46.004.190,05	0,00