



| 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 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA                                     |               |            |                  |               |                   |               |              |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO                                                    | 0,00          | 0,00 C     | 365.118,09       | 365.118,09    | 259.999,18        | 259.999,18    | 105.118,91 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE                                         | 0,00          | 0,00 C     | 363.013,09       | 363.013,09    | 259.999,18        | 259.999,18    | 103.013,91 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 0,00          | 0,00       | 350.546,55       | 350.546,55    | 255.610,74        | 255.610,74    | 94.935,81 D  |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 0,00          | 0,00       | 350.546,55       | 350.546,55    | 255.610,74        | 255.610,74    | 94.935,81 D  |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 0,00          | 0,00       | 350.546,55       | 350.546,55    | 255.610,74        | 255.610,74    | 94.935,81 D  |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 000007 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS                   | 0,00          | 0,00       | 350.546,55       | 350.546,55    | 255.610,74        | 255.610,74    | 94.935,81 D  |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.00.00 - 003825 OUTRAS CONTAS                                            | 0,00          | 0,00       | 350.546,55       | 350.546,55    | 255.610,74        | 255.610,74    | 94.935,81 D  |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.02.00 - 003828 BANCO NOSSA CAIXA S.A.                                   | 0,00          | 0,00       | 320.546,55       | 320.546,55    | 233.158,31        | 233.158,31    | 87.388,24 D  |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)                    | 0,00          | 0,00       | 320.546,55       | 320.546,55    | 233.158,31        | 233.158,31    | 87.388,24 D  |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal                                  | 0,00          | 0,00       | 30.000,00        | 30.000,00     | 22.452,43         | 22.452,43     | 7.547,57 D   |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 0,00          | 0,00 C     | 10.688,44        | 10.688,44     | 4.388,44          | 4.388,44      | 6.300,00 D   |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000093 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS         | 0,00          | 0,00       | 7.080,00         | 7.080,00      | 780,00            | 780,00        | 6.300,00 D   |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000094 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS         | 0,00          | 0,00       | 7.080,00         | 7.080,00      | 780,00            | 780,00        | 6.300,00 D   |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000095 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                       | 0,00          | 0,00       | 7.080,00         | 7.080,00      | 780,00            | 780,00        | 6.300,00 D   |
| 1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000103 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                | 0,00          | 0,00       | 7.080,00         | 7.080,00      | 780,00            | 780,00        | 6.300,00 D   |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO        | 0,00          | 0,00       | 3.608,44         | 3.608,44      | 3.608,44          | 3.608,44      | 0,00         |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 000149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO        | 0,00          | 0,00       | 3.608,44         | 3.608,44      | 3.608,44          | 3.608,44      | 0,00         |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 000176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO        | 0,00          | 0,00       | 3.608,44         | 3.608,44      | 3.608,44          | 3.608,44      | 0,00         |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 003839 E.A.Inss Vereadores                                      | 0,00          | 0,00       | 3.608,44         | 3.608,44      | 3.608,44          | 3.608,44      | 0,00         |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000217 ESTOQUES                                                 | 0,00          | 0,00       | 1.778,10         | 1.778,10      | 0,00              | 0,00          | 1.778,10 D   |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000235 ALMOXARIFADO                                             | 0,00          | 0,00       | 1.778,10         | 1.778,10      | 0,00              | 0,00          | 1.778,10 D   |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000236 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00          | 0,00       | 1.778,10         | 1.778,10      | 0,00              | 0,00          | 1.778,10 D   |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000237 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00          | 0,00       | 1.778,10         | 1.778,10      | 0,00              | 0,00          | 1.778,10 D   |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000291 ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                     | 0,00          | 0,00       | 2.105,00         | 2.105,00      | 0,00              | 0,00          | 2.105,00 D   |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000525 IMOBILIZADO                                              | 0,00          | 0,00       | 2.105,00         | 2.105,00      | 0,00              | 0,00          | 2.105,00 D   |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000526 BENS MOVEIS                                              | 0,00          | 0,00       | 2.105,00         | 2.105,00      | 0,00              | 0,00          | 2.105,00 D   |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000527 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00          | 0,00       | 2.105,00         | 2.105,00      | 0,00              | 0,00          | 2.105,00 D   |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 000543 BENS DE INFORMATICA                                      | 0,00          | 0,00       | 1.840,00         | 1.840,00      | 0,00              | 0,00          | 1.840,00 D   |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 000544 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                   | 0,00          | 0,00       | 1.840,00         | 1.840,00      | 0,00              | 0,00          | 1.840,00 D   |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 000546 MOVEIS E UTENSILIOS                                      | 0,00          | 0,00       | 265,00           | 265,00        | 0,00              | 0,00          | 265,00 D     |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 000548 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                      | 0,00          | 0,00       | 265,00           | 265,00        | 0,00              | 0,00          | 265,00 D     |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                             | 0,00          | 0,00       | 392.646,21       | 392.646,21    | 425.686,77        | 425.686,77    | 33.040,56 C  |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000673 PASSIVO CIRCULANTE                                       | 0,00          | 0,00       | 392.646,21       | 392.646,21    | 425.686,77        | 425.686,77    | 33.040,56 C  |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000674 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS | 0,00          | 0,00       | 295.708,01       | 295.708,01    | 295.708,01        | 295.708,01    | 0,00         |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000675 PESSOAL A PAGAR                                          | 0,00          | 0,00       | 254.759,68       | 254.759,68    | 254.759,68        | 254.759,68    | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000676 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00          | 0,00       | 254.759,68       | 254.759,68    | 254.759,68        | 254.759,68    | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 000677 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                             | 0,00          | 0,00       | 254.759,68       | 254.759,68    | 254.759,68        | 254.759,68    | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 000678 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE PESSOAL           | 0,00          | 0,00       | 130.883,08       | 130.883,08    | 130.883,08        | 130.883,08    | 0,00         |

**Câmara Municipal de Pereira Barreto**Exercício  
2015**Balancete Contábil**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

| 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 |             |              |
| 2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 000683     | AGENTES POLÍTICOS                            | 0,00       | 0,00             | 123.876,60    | 123.876,60        | 123.876,60    | 123.876,60  | 0,00         |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 000719     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                     | 0,00       | 0,00             | 40.948,33     | 40.948,33         | 40.948,33     | 40.948,33   | 0,00         |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 000720     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO        | 0,00       | 0,00             | 40.948,33     | 40.948,33         | 40.948,33     | 40.948,33   | 0,00         |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 000721     | INSS A PAGAR                                 | 0,00       | 0,00             | 40.948,33     | 40.948,33         | 40.948,33     | 40.948,33   | 0,00         |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 000722     | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM     | 0,00       | 0,00             | 40.948,33     | 40.948,33         | 40.948,33     | 40.948,33   | 0,00         |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000867     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  | 0,00       | 0,00 C           | 20.663,99     | 20.663,99         | 47.618,96     | 47.618,96   | 26.954,97 C  |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000868     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU | 0,00       | 0,00 C           | 20.663,99     | 20.663,99         | 47.618,96     | 47.618,96   | 26.954,97 C  |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000869     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A P  | 0,00       | 0,00 C           | 20.663,99     | 20.663,99         | 47.618,96     | 47.618,96   | 26.954,97 C  |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000870     | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO          | 0,00       | 0,00             | 20.663,99     | 20.663,99         | 44.412,58     | 44.412,58   | 23.748,59 C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000871     | FORNECEDORES                                 | 0,00       | 0,00             | 20.663,99     | 20.663,99         | 44.412,58     | 44.412,58   | 23.748,59 C  |
| 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 000874     | PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS        | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 3.206,38      | 3.206,38    | 3.206,38 C   |
| 2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000875     | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS        | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 3.206,38      | 3.206,38    | 3.206,38 C   |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001025     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO              | 0,00       | 0,00             | 76.274,21     | 76.274,21         | 82.359,80     | 82.359,80   | 6.085,59 C   |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 001036     | VALORES RESTITUÍVEIS                         | 0,00       | 0,00             | 69.194,21     | 69.194,21         | 75.279,80     | 75.279,80   | 6.085,59 C   |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 001037     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00       | 0,00             | 69.194,21     | 69.194,21         | 75.279,80     | 75.279,80   | 6.085,59 C   |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 001038     | CONSIGNAÇÕES                                 | 0,00       | 0,00             | 69.194,21     | 69.194,21         | 75.279,80     | 75.279,80   | 6.085,59 C   |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 001040     | INSS                                         | 0,00       | 0,00             | 5.976,10      | 5.976,10          | 5.976,10      | 5.976,10    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003840     | INSS - Vencimentos e Vantagens               | 0,00       | 0,00             | 5.976,10      | 5.976,10          | 5.976,10      | 5.976,10    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 001042     | IRRF DEVIDO AO TESOURO                       | 0,00       | 0,00             | 28.157,25     | 28.157,25         | 28.157,25     | 28.157,25   | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003843     | Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If     | 0,00       | 0,00             | 28.157,25     | 28.157,25         | 28.157,25     | 28.157,25   | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 001046     | ISS                                          | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 36,00         | 36,00       | 36,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003845     | ISS - Imposto Sobre Serviços                 | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 36,00         | 36,00       | 36,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 001049     | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEC      | 0,00       | 0,00             | 5.417,76      | 5.417,76          | 5.417,76      | 5.417,76    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 003847     | UNIMED                                       | 0,00       | 0,00             | 5.417,76      | 5.417,76          | 5.417,76      | 5.417,76    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 001051     | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS        | 0,00       | 0,00             | 1.304,90      | 1.304,90          | 1.304,90      | 1.304,90    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003848     | Partido dos Trabalhadores                    | 0,00       | 0,00             | 724,90        | 724,90            | 724,90        | 724,90      | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 003849     | Sindicato Municipal                          | 0,00       | 0,00             | 580,00        | 580,00            | 580,00        | 580,00      | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 001053     | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT       | 0,00       | 0,00             | 28.278,20     | 28.278,20         | 28.278,20     | 28.278,20   | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003852     | Empréstimo/Func.- CEF                        | 0,00       | 0,00             | 28.278,20     | 28.278,20         | 28.278,20     | 28.278,20   | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 001056     | OUTROS CONSIGNATARIOS                        | 0,00       | 0,00             | 60,00         | 60,00             | 6.109,59      | 6.109,59    | 6.049,59 C   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 003859     | Creche e Berçario - Menino Jesus             | 0,00       | 0,00             | 60,00         | 60,00             | 60,00         | 60,00       | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 003882     | DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAI               | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 4.526,78      | 4.526,78    | 4.526,78 C   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.10 - 006378     | DESCONTO DE FALTAS                           | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 976,26        | 976,26      | 976,26 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 006379     | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCE              | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 546,55        | 546,55      | 546,55 C     |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 001068     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO              | 0,00       | 0,00             | 7.080,00      | 7.080,00          | 7.080,00      | 7.080,00    | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 001069     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDA    | 0,00       | 0,00             | 7.080,00      | 7.080,00          | 7.080,00      | 7.080,00    | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 001075     | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                | 0,00       | 0,00             | 7.080,00      | 7.080,00          | 7.080,00      | 7.080,00    | 0,00         |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001637     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA              | 0,00       | 0,00 D           | 340.158,87    | 340.158,87        | 62.237,22     | 62.237,22   | 277.921,65 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001638     | PESSOAL E ENCARGOS                           | 0,00       | 0,00 C           | 295.708,01    | 295.708,01        | 61.938,30     | 61.938,30   | 233.769,71 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001639     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                        | 0,00       | 0,00 D           | 254.759,68    | 254.759,68        | 61.938,30     | 61.938,30   | 192.821,38 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 |              |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001687        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO   | 0,00          | 0,00 D     | 254.759,68       | 254.759,68    | 61.938,30         | 61.938,30     | 192.821,38 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001688        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID    | 0,00          | 0,00 D     | 254.759,68       | 254.759,68    | 61.938,30         | 61.938,30     | 192.821,38 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 001689        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C       | 0,00          | 0,00 D     | 254.759,68       | 254.759,68    | 61.938,30         | 61.938,30     | 192.821,38 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 001690        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          | 0,00          | 0,00       | 130.883,08       | 130.883,08    | 0,00              | 0,00          | 130.883,08 D |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 003443        | SUBSÍDIOS                                       | 0,00          | 0,00       | 123.876,60       | 123.876,60    | 61.938,30         | 61.938,30     | 61.938,30 D  |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 001747        | ENCARGOS PATRONAIS                              | 0,00          | 0,00       | 40.948,33        | 40.948,33     | 0,00              | 0,00          | 40.948,33 D  |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001754        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       | 0,00          | 0,00       | 40.948,33        | 40.948,33     | 0,00              | 0,00          | 40.948,33 D  |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 001755        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00          | 0,00       | 40.948,33        | 40.948,33     | 0,00              | 0,00          | 40.948,33 D  |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 001756        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS            | 0,00          | 0,00       | 40.948,33        | 40.948,33     | 0,00              | 0,00          | 40.948,33 D  |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 001901        | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00          | 0,00 D     | 44.450,86        | 44.450,86     | 298,92            | 298,92        | 44.151,94 D  |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 001961        | SERVIÇOS                                        | 0,00          | 0,00 D     | 44.450,86        | 44.450,86     | 298,92            | 298,92        | 44.151,94 D  |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 001962        | DIARIAS                                         | 0,00          | 0,00       | 715,00           | 715,00        | 0,00              | 0,00          | 715,00 D     |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 001963        | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00          | 0,00       | 715,00           | 715,00        | 0,00              | 0,00          | 715,00 D     |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 001964        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                           | 0,00          | 0,00       | 715,00           | 715,00        | 0,00              | 0,00          | 715,00 D     |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 001965        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS                 | 0,00          | 0,00       | 715,00           | 715,00        | 0,00              | 0,00          | 715,00 D     |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 001974        | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                         | 0,00          | 0,00       | 2.100,00         | 2.100,00      | 200,00            | 200,00        | 1.900,00 D   |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 001975        | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00          | 0,00       | 2.100,00         | 2.100,00      | 200,00            | 200,00        | 1.900,00 D   |
| 3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 002002        | ESTAGIARIOS                                     | 0,00          | 0,00       | 2.100,00         | 2.100,00      | 200,00            | 200,00        | 1.900,00 D   |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 002025        | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                         | 0,00          | 0,00 D     | 41.635,86        | 41.635,86     | 98,92             | 98,92         | 41.536,94 D  |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 002026        | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00          | 0,00 D     | 41.635,86        | 41.635,86     | 98,92             | 98,92         | 41.536,94 D  |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 002035        | COMUNICAÇÃO                                     | 0,00          | 0,00 C     | 2.235,15         | 2.235,15      | 98,92             | 98,92         | 2.136,23 D   |
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00 - 002036        | TELECOMUNICAÇÕES                                | 0,00          | 0,00 D     | 585,15           | 585,15        | 98,92             | 98,92         | 486,23 D     |
| 3.3.2.3.1.04.99.00.00 - 002039        | OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                  | 0,00          | 0,00       | 1.650,00         | 1.650,00      | 0,00              | 0,00          | 1.650,00 D   |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 002040        | PUBLICIDADE                                     | 0,00          | 0,00       | 6.251,26         | 6.251,26      | 0,00              | 0,00          | 6.251,26 D   |
| 3.3.2.3.1.05.01.00.00 - 002041        | PUBLICIDADE LEGAL                               | 0,00          | 0,00       | 6.251,26         | 6.251,26      | 0,00              | 0,00          | 6.251,26 D   |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 002044        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                        | 0,00          | 0,00       | 6.150,44         | 6.150,44      | 0,00              | 0,00          | 6.150,44 D   |
| 3.3.2.3.1.06.05.00.00 - 002047        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI            | 0,00          | 0,00       | 484,60           | 484,60        | 0,00              | 0,00          | 484,60 D     |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00 - 002048        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA             | 0,00          | 0,00       | 5.665,84         | 5.665,84      | 0,00              | 0,00          | 5.665,84 D   |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 002052        | SERVIÇOS DE APOIO                               | 0,00          | 0,00       | 4.250,00         | 4.250,00      | 0,00              | 0,00          | 4.250,00 D   |
| 3.3.2.3.1.07.99.00.00 - 002056        | OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIV          | 0,00          | 0,00       | 4.250,00         | 4.250,00      | 0,00              | 0,00          | 4.250,00 D   |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 002057        | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRI       | 0,00          | 0,00       | 3.206,38         | 3.206,38      | 0,00              | 0,00          | 3.206,38 D   |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00 - 002058        | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                       | 0,00          | 0,00       | 23,49            | 23,49         | 0,00              | 0,00          | 23,49 D      |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 002059        | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    | 0,00          | 0,00       | 3.182,89         | 3.182,89      | 0,00              | 0,00          | 3.182,89 D   |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 002062        | LOCAÇÕES                                        | 0,00          | 0,00       | 5.355,70         | 5.355,70      | 0,00              | 0,00          | 5.355,70 D   |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00 - 002064        | LOCAÇÕES DE SOFTWARE                            | 0,00          | 0,00       | 5.029,00         | 5.029,00      | 0,00              | 0,00          | 5.029,00 D   |
| 3.3.2.3.1.10.03.00.00 - 002065        | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 0,00          | 0,00       | 326,70           | 326,70        | 0,00              | 0,00          | 326,70 D     |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 002091        | SEGUROS EM GERAL                                | 0,00          | 0,00       | 2.626,84         | 2.626,84      | 0,00              | 0,00          | 2.626,84 D   |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 002132        | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL         | 0,00          | 0,00       | 11.560,09        | 11.560,09     | 0,00              | 0,00          | 11.560,09 D  |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002575        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 350.000,00        | 350.000,00    | 350.000,00 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 002805        | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS           | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 350.000,00        | 350.000,00    | 350.000,00 C |

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício  
2015

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

| 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 |                |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 002806        | TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                 | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 350.000,00    | 350.000,00 C   |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 002807        | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 350.000,00    | 350.000,00 C   |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 002808        | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 350.000,00    | 350.000,00 C   |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 002809        | REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 350.000,00    | 350.000,00 C   |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002969        | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 0,00       | 0,00 C           | 4.782.177,78  | 4.782.177,78      | 62.302,22     | 4.719.875,56 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002970        | ORÇAMENTO APROVADO                                  | 0,00       | 0,00 C           | 4.782.177,78  | 4.782.177,78      | 62.302,22     | 4.719.875,56 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 002980        | FIXAÇÃO DA DESPESA                                  | 0,00       | 0,00 C           | 4.782.177,78  | 4.782.177,78      | 62.302,22     | 4.719.875,56 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 002981        | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA                                | 0,00       | 0,00             | 4.200.000,00  | 4.200.000,00      | 0,00          | 4.200.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 002982        | DOTAÇÃO INICIAL                                     | 0,00       | 0,00             | 4.200.000,00  | 4.200.000,00      | 0,00          | 4.200.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951        | CREDITO INICIAL                                     | 0,00       | 0,00             | 4.200.000,00  | 4.200.000,00      | 0,00          | 4.200.000,00 D |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 003020        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA            | 0,00       | 0,00 C           | 582.177,78    | 582.177,78        | 62.302,22     | 519.875,56 D   |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982        | EMPENHOS POR EMISSÃO                                | 0,00       | 0,00 C           | 582.177,78    | 582.177,78        | 62.302,22     | 519.875,56 D   |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983        | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO             | 0,00       | 0,00 C           | 582.177,78    | 582.177,78        | 62.302,22     | 519.875,56 D   |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984        | EMISSAO DE EMPENHOS                                 | 0,00       | 0,00             | 581.457,75    | 581.457,75        | 0,00          | 581.457,75 D   |
| 5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985        | REFORCO DE EMPENHOS                                 | 0,00       | 0,00             | 720,03        | 720,03            | 0,00          | 720,03 D       |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986        | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                             | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 62.302,22     | 62.302,22 C    |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003034        | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 0,00       | 0,00             | 2.054.500,16  | 2.054.500,16      | 6.774.375,72  | 4.719.875,56 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 003035        | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                               | 0,00       | 0,00             | 2.054.500,16  | 2.054.500,16      | 6.774.375,72  | 4.719.875,56 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003050        | EXECUÇÃO DA DESPESA                                 | 0,00       | 0,00             | 2.054.500,16  | 2.054.500,16      | 6.774.375,72  | 4.719.875,56 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003051        | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                         | 0,00       | 0,00             | 1.318.338,97  | 1.318.338,97      | 5.518.338,97  | 4.200.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003052        | CRÉDITO DISPONIVEL                                  | 0,00       | 0,00             | 582.177,78    | 582.177,78        | 4.262.302,22  | 3.680.124,44 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 003063        | CRÉDITO UTILIZADO                                   | 0,00       | 0,00             | 736.161,19    | 736.161,19        | 1.256.036,75  | 519.875,56 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 003064        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                        | 0,00       | 0,00             | 412.709,19    | 412.709,19        | 644.480,00    | 231.770,81 C   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 003066        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                 | 0,00       | 0,00             | 323.452,00    | 323.452,00        | 350.406,97    | 26.954,97 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 003067        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                  | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 261.149,78    | 261.149,78 C   |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 003073        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA            | 0,00       | 0,00             | 736.161,19    | 736.161,19        | 1.256.036,75  | 519.875,56 C   |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026        | EMISSAO DE EMPENHO                                  | 0,00       | 0,00             | 736.161,19    | 736.161,19        | 1.256.036,75  | 519.875,56 C   |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                        | 0,00       | 0,00             | 736.161,19    | 736.161,19        | 1.256.036,75  | 519.875,56 C   |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028        | EMPENHOS A LIQUIDAR                                 | 0,00       | 0,00             | 412.709,19    | 412.709,19        | 644.480,00    | 231.770,81 C   |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                         | 0,00       | 0,00             | 323.452,00    | 323.452,00        | 350.406,97    | 26.954,97 C    |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                           | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 261.149,78    | 261.149,78 C   |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003097        | CONTROLES DEVEDORES                                 | 0,00       | 0,00 D           | 10.005.501,78 | 10.005.501,78     | 62.302,22     | 9.943.199,56 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003098        | ATOS POTENCIAIS                                     | 0,00       | 0,00             | 390.303,33    | 390.303,33        | 0,00          | 390.303,33 D   |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003119        | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                             | 0,00       | 0,00             | 390.303,33    | 390.303,33        | 0,00          | 390.303,33 D   |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 003130        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                              | 0,00       | 0,00             | 390.303,33    | 390.303,33        | 0,00          | 390.303,33 D   |
| 7.1.2.3.0.02.00.00.00 - 003132        | CONTRATOS DE SERVIÇOS                               | 0,00       | 0,00             | 81.379,16     | 81.379,16         | 0,00          | 81.379,16 D    |
| 7.1.2.3.0.99.00.00.00 - 003138        | OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS                      | 0,00       | 0,00             | 5.446,01      | 5.446,01          | 0,00          | 5.446,01 D     |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00       | 0,00             | 303.478,16    | 303.478,16        | 0,00          | 303.478,16 D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132        | CONTRATOS DE SERVIÇOS                               | 0,00       | 0,00             | 253.678,16    | 253.678,16        | 0,00          | 253.678,16 D   |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133        | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                               | 0,00       | 0,00             | 3.000,00      | 3.000,00          | 0,00          | 3.000,00 D     |

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício  
2015

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

| 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 |                |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 003134     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS            | 0,00          | 0,00       | 46.800,00        | 46.800,00     | 0,00              | 0,00          | 46.800,00 D    |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003140     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                     | 0,00          | 0,00       | 8.828.888,24     | 8.828.888,24  | 0,00              | 0,00          | 8.828.888,24 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003141     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 0,00          | 0,00       | 428.888,24       | 428.888,24    | 0,00              | 0,00          | 428.888,24 D   |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003142     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | 0,00          | 0,00       | 428.888,24       | 428.888,24    | 0,00              | 0,00          | 428.888,24 D   |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003143     | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 0,00          | 0,00       | 350.000,00       | 350.000,00    | 0,00              | 0,00          | 350.000,00 D   |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152     | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                  | 0,00          | 0,00       | 78.888,24        | 78.888,24     | 0,00              | 0,00          | 78.888,24 D    |
| 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003144     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                       | 0,00          | 0,00       | 8.400.000,00     | 8.400.000,00  | 0,00              | 0,00          | 8.400.000,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003145     | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO              | 0,00          | 0,00       | 8.400.000,00     | 8.400.000,00  | 0,00              | 0,00          | 8.400.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003146     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME      | 0,00          | 0,00       | 8.400.000,00     | 8.400.000,00  | 0,00              | 0,00          | 8.400.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003147     | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP       | 0,00          | 0,00       | 4.200.000,00     | 4.200.000,00  | 0,00              | 0,00          | 4.200.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 003148     | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX        | 0,00          | 0,00       | 4.200.000,00     | 4.200.000,00  | 0,00              | 0,00          | 4.200.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 003151     | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M       | 0,00          | 0,00       | 4.200.000,00     | 4.200.000,00  | 0,00              | 0,00          | 4.200.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 003152     | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR         | 0,00          | 0,00       | 4.200.000,00     | 4.200.000,00  | 0,00              | 0,00          | 4.200.000,00 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003177     | OUTROS CONTROLES                             | 0,00          | 0,00 D     | 786.310,21       | 786.310,21    | 62.302,22         | 62.302,22     | 724.007,99 D   |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003178     | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS          | 0,00          | 0,00 D     | 350.406,97       | 350.406,97    | 62.302,22         | 62.302,22     | 288.104,75 D   |
| 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003179     | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF  | 0,00          | 0,00 D     | 350.406,97       | 350.406,97    | 62.302,22         | 62.302,22     | 288.104,75 D   |
| 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003180     | EMPENHOS LIQUIDADOS                          | 0,00          | 0,00 D     | 350.406,97       | 350.406,97    | 62.237,22         | 62.237,22     | 288.169,75 D   |
| 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003181     | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO      | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 65,00             | 65,00         | 65,00 C        |
| 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003183     | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                 | 0,00          | 0,00       | 428.888,24       | 428.888,24    | 0,00              | 0,00          | 428.888,24 D   |
| 7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003185     | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS       | 0,00          | 0,00       | 7.015,00         | 7.015,00      | 0,00              | 0,00          | 7.015,00 D     |
| 7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003190     | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/S  | 0,00          | 0,00       | 7.015,00         | 7.015,00      | 0,00              | 0,00          | 7.015,00 D     |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003194     | CONTROLES CREDORES                           | 0,00          | 0,00       | 3.064.918,16     | 3.064.918,16  | 13.008.117,72     | 13.008.117,72 | 9.943.199,56 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003195     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                 | 0,00          | 0,00       | 21.177,11        | 21.177,11     | 411.480,44        | 411.480,44    | 390.303,33 C   |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003248     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS        | 0,00          | 0,00       | 21.177,11        | 21.177,11     | 411.480,44        | 411.480,44    | 390.303,33 C   |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003275     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS           | 0,00          | 0,00       | 21.177,11        | 21.177,11     | 411.480,44        | 411.480,44    | 390.303,33 C   |
| 8.1.2.3.0.02.00.00.00.00 - 003279     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                        | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 81.379,16         | 81.379,16     | 81.379,16 C    |
| 8.1.2.3.0.02.01.00.00.00 - 003280     | EM EXECUÇÃO                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 81.379,16         | 81.379,16     | 81.379,16 C    |
| 8.1.2.3.0.99.00.00.00.00 - 003297     | EXECUÇÃO DE OUTROS CONTRATOS DE TERCEIF      | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 5.446,01          | 5.446,01      | 5.446,01 C     |
| 8.1.2.3.0.99.01.00.00.00 - 003298     | EM EXECUÇÃO                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 5.446,01          | 5.446,01      | 5.446,01 C     |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO         | 0,00          | 0,00 D     | 21.177,11        | 21.177,11     | 324.655,27        | 324.655,27    | 303.478,16 C   |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                        | 0,00          | 0,00       | 20.927,11        | 20.927,11     | 274.605,27        | 274.605,27    | 253.678,16 C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280     | A EXECUTAR                                   | 0,00          | 0,00 D     | 20.927,11        | 20.927,11     | 253.678,16        | 253.678,16    | 232.751,05 C   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380     | EXECUTADOS                                   | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 20.927,11         | 20.927,11     | 20.927,11 C    |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381     | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                        | 0,00          | 0,00       | 250,00           | 250,00        | 3.250,00          | 3.250,00      | 3.000,00 C     |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283     | A EXECUTAR                                   | 0,00          | 0,00       | 250,00           | 250,00        | 3.000,00          | 3.000,00      | 2.750,00 C     |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383     | EXECUTADOS                                   | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 250,00            | 250,00        | 250,00 C       |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS            | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 46.800,00         | 46.800,00     | 46.800,00 C    |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 003286     | A EXECUTAR                                   | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 46.800,00         | 46.800,00     | 46.800,00 C    |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003303     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA         | 0,00          | 0,00       | 2.385.621,62     | 2.385.621,62  | 11.214.509,86     | 11.214.509,86 | 8.828.888,24 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003304     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00          | 0,00       | 1.391.141,62     | 1.391.141,62  | 1.820.029,86      | 1.820.029,86  | 428.888,24 C   |



# Câmara Municipal de Pereira Barreto

## Balancete Contábil

Exercício  
2015

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

| Conta Contábil / Reduzido / Descrição |                                               | Saldo Inicial |            | Movimento Débito |               | Movimento Crédito |               | Saldo Atual    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
|                                       |                                               | Do Exercício  | Do Período | No Período       | Até o Período | No Período        | Até o Período |                |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 003305        | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS       | 0,00          | 0,00       | 1.391.141,62     | 1.391.141,62  | 1.820.029,86      | 1.820.029,86  | 428.888,24 C   |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 003306        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS    | 0,00          | 0,00 C     | 582.177,78       | 582.177,78    | 412.302,22        | 412.302,22    | 169.875,56 D   |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 003307        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS    | 0,00          | 0,00       | 412.709,19       | 412.709,19    | 644.480,00        | 644.480,00    | 231.770,81 C   |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 003520        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS    | 0,00          | 0,00       | 396.254,65       | 396.254,65    | 429.295,21        | 429.295,21    | 33.040,56 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 003520        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                   | 0,00          | 0,00       | 323.452,00       | 323.452,00    | 350.406,97        | 350.406,97    | 26.954,97 C    |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420        | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ         | 0,00          | 0,00 D     | 72.802,65        | 72.802,65     | 78.888,24         | 78.888,24     | 6.085,59 C     |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 003308        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS    | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 333.952,43        | 333.952,43    | 333.952,43 C   |
| 8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003309        | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA            | 0,00          | 0,00       | 994.480,00       | 994.480,00    | 9.394.480,00      | 9.394.480,00  | 8.400.000,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003310        | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO               | 0,00          | 0,00       | 994.480,00       | 994.480,00    | 9.394.480,00      | 9.394.480,00  | 8.400.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003311        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME       | 0,00          | 0,00       | 994.480,00       | 994.480,00    | 9.394.480,00      | 9.394.480,00  | 8.400.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003312        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP        | 0,00          | 0,00       | 644.480,00       | 644.480,00    | 4.844.480,00      | 4.844.480,00  | 4.200.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 003314        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI           | 0,00          | 0,00       | 582.177,78       | 582.177,78    | 4.262.302,22      | 4.262.302,22  | 3.680.124,44 C |
| 8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 003316        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM           | 0,00          | 0,00       | 62.302,22        | 62.302,22     | 582.177,78        | 582.177,78    | 519.875,56 C   |
| 8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 003317        | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO          | 0,00          | 0,00       | 350.000,00       | 350.000,00    | 4.550.000,00      | 4.550.000,00  | 4.200.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 003318        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A            | 0,00          | 0,00       | 350.000,00       | 350.000,00    | 4.200.000,00      | 4.200.000,00  | 3.850.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 003319        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE           | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 350.000,00        | 350.000,00    | 350.000,00 C   |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 003346        | OUTROS CONTROLES                              | 0,00          | 0,00       | 658.119,43       | 658.119,43    | 1.382.127,42      | 1.382.127,42  | 724.007,99 C   |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 003347        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA | 0,00          | 0,00       | 323.452,00       | 323.452,00    | 611.556,75        | 611.556,75    | 288.104,75 C   |
| 8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 003348        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF   | 0,00          | 0,00       | 323.452,00       | 323.452,00    | 611.556,75        | 611.556,75    | 288.104,75 C   |
| 8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 003349        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                   | 0,00          | 0,00       | 323.452,00       | 323.452,00    | 350.406,97        | 350.406,97    | 26.954,97 C    |
| 8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 003350        | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                   | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 261.149,78        | 261.149,78    | 261.149,78 C   |
| 8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 003362        | CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS     | 0,00          | 0,00 D     | 333.952,43       | 333.952,43    | 762.840,67        | 762.840,67    | 428.888,24 C   |
| 8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 003363        | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E | 0,00          | 0,00       | 261.149,78       | 261.149,78    | 611.149,78        | 611.149,78    | 350.000,00 C   |
| 8.9.2.1.1.00.00.00.00 - 003522        | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A   | 0,00          | 0,00       | 261.149,78       | 261.149,78    | 350.000,00        | 350.000,00    | 88.850,22 C    |
| 8.9.2.1.2.00.00.00.00 - 003523        | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U   | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 261.149,78        | 261.149,78    | 261.149,78 C   |
| 8.9.2.2.0.00.00.00.00 - 003364        | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁF | 0,00          | 0,00       | 72.802,65        | 72.802,65     | 151.690,89        | 151.690,89    | 78.888,24 C    |
| 8.9.2.2.1.00.00.00.00 - 003524        | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENT   | 0,00          | 0,00 D     | 72.802,65        | 72.802,65     | 78.888,24         | 78.888,24     | 6.085,59 C     |
| 8.9.2.2.2.00.00.00.00 - 003525        | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENT   | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 72.802,65         | 72.802,65     | 72.802,65 C    |
| 8.9.4.0.0.00.00.00.00 - 003367        | CONTROLES ESPECÍFICOS                         | 0,00          | 0,00       | 715,00           | 715,00        | 7.730,00          | 7.730,00      | 7.015,00 C     |
| 8.9.4.3.0.00.00.00.00 - 003396        | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM   | 0,00          | 0,00       | 715,00           | 715,00        | 7.730,00          | 7.730,00      | 7.015,00 C     |
| 8.9.4.3.1.00.00.00.00 - 003397        | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                      | 0,00          | 0,00       | 715,00           | 715,00        | 7.015,00          | 7.015,00      | 6.300,00 C     |
| 8.9.4.3.2.00.00.00.00 - 003398        | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO      | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          | 715,00            | 715,00        | 715,00 C       |
| SubTotal por Gestora:                 |                                               | 0,00          | 0,00       | 21.005.021,05    | 21.005.021,05 | 21.005.021,05     | 21.005.021,05 | 0,00           |
| Totais:                               |                                               | 0,00          | 0,00       | 21.005.021,05    | 21.005.021,05 | 21.005.021,05     | 21.005.021,05 | 0,00           |