



| 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                                                    | 1.228.179,67 D | 1.335.925,42 D | 356.558,05       | 724.302,98    | 285.790,66        | 545.789,84    | 1.406.692,81 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE                                         | 6.096,77 D     | 111.737,52 D   | 355.998,05       | 721.637,98    | 285.790,66        | 545.789,84    | 181.944,91 D   |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 0,00           | 94.935,81 D    | 334.013,20       | 684.559,75    | 271.337,22        | 526.947,96    | 157.611,79 D   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 0,00           | 94.935,81 D    | 334.013,20       | 684.559,75    | 271.337,22        | 526.947,96    | 157.611,79 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 0,00           | 94.935,81 D    | 334.013,20       | 684.559,75    | 271.337,22        | 526.947,96    | 157.611,79 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                   | 0,00           | 94.935,81 D    | 334.013,20       | 684.559,75    | 271.337,22        | 526.947,96    | 157.611,79 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 003825 OUTRAS AREAS                                             | 0,00           | 94.935,81 D    | 334.013,20       | 684.559,75    | 271.337,22        | 526.947,96    | 157.611,79 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 003828 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.                        | 0,00           | 87.388,24 D    | 331,36           | 320.877,91    | 76.574,68         | 309.732,99    | 11.144,92 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)                    | 0,00           | 87.388,24 D    | 331,36           | 320.877,91    | 76.574,68         | 309.732,99    | 11.144,92 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal                                  | 0,00           | 7.547,57 D     | 333.681,84       | 363.681,84    | 194.762,54        | 217.214,97    | 146.466,87 D   |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 006760 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 2.012,46 D     | 8.312,46 D     | 13.843,44        | 24.531,88     | 12.443,44         | 16.831,88     | 9.712,46 D     |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 006761 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS         | 0,00           | 6.300,00 D     | 9.904,01         | 16.984,01     | 8.504,01          | 9.284,01      | 7.700,00 D     |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 006762 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS         | 0,00           | 6.300,00 D     | 9.904,01         | 16.984,01     | 8.504,01          | 9.284,01      | 7.700,00 D     |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 006763 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                       | 0,00           | 6.300,00 D     | 9.904,01         | 16.984,01     | 8.504,01          | 9.284,01      | 7.700,00 D     |
| 1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 006768 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                | 0,00           | 6.300,00 D     | 9.904,01         | 16.984,01     | 8.504,01          | 9.284,01      | 7.700,00 D     |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 006816 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO        | 2.012,46 D     | 2.012,46 D     | 3.939,43         | 7.547,87      | 3.939,43          | 7.547,87      | 2.012,46 D     |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 006817 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO        | 2.012,46 D     | 2.012,46 D     | 3.939,43         | 7.547,87      | 3.939,43          | 7.547,87      | 2.012,46 D     |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 006639 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO       | 2.012,46 D     | 2.012,46 D     | 3.939,43         | 7.547,87      | 3.939,43          | 7.547,87      | 2.012,46 D     |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.04 - 007974 Valores Pendentes                                        | 2.012,46 D     | 2.012,46 D     | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 2.012,46 D     |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 003839 E.A.Inss Vereadores                                      | 0,00           | 0,00           | 3.939,43         | 7.547,87      | 3.939,43          | 7.547,87      | 0,00           |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006894 ESTOQUES                                                 | 4.084,31 D     | 5.862,41 D     | 5.725,06         | 7.503,16      | 2.010,00          | 2.010,00      | 9.577,47 D     |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 006914 ALMOXARIFADO                                             | 4.084,31 D     | 5.862,41 D     | 5.725,06         | 7.503,16      | 2.010,00          | 2.010,00      | 9.577,47 D     |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 006915 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                              | 4.084,31 D     | 5.862,41 D     | 5.725,06         | 7.503,16      | 2.010,00          | 2.010,00      | 9.577,47 D     |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 006916 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 4.084,31 D     | 5.862,41 D     | 3.029,99         | 4.808,09      | 0,00              | 0,00          | 8.892,40 D     |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 006918 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                  | 0,00           | 0,00           | 333,07           | 333,07        | 0,00              | 0,00          | 333,07 D       |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 006645 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                   | 0,00           | 0,00           | 2.362,00         | 2.362,00      | 2.010,00          | 2.010,00      | 352,00 D       |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - 006946 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00           | 2.626,84 D     | 2.416,35         | 5.043,19      | 0,00              | 0,00          | 5.043,19 D     |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 - 006947 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                           | 0,00           | 2.626,84 D     | 2.416,35         | 5.043,19      | 0,00              | 0,00          | 5.043,19 D     |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 - 000653 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00           | 2.626,84 D     | 2.416,35         | 5.043,19      | 0,00              | 0,00          | 5.043,19 D     |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006963 ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                     | 1.222.082,90 D | 1.224.187,90 D | 560,00           | 2.665,00      | 0,00              | 0,00          | 1.224.747,90 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000525 IMOBILIZADO                                              | 1.222.082,90 D | 1.224.187,90 D | 560,00           | 2.665,00      | 0,00              | 0,00          | 1.224.747,90 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000526 BENS MÓVEIS                                              | 372.692,90 D   | 374.797,90 D   | 560,00           | 2.665,00      | 0,00              | 0,00          | 375.357,90 D   |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000527 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               | 372.692,90 D   | 374.797,90 D   | 560,00           | 2.665,00      | 0,00              | 0,00          | 375.357,90 D   |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000528 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | 36.235,91 D    | 36.235,91 D    | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 36.235,91 D    |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 000530 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                  | 20.488,65 D    | 20.488,65 D    | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 20.488,65 D    |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 000533 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO         | 1.464,84 D     | 1.464,84 D     | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 1.464,84 D     |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 006842 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS                 | 14.282,42 D    | 14.282,42 D    | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 14.282,42 D    |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 006843 BENS DE INFORMÁTICA                                      | 37.529,27 D    | 39.369,27 D    | 0,00             | 1.840,00      | 0,00              | 0,00          | 39.369,27 D    |



# Câmara Municipal de Pereira Barreto

## Balancete Contábil

Exercício  
2015

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

| 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 |                |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 006844     | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI             | 37.529,27 D    | 39.369,27 D    | 0,00             | 1.840,00      | 0,00              | 0,00          | 39.369,27 D    |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 000546     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              | 124.617,45 D   | 124.882,45 D   | 560,00           | 825,00        | 0,00              | 0,00          | 125.442,45 D   |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 006847     | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                | 83.275,73 D    | 83.275,73 D    | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 83.275,73 D    |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 006848     | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO              | 265,00 D       | 530,00 D       | 0,00             | 265,00        | 0,00              | 0,00          | 530,00 D       |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 006849     | MOBILIÁRIO EM GERAL                              | 41.076,72 D    | 41.076,72 D    | 560,00           | 560,00        | 0,00              | 0,00          | 41.636,72 D    |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 000551     | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM       | 103.915,27 D   | 103.915,27 D   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 103.915,27 D   |
| 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 000552     | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS                  | 640,00 D       | 640,00 D       | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 640,00 D       |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 000553     | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS              | 46,00 D        | 46,00 D        | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 46,00 D        |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 006856     | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO            | 102.473,09 D   | 102.473,09 D   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 102.473,09 D   |
| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 000557     | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO             | 539,98 D       | 539,98 D       | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 539,98 D       |
| 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 000558     | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA           | 216,20 D       | 216,20 D       | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 216,20 D       |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 000559     | VEÍCULOS                                         | 70.395,00 D    | 70.395,00 D    | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 70.395,00 D    |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 000561     | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                      | 70.395,00 D    | 70.395,00 D    | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 70.395,00 D    |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 000576     | BENS IMÓVEIS                                     | 849.390,00 D   | 849.390,00 D   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 849.390,00 D   |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 000577     | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                      | 849.390,00 D   | 849.390,00 D   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 849.390,00 D   |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113     | BENS DE USO ESPECIAL                             | 849.390,00 D   | 849.390,00 D   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 849.390,00 D   |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580     | EDIFÍCIOS                                        | 849.390,00 D   | 849.390,00 D   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 849.390,00 D   |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000672     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     | 1.228.179,67 C | 1.261.220,23 C | 350.835,00       | 743.481,21    | 372.919,57        | 798.606,34    | 1.283.304,80 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000673     | PASSIVO CIRCULANTE                               | 0,00           | 33.040,56 C    | 350.835,00       | 743.481,21    | 372.919,57        | 798.606,34    | 55.125,13 C    |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000674     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS | 0,00           | 0,00           | 243.983,52       | 539.691,53    | 243.983,52        | 539.691,53    | 0,00           |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000675     | PESSOAL A PAGAR                                  | 0,00           | 0,00           | 200.279,97       | 455.039,65    | 200.279,97        | 455.039,65    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000676     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00           | 0,00           | 200.279,97       | 455.039,65    | 200.279,97        | 455.039,65    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006970     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                     | 0,00           | 0,00           | 200.279,97       | 455.039,65    | 200.279,97        | 455.039,65    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006971     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DC           | 0,00           | 0,00           | 133.795,33       | 264.678,41    | 133.795,33        | 264.678,41    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 000683     | AGENTES POLÍTICOS                                | 0,00           | 0,00           | 66.484,64        | 190.361,24    | 66.484,64         | 190.361,24    | 0,00           |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 006987     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                         | 0,00           | 0,00           | 43.703,55        | 84.651,88     | 43.703,55         | 84.651,88     | 0,00           |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 000720     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00           | 0,00           | 43.703,55        | 84.651,88     | 43.703,55         | 84.651,88     | 0,00           |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 000721     | INSS A PAGAR                                     | 0,00           | 0,00           | 43.703,55        | 84.651,88     | 43.703,55         | 84.651,88     | 0,00           |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 000722     | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM         | 0,00           | 0,00           | 43.703,55        | 84.651,88     | 43.703,55         | 84.651,88     | 0,00           |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000867     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 0,00           | 26.954,97 C    | 51.230,37        | 71.894,36     | 43.968,20         | 91.587,16     | 19.692,80 C    |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000868     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU     | 0,00           | 26.954,97 C    | 51.230,37        | 71.894,36     | 43.968,20         | 91.587,16     | 19.692,80 C    |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000869     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A        | 0,00           | 26.954,97 C    | 51.230,37        | 71.894,36     | 43.968,20         | 91.587,16     | 19.692,80 C    |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000870     | FORNECEDORES NACIONAIS                           | 0,00           | 23.748,59 C    | 49.745,84        | 70.409,83     | 43.943,17         | 88.355,75     | 17.945,92 C    |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 007069     | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR             | 0,00           | 23.748,59 C    | 49.745,84        | 70.409,83     | 43.943,17         | 88.355,75     | 17.945,92 C    |
| 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 000874     | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                | 0,00           | 3.206,38 C     | 1.484,53         | 1.484,53      | 25,03             | 3.231,41      | 1.746,88 C     |
| 2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 007076     | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)               | 0,00           | 3.206,38 C     | 1.484,53         | 1.484,53      | 25,03             | 3.231,41      | 1.746,88 C     |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001025     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 0,00           | 6.085,59 C     | 55.621,11        | 131.895,32    | 84.967,85         | 167.327,65    | 35.432,33 C    |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 001036     | VALORES RESTITUÍVEIS                             | 0,00           | 6.085,59 C     | 45.717,10        | 114.911,31    | 75.063,84         | 150.343,64    | 35.432,33 C    |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 001037     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00           | 6.085,59 C     | 45.717,10        | 114.911,31    | 75.063,84         | 150.343,64    | 35.432,33 C    |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 001038     | CONSIGNAÇÕES                                     | 0,00           | 6.085,59 C     | 45.717,10        | 114.911,31    | 75.063,84         | 150.343,64    | 35.432,33 C    |



# Câmara Municipal de Pereira Barreto

## Balancete Contábil

Exercício  
2015

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

| 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 |                |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 001040     | INSS                                             | 0,00           | 0,00 C         | 6.246,89         | 12.222,99     | 6.246,90          | 12.223,00     | 0,01 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003840     | INSS - Vencimentos e Vantagens                   | 0,00           | 0,00           | 6.246,89         | 12.222,99     | 6.246,89          | 12.222,99     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003841     | Inss -SOBRE TERCEIROS                            | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,01              | 0,01          | 0,01 C         |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 001042     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE            | 0,00           | 0,00           | 30.765,13        | 58.922,38     | 30.829,89         | 58.987,14     | 64,76 C        |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003843     | Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If         | 0,00           | 0,00           | 30.765,13        | 58.922,38     | 30.795,13         | 58.952,38     | 30,00 C        |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 003844     | Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If         | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 34,76             | 34,76         | 34,76 C        |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 001046     | ISS                                              | 0,00           | 36,00 C        | 158,63           | 158,63        | 221,63            | 257,63        | 99,00 C        |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003845     | ISS - Imposto Sobre Serviços                     | 0,00           | 36,00 C        | 158,63           | 158,63        | 221,63            | 257,63        | 99,00 C        |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 001049     | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC          | 0,00           | 0,00           | 5.491,55         | 10.909,31     | 5.491,55          | 10.909,31     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 003847     | UNIMED                                           | 0,00           | 0,00           | 5.491,55         | 10.909,31     | 5.491,55          | 10.909,31     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 001051     | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS            | 0,00           | 0,00           | 1.304,90         | 2.609,80      | 1.304,90          | 2.609,80      | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003848     | Partido dos Trabalhadores                        | 0,00           | 0,00           | 724,90           | 1.449,80      | 724,90            | 1.449,80      | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 003849     | Sindicato Municipal                              | 0,00           | 0,00           | 580,00           | 1.160,00      | 580,00            | 1.160,00      | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 001053     | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 28.278,20     | 28.705,77         | 56.983,97     | 28.705,77 C    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003852     | Empréstimo/Func.- CEF                            | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 28.278,20     | 28.705,77         | 56.983,97     | 28.705,77 C    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 001056     | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                            | 0,00           | 6.049,59 C     | 1.750,00         | 1.810,00      | 2.263,20          | 8.372,79      | 6.562,79 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 003859     | Creche e Berçário - Menino Jesus                 | 0,00           | 0,00           | 60,00            | 120,00        | 60,00             | 120,00        | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 003862     | Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF        | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 181,84            | 181,84        | 181,84 C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 003882     | DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR                 | 0,00           | 4.526,78 C     | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 4.526,78      | 4.526,78 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.10 - 006378     | DESCONTO DE FALTAS                               | 0,00           | 976,26 C       | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 976,26        | 976,26 C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 006379     | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               | 0,00           | 546,55 C       | 0,00             | 0,00          | 331,36            | 877,91        | 877,91 C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380     | REPASSE A FACULDADE INTEGRADA L                  | 0,00           | 0,00           | 1.690,00         | 1.690,00      | 1.690,00          | 1.690,00      | 0,00           |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 001068     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 0,00           | 0,00           | 9.904,01         | 16.984,01     | 9.904,01          | 16.984,01     | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 001069     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS   | 0,00           | 0,00           | 9.904,01         | 16.984,01     | 9.904,01          | 16.984,01     | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 001075     | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                | 0,00           | 0,00           | 9.904,01         | 16.984,01     | 9.904,01          | 16.984,01     | 0,00           |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 007264     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                               | 1.228.179,67 C | 1.228.179,67 C | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 1.228.179,67 C |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 007265     | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL               | 1.213.414,12 C | 1.213.414,12 C | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 1.213.414,12 C |
| 2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 007266     | PATRIMÔNIO SOCIAL                                | 1.213.414,12 C | 1.213.414,12 C | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 1.213.414,12 C |
| 2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 007267     | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                 | 1.213.414,12 C | 1.213.414,12 C | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 1.213.414,12 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 001558     | RESULTADOS ACUMULADOS                            | 14.765,55 C    | 14.765,55 C    | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 14.765,55 C    |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 001559     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                | 14.765,55 C    | 14.765,55 C    | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 14.765,55 C    |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 001560     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS | 14.765,55 C    | 14.765,55 C    | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 14.765,55 C    |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 001561     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | 11.444,72 C    | 11.444,72 C    | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 11.444,72 C    |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 001562     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 3.320,83 C     | 3.320,83 C     | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 3.320,83 C     |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 007390     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                  | 0,00           | 275.294,81 D   | 286.554,32       | 624.086,35    | 1.737,14          | 63.974,36     | 560.111,99 D   |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 007391     | PESSOAL E ENCARGOS                               | 0,00           | 233.769,71 D   | 243.983,52       | 539.691,53    | 1.627,36          | 63.565,66     | 476.125,87 D   |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 007392     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                            | 0,00           | 192.821,38 D   | 200.279,97       | 455.039,65    | 1.627,36          | 63.565,66     | 391.473,99 D   |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001687     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS   | 0,00           | 192.821,38 D   | 200.279,97       | 455.039,65    | 1.627,36          | 63.565,66     | 391.473,99 D   |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001688     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS   | 0,00           | 192.821,38 D   | 200.279,97       | 455.039,65    | 1.627,36          | 63.565,66     | 391.473,99 D   |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 001689     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 0,00           | 192.821,38 D   | 200.279,97       | 455.039,65    | 1.627,36          | 63.565,66     | 391.473,99 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 |             |              |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 001690     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          | 0,00       | 130.883,08 D     | 133.795,33    | 264.678,41        | 1.627,36      | 1.627,36    | 263.051,05 D |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 003443     | SUBSÍDIOS                                       | 0,00       | 61.938,30 D      | 66.484,64     | 190.361,24        | 0,00          | 61.938,30   | 128.422,94 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 001747     | ENCARGOS PATRONAIS                              | 0,00       | 40.948,33 D      | 43.703,55     | 84.651,88         | 0,00          | 0,00        | 84.651,88 D  |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 001754     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       | 0,00       | 40.948,33 D      | 43.703,55     | 84.651,88         | 0,00          | 0,00        | 84.651,88 D  |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 001755     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00       | 40.948,33 D      | 43.703,55     | 84.651,88         | 0,00          | 0,00        | 84.651,88 D  |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 001756     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            | 0,00       | 40.948,33 D      | 43.703,55     | 84.651,88         | 0,00          | 0,00        | 84.651,88 D  |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001901     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00       | 41.525,10 D      | 42.570,80     | 84.394,82         | 109,78        | 408,70      | 83.986,12 D  |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 001961     | SERVIÇOS                                        | 0,00       | 41.525,10 D      | 42.570,80     | 84.394,82         | 109,78        | 408,70      | 83.986,12 D  |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 001962     | DIÁRIAS                                         | 0,00       | 715,00 D         | 3.592,18      | 4.307,18          | 0,00          | 0,00        | 4.307,18 D   |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 001963     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00       | 715,00 D         | 3.592,18      | 4.307,18          | 0,00          | 0,00        | 4.307,18 D   |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 001964     | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                           | 0,00       | 715,00 D         | 3.592,18      | 4.307,18          | 0,00          | 0,00        | 4.307,18 D   |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 001965     | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS                 | 0,00       | 715,00 D         | 3.592,18      | 4.307,18          | 0,00          | 0,00        | 4.307,18 D   |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 001974     | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 0,00       | 1.900,00 D       | 0,00          | 2.100,00          | 0,00          | 200,00      | 1.900,00 D   |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 001975     | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC   | 0,00       | 1.900,00 D       | 0,00          | 2.100,00          | 0,00          | 200,00      | 1.900,00 D   |
| 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 002002     | ESTAGIÁRIOS                                     | 0,00       | 1.900,00 D       | 0,00          | 2.100,00          | 0,00          | 200,00      | 1.900,00 D   |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002025     | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 0,00       | 38.910,10 D      | 38.978,62     | 77.987,64         | 109,78        | 208,70      | 77.778,94 D  |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002026     | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO    | 0,00       | 38.910,10 D      | 38.978,62     | 77.987,64         | 109,78        | 208,70      | 77.778,94 D  |
| 3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 - 002031     | PERÍCIAS                                        | 0,00       | 12.810,09 D      | 10.311,18     | 23.121,27         | 109,78        | 109,78      | 23.011,49 D  |
| 3.3.2.3.1.02.99.00.00.00 - 002033     | OUTROS SERVIÇOS DE PERÍCIA                      | 0,00       | 12.810,09 D      | 10.311,18     | 23.121,27         | 109,78        | 109,78      | 23.011,49 D  |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 002035     | COMUNICAÇÃO                                     | 0,00       | 2.136,23 D       | 664,48        | 2.899,63          | 0,00          | 98,92       | 2.800,71 D   |
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 - 002036     | TELECOMUNICAÇÕES                                | 0,00       | 486,23 D         | 664,48        | 1.249,63          | 0,00          | 98,92       | 1.150,71 D   |
| 3.3.2.3.1.04.02.00.00.00 - 007615     | CORRESPONDÊNCIAS                                | 0,00       | 1.650,00 D       | 0,00          | 1.650,00          | 0,00          | 0,00        | 1.650,00 D   |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 002040     | PUBLICIDADE                                     | 0,00       | 6.251,26 D       | 11.201,26     | 17.452,52         | 0,00          | 0,00        | 17.452,52 D  |
| 3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 007617     | PUBLICIDADE LEGAL                               | 0,00       | 6.251,26 D       | 11.201,26     | 17.452,52         | 0,00          | 0,00        | 17.452,52 D  |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 007620     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                        | 0,00       | 6.150,44 D       | 7.695,84      | 13.846,28         | 0,00          | 0,00        | 13.846,28 D  |
| 3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 - 002046     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS            | 0,00       | 0,00             | 1.880,00      | 1.880,00          | 0,00          | 0,00        | 1.880,00 D   |
| 3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 002047     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI            | 0,00       | 484,60 D         | 0,00          | 484,60            | 0,00          | 0,00        | 484,60 D     |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 002048     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA             | 0,00       | 5.665,84 D       | 5.815,84      | 11.481,68         | 0,00          | 0,00        | 11.481,68 D  |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 002057     | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI       | 0,00       | 3.206,38 D       | 25,03         | 3.231,41          | 0,00          | 0,00        | 3.231,41 D   |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 002058     | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                       | 0,00       | 23,49 D          | 25,03         | 48,52             | 0,00          | 0,00        | 48,52 D      |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 002059     | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    | 0,00       | 3.182,89 D       | 0,00          | 3.182,89          | 0,00          | 0,00        | 3.182,89 D   |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 002062     | LOCAÇÕES                                        | 0,00       | 5.355,70 D       | 5.029,00      | 10.384,70         | 0,00          | 0,00        | 10.384,70 D  |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 007628     | LOCAÇÕES DE SOFTWARE                            | 0,00       | 5.029,00 D       | 5.029,00      | 10.058,00         | 0,00          | 0,00        | 10.058,00 D  |
| 3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 007629     | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 0,00       | 326,70 D         | 0,00          | 326,70            | 0,00          | 0,00        | 326,70 D     |
| 3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 007639     | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                     | 0,00       | 0,00             | 340,00        | 340,00            | 0,00          | 0,00        | 340,00 D     |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 002132     | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL         | 0,00       | 3.000,00 D       | 3.711,83      | 6.711,83          | 0,00          | 0,00        | 6.711,83 D   |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002575     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                | 0,00       | 350.000,00 C     | 0,00          | 0,00              | 333.500,00    | 683.500,00  | 683.500,00 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002805     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS           | 0,00       | 350.000,00 C     | 0,00          | 0,00              | 333.500,00    | 683.500,00  | 683.500,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002806     | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS             | 0,00       | 350.000,00 C     | 0,00          | 0,00              | 333.500,00    | 683.500,00  | 683.500,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002807     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORC    | 0,00       | 350.000,00 C     | 0,00          | 0,00              | 333.500,00    | 683.500,00  | 683.500,00 C |



## Balancete Contábil

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

| 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 |                 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 002808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C       | 0,00          | 350.000,00 C    | 0,00             | 0,00          | 333.500,00        | 683.500,00    | 683.500,00 C    |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 002809 COTA RECEBIDA                                    | 0,00          | 350.000,00 C    | 0,00             | 0,00          | 333.500,00        | 683.500,00    | 683.500,00 C    |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002969 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN | 0,00          | 4.719.875,56 D  | 274.863,28       | 5.057.041,06  | 4.947,14          | 67.249,36     | 4.989.791,70 D  |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002970 ORÇAMENTO APROVADO                               | 0,00          | 4.719.875,56 D  | 274.863,28       | 5.057.041,06  | 4.947,14          | 67.249,36     | 4.989.791,70 D  |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 002980 FIXAÇÃO DA DESPESA                               | 0,00          | 4.719.875,56 D  | 274.863,28       | 5.057.041,06  | 4.947,14          | 67.249,36     | 4.989.791,70 D  |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 007806 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             | 0,00          | 4.200.000,00 D  | 0,00             | 4.200.000,00  | 0,00              | 0,00          | 4.200.000,00 D  |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 007807 DOTAÇÃO INICIAL                                  | 0,00          | 4.200.000,00 D  | 0,00             | 4.200.000,00  | 0,00              | 0,00          | 4.200.000,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951 CREDITO INICIAL                                  | 0,00          | 4.200.000,00 D  | 0,00             | 4.200.000,00  | 0,00              | 0,00          | 4.200.000,00 D  |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 003020 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA         | 0,00          | 519.875,56 D    | 274.863,28       | 857.041,06    | 4.947,14          | 67.249,36     | 789.791,70 D    |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO                             | 0,00          | 519.875,56 D    | 274.863,28       | 857.041,06    | 4.947,14          | 67.249,36     | 789.791,70 D    |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH           | 0,00          | 519.875,56 D    | 274.863,28       | 857.041,06    | 4.947,14          | 67.249,36     | 789.791,70 D    |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984 EMISSAO DE EMPENHOS                              | 0,00          | 581.457,75 D    | 273.359,27       | 854.817,02    | 0,00              | 0,00          | 854.817,02 D    |
| 5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985 REFORCO DE EMPENHOS                              | 0,00          | 720,03 D        | 1.504,01         | 2.224,04      | 0,00              | 0,00          | 2.224,04 D      |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986 (-)ANULACAO DE EMPENHOS                          | 0,00          | 62.302,22 C     | 0,00             | 0,00          | 4.947,14          | 67.249,36     | 67.249,36 C     |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003034 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT | 0,00          | 4.719.875,56 C  | 1.490.704,82     | 3.545.204,98  | 1.760.620,96      | 8.534.996,68  | 4.989.791,70 C  |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 003035 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                            | 0,00          | 4.719.875,56 C  | 1.490.704,82     | 3.545.204,98  | 1.760.620,96      | 8.534.996,68  | 4.989.791,70 C  |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003050 EXECUÇÃO DA DESPESA                              | 0,00          | 4.719.875,56 C  | 1.490.704,82     | 3.545.204,98  | 1.760.620,96      | 8.534.996,68  | 4.989.791,70 C  |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003051 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                      | 0,00          | 4.200.000,00 C  | 882.784,05       | 2.201.123,02  | 882.784,05        | 6.401.123,02  | 4.200.000,00 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003052 CRÉDITO DISPONÍVEL                               | 0,00          | 3.680.124,44 C  | 274.863,28       | 857.041,06    | 4.947,14          | 4.267.249,36  | 3.410.208,30 C  |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 003063 CRÉDITO UTILIZADO                                | 0,00          | 519.875,56 C    | 607.920,77       | 1.344.081,96  | 877.836,91        | 2.133.873,66  | 789.791,70 C    |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 007818 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                     | 0,00          | 231.770,81 C    | 302.802,87       | 715.512,06    | 279.810,42        | 924.290,42    | 208.778,36 C    |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 003066 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR              | 0,00          | 26.954,97 C     | 305.117,90       | 628.569,90    | 297.855,73        | 648.262,70    | 19.692,80 C     |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 003067 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO               | 0,00          | 261.149,78 C    | 0,00             | 0,00          | 300.170,76        | 561.320,54    | 561.320,54 C    |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 003073 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA         | 0,00          | 519.875,56 C    | 607.920,77       | 1.344.081,96  | 877.836,91        | 2.133.873,66  | 789.791,70 C    |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026 EMISSAO DE EMPENHO                               | 0,00          | 519.875,56 C    | 607.920,77       | 1.344.081,96  | 877.836,91        | 2.133.873,66  | 789.791,70 C    |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                     | 0,00          | 519.875,56 C    | 607.920,77       | 1.344.081,96  | 877.836,91        | 2.133.873,66  | 789.791,70 C    |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR                              | 0,00          | 231.770,81 C    | 302.802,87       | 715.512,06    | 279.810,42        | 924.290,42    | 208.778,36 C    |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                      | 0,00          | 26.954,97 C     | 305.117,90       | 628.569,90    | 297.855,73        | 648.262,70    | 19.692,80 C     |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                        | 0,00          | 261.149,78 C    | 0,00             | 0,00          | 300.170,76        | 561.320,54    | 561.320,54 C    |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003097 CONTROLES DEVEDORES                              | 455.289,90 D  | 10.398.489,46 D | 1.131.566,28     | 11.137.333,06 | 4.947,14          | 67.514,36     | 11.525.108,60 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003098 ATOS POTENCIAIS                                  | 455.289,90 D  | 845.593,23 D    | 0,00             | 390.303,33    | 0,00              | 0,00          | 845.593,23 D    |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003119 ATOS POTENCIAIS PASSIVO                          | 455.289,90 D  | 845.593,23 D    | 0,00             | 390.303,33    | 0,00              | 0,00          | 845.593,23 D    |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 003130 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                           | 455.289,90 D  | 845.593,23 D    | 0,00             | 390.303,33    | 0,00              | 0,00          | 845.593,23 D    |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO            | 455.289,90 D  | 845.593,23 D    | 0,00             | 390.303,33    | 0,00              | 0,00          | 845.593,23 D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 007848 CONTRATOS DE SERVIÇOS                            | 439.259,90 D  | 774.317,22 D    | 0,00             | 335.057,32    | 0,00              | 0,00          | 774.317,22 D    |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 007849 CONTRATOS DE ALUGUÉIS                            | 2.500,00 D    | 5.500,00 D      | 0,00             | 3.000,00      | 0,00              | 0,00          | 5.500,00 D      |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 007850 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                | 11.850,00 D   | 58.650,00 D     | 0,00             | 46.800,00     | 0,00              | 0,00          | 58.650,00 D     |
| 7.1.2.3.1.06.00.00.00 - 007852 CONTRATO DE GESTÃO                               | 1.680,00 D    | 1.680,00 D      | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 1.680,00 D      |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00 - 007854 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                    | 0,00          | 5.446,01 D      | 0,00             | 5.446,01      | 0,00              | 0,00          | 5.446,01 D      |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 003140 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                         | 0,00          | 8.828.888,24 D  | 412.503,27       | 9.241.656,51  | 0,00              | 265,00        | 9.241.391,51 D  |

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

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

| 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 |                 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 003141        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 0,00          | 428.888,24 D    | 412.503,27       | 841.391,51    | 0,00              | 0,00          | 841.391,51 D    |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 003142        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | 0,00          | 428.888,24 D    | 412.503,27       | 841.391,51    | 0,00              | 0,00          | 841.391,51 D    |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 003143        | RECURSOS ORDINÁRIOS                          | 0,00          | 350.000,00 D    | 333.500,00       | 683.500,00    | 0,00              | 0,00          | 683.500,00 D    |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152        | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                  | 0,00          | 78.888,24 D     | 79.003,27        | 157.891,51    | 0,00              | 0,00          | 157.891,51 D    |
| 7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003144        | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                       | 0,00          | 8.400.000,00 D  | 0,00             | 8.400.265,00  | 0,00              | 265,00        | 8.400.000,00 D  |
| 7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003145        | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO              | 0,00          | 8.400.000,00 D  | 0,00             | 8.400.265,00  | 0,00              | 265,00        | 8.400.000,00 D  |
| 7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003146        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME      | 0,00          | 8.400.000,00 D  | 0,00             | 8.400.265,00  | 0,00              | 265,00        | 8.400.000,00 D  |
| 7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003147        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP       | 0,00          | 4.200.000,00 D  | 0,00             | 4.200.265,00  | 0,00              | 265,00        | 4.200.000,00 D  |
| 7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 003148        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX        | 0,00          | 4.200.000,00 D  | 0,00             | 4.200.000,00  | 0,00              | 0,00          | 4.200.000,00 D  |
| 7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 003149        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT         | 0,00          | 265,00 D        | 0,00             | 265,00        | 0,00              | 0,00          | 265,00 D        |
| 7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 003150        | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO     | 0,00          | 265,00 C        | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 265,00        | 265,00 C        |
| 7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 003151        | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M       | 0,00          | 4.200.000,00 D  | 0,00             | 4.200.000,00  | 0,00              | 0,00          | 4.200.000,00 D  |
| 7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 003152        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR         | 0,00          | 4.200.000,00 D  | 0,00             | 4.200.000,00  | 0,00              | 0,00          | 4.200.000,00 D  |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 003177        | OUTROS CONTROLES                             | 0,00          | 724.007,99 D    | 719.063,01       | 1.505.373,22  | 4.947,14          | 67.249,36     | 1.438.123,86 D  |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 003178        | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS          | 0,00          | 288.104,75 D    | 297.855,73       | 648.262,70    | 4.947,14          | 67.249,36     | 581.013,34 D    |
| 7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 003179        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF  | 0,00          | 288.104,75 D    | 297.855,73       | 648.262,70    | 4.947,14          | 67.249,36     | 581.013,34 D    |
| 7.9.1.1.1.00.00.00.00 - 003180        | EMPENHOS LIQUIDADOS                          | 0,00          | 288.169,75 D    | 297.855,73       | 648.262,70    | 3.747,14          | 65.984,36     | 582.278,34 D    |
| 7.9.1.1.9.00.00.00.00 - 003181        | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO      | 0,00          | 65,00 C         | 0,00             | 0,00          | 1.200,00          | 1.265,00      | 1.265,00 C      |
| 7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 003183        | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                 | 0,00          | 428.888,24 D    | 412.503,27       | 841.391,51    | 0,00              | 0,00          | 841.391,51 D    |
| 7.9.4.0.0.00.00.00.00 - 003185        | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS       | 0,00          | 7.015,00 D      | 8.704,01         | 15.719,01     | 0,00              | 0,00          | 15.719,01 D     |
| 7.9.4.3.0.00.00.00.00 - 003190        | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -  | 0,00          | 7.015,00 D      | 8.704,01         | 15.719,01     | 0,00              | 0,00          | 15.719,01 D     |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003194        | CONTROLES CREDORES                           | 455.289,90 C  | 10.398.489,46 C | 2.234.627,31     | 5.299.810,47  | 3.361.246,45      | 16.369.629,17 | 11.525.108,60 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003195        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                 | 455.289,90 C  | 845.593,23 C    | 26.627,11        | 47.804,22     | 26.627,11         | 438.107,55    | 845.593,23 C    |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003248        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS        | 455.289,90 C  | 845.593,23 C    | 26.627,11        | 47.804,22     | 26.627,11         | 438.107,55    | 845.593,23 C    |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 003275        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS           | 455.289,90 C  | 845.593,23 C    | 26.627,11        | 47.804,22     | 26.627,11         | 438.107,55    | 845.593,23 C    |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO         | 455.289,90 C  | 845.593,23 C    | 26.627,11        | 47.804,22     | 26.627,11         | 438.107,55    | 845.593,23 C    |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378        | CONTRATOS DE SERVIÇOS                        | 439.259,90 C  | 774.317,22 C    | 26.377,11        | 47.304,22     | 26.377,11         | 382.361,54    | 774.317,22 C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 007885        | A EXECUTAR                                   | 439.259,90 C  | 753.390,11 C    | 26.377,11        | 47.304,22     | 0,00              | 335.057,32    | 727.013,00 C    |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380        | EXECUTADOS                                   | 0,00          | 20.927,11 C     | 0,00             | 0,00          | 26.377,11         | 47.304,22     | 47.304,22 C     |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381        | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                        | 2.500,00 C    | 5.500,00 C      | 250,00           | 500,00        | 250,00            | 3.500,00      | 5.500,00 C      |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 007886        | A EXECUTAR                                   | 2.500,00 C    | 5.250,00 C      | 250,00           | 500,00        | 0,00              | 3.000,00      | 5.000,00 C      |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383        | EXECUTADOS                                   | 0,00          | 250,00 C        | 0,00             | 0,00          | 250,00            | 500,00        | 500,00 C        |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384        | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS            | 11.850,00 C   | 58.650,00 C     | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 46.800,00     | 58.650,00 C     |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 007887        | A EXECUTAR                                   | 11.850,00 C   | 58.650,00 C     | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 46.800,00     | 58.650,00 C     |
| 8.1.2.3.1.06.00.00.00 - 005390        | CONTRATO DE GESTÃO                           | 1.680,00 C    | 1.680,00 C      | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 1.680,00 C      |
| 8.1.2.3.1.06.01.00.00 - 007889        | A LIQUIDAR                                   | 1.680,00 C    | 1.680,00 C      | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 1.680,00 C      |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 005406        | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                | 0,00          | 5.446,01 C      | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 5.446,01      | 5.446,01 C      |
| 8.1.2.3.1.99.01.00.00 - 007891        | A EXECUTAR                                   | 0,00          | 5.446,01 C      | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 5.446,01      | 5.446,01 C      |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 003303        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA         | 0,00          | 8.828.888,24 C  | 1.545.751,00     | 3.931.637,62  | 1.958.254,27      | 13.173.029,13 | 9.241.391,51 C  |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 003304        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00          | 428.888,24 C    | 932.440,58       | 2.323.582,20  | 1.344.943,85      | 3.164.973,71  | 841.391,51 C    |

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

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

| 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          | 428.888,24 C   | 932.440,58       | 2.323.582,20  | 1.344.943,85      | 3.164.973,71  | 841.391,51 C   |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 003306        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS    | 925.568,48 C  | 755.692,92 C   | 274.863,28       | 857.041,06    | 338.447,14        | 750.749,36    | 819.276,78 C   |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 003307        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS    | 0,00          | 231.770,81 C   | 302.802,87       | 715.512,06    | 279.810,42        | 924.290,42    | 208.778,36 C   |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 007925        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS    | 925.568,48 D  | 892.527,92 D   | 354.774,43       | 751.029,08    | 376.859,00        | 806.154,21    | 870.443,35 D   |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 003520        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                   | 925.568,48 D  | 898.613,51 D   | 305.117,90       | 628.569,90    | 297.855,73        | 648.262,70    | 905.875,68 D   |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420        | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO        | 0,00          | 6.085,59 C     | 49.656,53        | 122.459,18    | 79.003,27         | 157.891,51    | 35.432,33 C    |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 003308        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS    | 0,00          | 333.952,43 C   | 0,00             | 0,00          | 349.827,29        | 683.779,72    | 683.779,72 C   |
| 8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003309        | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA            | 0,00          | 8.400.000,00 C | 613.310,42       | 1.608.055,42  | 613.310,42        | 10.008.055,42 | 8.400.000,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003310        | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO               | 0,00          | 8.400.000,00 C | 613.310,42       | 1.608.055,42  | 613.310,42        | 10.008.055,42 | 8.400.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003311        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME       | 0,00          | 8.400.000,00 C | 613.310,42       | 1.608.055,42  | 613.310,42        | 10.008.055,42 | 8.400.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003312        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP        | 0,00          | 4.200.000,00 C | 279.810,42       | 924.555,42    | 279.810,42        | 5.124.555,42  | 4.200.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 003314        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI           | 0,00          | 3.680.124,44 C | 274.863,28       | 857.306,06    | 4.947,14          | 4.267.514,36  | 3.410.208,30 C |
| 8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 003316        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM           | 0,00          | 519.875,56 C   | 4.947,14         | 67.249,36     | 274.863,28        | 857.041,06    | 789.791,70 C   |
| 8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 003317        | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO          | 0,00          | 4.200.000,00 C | 333.500,00       | 683.500,00    | 333.500,00        | 4.883.500,00  | 4.200.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 003318        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F          | 0,00          | 3.850.000,00 C | 333.500,00       | 683.500,00    | 0,00              | 4.200.000,00  | 3.516.500,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 003319        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE           | 0,00          | 350.000,00 C   | 0,00             | 0,00          | 333.500,00        | 683.500,00    | 683.500,00 C   |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 003346        | OUTROS CONTROLES                              | 0,00          | 724.007,99 C   | 662.249,20       | 1.320.368,63  | 1.376.365,07      | 2.758.492,49  | 1.438.123,86 C |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 003347        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA | 0,00          | 288.104,75 C   | 305.117,90       | 628.569,90    | 598.026,49        | 1.209.583,24  | 581.013,34 C   |
| 8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 003348        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF   | 0,00          | 288.104,75 C   | 305.117,90       | 628.569,90    | 598.026,49        | 1.209.583,24  | 581.013,34 C   |
| 8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 003349        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                   | 0,00          | 26.954,97 C    | 305.117,90       | 628.569,90    | 297.855,73        | 648.262,70    | 19.692,80 C    |
| 8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 003350        | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                   | 0,00          | 261.149,78 C   | 0,00             | 0,00          | 300.170,76        | 561.320,54    | 561.320,54 C   |
| 8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 003362        | CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS     | 0,00          | 428.888,24 C   | 349.827,29       | 683.779,72    | 762.330,56        | 1.525.171,23  | 841.391,51 C   |
| 8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 003363        | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E | 0,00          | 350.000,00 C   | 300.170,76       | 561.320,54    | 633.670,76        | 1.244.820,54  | 683.500,00 C   |
| 8.9.2.1.1.00.00.00.00 - 007927        | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A   | 0,00          | 88.850,22 C    | 300.170,76       | 561.320,54    | 333.500,00        | 683.500,00    | 122.179,46 C   |
| 8.9.2.1.2.00.00.00.00 - 003523        | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U   | 0,00          | 261.149,78 C   | 0,00             | 0,00          | 300.170,76        | 561.320,54    | 561.320,54 C   |
| 8.9.2.2.0.00.00.00.00 - 003364        | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁR  | 0,00          | 78.888,24 C    | 49.656,53        | 122.459,18    | 128.659,80        | 280.350,69    | 157.891,51 C   |
| 8.9.2.2.1.00.00.00.00 - 007928        | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT    | 0,00          | 6.085,59 C     | 49.656,53        | 122.459,18    | 79.003,27         | 157.891,51    | 35.432,33 C    |
| 8.9.2.2.2.00.00.00.00 - 007929        | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT    | 0,00          | 72.802,65 C    | 0,00             | 0,00          | 49.656,53         | 122.459,18    | 122.459,18 C   |
| 8.9.4.0.0.00.00.00.00 - 003367        | CONTROLES ESPECÍFICOS                         | 0,00          | 7.015,00 C     | 7.304,01         | 8.019,01      | 16.008,02         | 23.738,02     | 15.719,01 C    |
| 8.9.4.3.0.00.00.00.00 - 003396        | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM   | 0,00          | 7.015,00 C     | 7.304,01         | 8.019,01      | 16.008,02         | 23.738,02     | 15.719,01 C    |
| 8.9.4.3.1.00.00.00.00 - 003397        | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                      | 0,00          | 6.300,00 C     | 7.304,01         | 8.019,01      | 8.704,01          | 15.719,01     | 7.700,00 C     |
| 8.9.4.3.2.00.00.00.00 - 003398        | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO      | 0,00          | 715,00 C       | 0,00             | 0,00          | 7.304,01          | 8.019,01      | 8.019,01 C     |
| SubTotal por Gestora:                 |                                               | 0,00          | 0,00           | 6.125.709,06     | 27.131.260,11 | 6.125.709,06      | 27.131.260,11 | 0,00           |
| Totais:                               |                                               | 0,00          | 0,00           | 6.125.709,06     | 27.131.260,11 | 6.125.709,06      | 27.131.260,11 | 0,00           |