



Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	1.276.207,61 D	1.357.158,05 D	389.352,30	759.047,26	351.173,75	639.918,27	1.395.336,60 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	5.561,29 D	86.331,73 D	384.473,80	753.988,76	351.173,75	639.918,27	119.631,78 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,20 D	73.290,28 D	345.856,87	697.356,87	327.461,15	605.672,07	91.686,00 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,20 D	73.290,28 D	345.856,87	697.356,87	327.461,15	605.672,07	91.686,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,20 D	73.290,28 D	345.856,87	697.356,87	327.461,15	605.672,07	91.686,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,20 D	73.290,28 D	345.856,87	697.356,87	327.461,15	605.672,07	91.686,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	1,20 D	73.290,28 D	345.856,87	697.356,87	327.461,15	605.672,07	91.686,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	1,20 D	1.000,00 D	0,00	1.000,00	263,57	264,77	736,43 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	1,20 D	1.000,00 D	0,00	1.000,00	263,57	264,77	736,43 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	72.290,28 D	345.856,87	696.356,87	327.197,58	605.407,30	90.949,57 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	7.264,49 D	33.694,52	49.480,15	23.712,60	34.246,20	17.246,41 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.252,03 D	29.231,92	40.554,95	19.250,00	25.321,00	15.233,95 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.252,03 D	29.231,92	40.554,95	19.250,00	25.321,00	15.233,95 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	5.252,03 D	29.231,92	40.554,95	19.250,00	25.321,00	15.233,95 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000447 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	0,00	5.252,03 D	29.231,92	40.554,95	19.250,00	25.321,00	15.233,95 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	4.462,60	8.925,20	4.462,60	8.925,20	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	4.462,60	8.925,20	4.462,60	8.925,20	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 000168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	4.462,60	8.925,20	4.462,60	8.925,20	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 - 008097 E.A.Inss Vereadores	0,00	0,00	4.462,60	8.925,20	4.462,60	8.925,20	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	3.547,63 D	5.776,96 D	4.922,41	7.151,74	0,00	0,00	10.699,37 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	3.547,63 D	5.776,96 D	4.922,41	7.151,74	0,00	0,00	10.699,37 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.547,63 D	5.776,96 D	4.922,41	7.151,74	0,00	0,00	10.699,37 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	3.547,63 D	5.776,96 D	4.561,41	6.790,74	0,00	0,00	10.338,37 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	361,00	361,00	0,00	0,00	361,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.270.646,32 D	1.270.826,32 D	4.878,50	5.058,50	0,00	0,00	1.275.704,82 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.270.646,32 D	1.270.826,32 D	4.878,50	5.058,50	0,00	0,00	1.275.704,82 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	421.256,32 D	421.436,32 D	4.878,50	5.058,50	0,00	0,00	426.314,82 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	421.256,32 D	421.436,32 D	4.878,50	5.058,50	0,00	0,00	426.314,82 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.338,33 D	37.338,33 D	188,50	188,50	0,00	0,00	37.526,83 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 - 001049 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	515,00 D	515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.076,07 D	21.076,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.076,07 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 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 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.282,42 D	14.282,42 D	188,50	188,50	0,00	0,00	14.470,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	83.515,27 D	83.515,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.515,27 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.515,27 D	83.515,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.515,27 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.442,45 D	125.442,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.442,45 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83.275,73 D	83.275,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.275,73 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		
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	530,00 D	530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.636,72 D	41.636,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.636,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	104.565,27 D	104.745,27 D	4.690,00	4.870,00	0,00	0,00	109.435,27 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	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 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	226,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	226,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	103.123,09 D	103.123,09 D	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00	107.813,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 001084	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 - 001085	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 - 001086	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 - 005839	VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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 - 001111	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 - 001112	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 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.276.207,61 C	1.307.467,04 C	483.191,56	1.121.419,14	536.515,17	1.206.002,18	1.360.790,65 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	31.259,43 C	483.191,56	1.073.391,20	536.515,17	1.157.974,24	84.583,04 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	309.581,72	790.393,93	309.581,72	790.393,93	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	263.325,86	697.375,08	263.325,86	697.375,08	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	263.325,86	697.375,08	263.325,86	697.375,08	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	263.325,86	697.375,08	263.325,86	697.375,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 019757	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	192.223,35	555.170,06	192.223,35	555.170,06	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 001276	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	71.102,51	142.205,02	71.102,51	142.205,02	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	46.255,86	93.018,85	46.255,86	93.018,85	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.255,86	93.018,85	46.255,86	93.018,85	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	46.255,86	93.018,85	46.255,86	93.018,85	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	0,00	46.255,86	93.018,85	46.255,86	93.018,85	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.402,36 C	99.350,20	150.666,87	121.323,15	175.042,18	24.375,31 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	2.402,36 C	99.350,20	150.666,87	121.323,15	175.042,18	24.375,31 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	2.402,36 C	99.350,20	150.666,87	121.323,15	175.042,18	24.375,31 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	590,00 C	97.537,84	127.254,51	119.500,76	149.807,43	22.552,92 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	590,00 C	97.537,84	127.254,51	119.500,76	149.807,43	22.552,92 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.812,36 C	1.812,36	23.412,36	1.822,39	25.234,75	1.822,39 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	1.812,36 C	1.812,36	23.412,36	1.822,39	25.234,75	1.822,39 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	28.857,07 C	74.259,64	132.330,40	105.610,30	192.538,13	60.207,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002008	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	28.857,07 C	45.331,85	91.579,58	74.682,51	149.787,31	58.207,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.857,07 C	45.331,85	91.579,58	74.682,51	149.787,31	58.207,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	28.857,07 C	45.331,85	91.579,58	74.682,51	149.787,31	58.207,73 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	7.095,86	14.191,72	7.095,86	14.191,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	7.095,86	14.191,72	7.095,86	14.191,72	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	36,77 C	0,00	31.340,10	30.706,20	62.083,07	30.742,97 C



Balancete Contábil

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	0,00	0,00	31.340,10	30.706,20	62.046,30	30.706,20 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 008137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	36,77 C	0,00	0,00	0,00	36,77	36,77 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS	0,00	127,40 C	264,25	264,25	136,85	264,25	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	127,40 C	264,25	264,25	136,85	264,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	6.287,68	12.680,29	6.287,68	12.680,29	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	6.287,68	12.680,29	6.287,68	12.680,29	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.379,16	2.758,32	1.379,16	2.758,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 008141	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	669,86	1.339,72	669,86	1.339,72	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	709,30	1.418,60	709,30	1.418,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	28.692,90 C	28.692,90	28.692,90	27.464,76	56.157,66	27.464,76 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func. - CEF	0,00	28.692,90 C	28.692,90	28.692,90	27.464,76	56.157,66	27.464,76 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	1.612,00	1.652,00	1.612,00	1.652,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 008203	Creche e Berçario - Menino Jesus	0,00	0,00	30,00	70,00	30,00	70,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA L	0,00	0,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.927,79	40.750,82	30.927,79	42.750,82	2.000,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	28.927,79	40.750,82	30.927,79	42.750,82	2.000,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	28.927,79	40.750,82	30.927,79	42.750,82	2.000,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.276.207,61 C	1.276.207,61 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	1.276.207,61 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005915	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 - 005916	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 - 005917	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 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	48.027,94 C	0,00	0,00	48.027,94	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	14.765,55 C	62.793,49 C	0,00	0,00	0,00	48.027,94	62.793,49 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	300.308,99 D	437.158,09	971.852,20	77.852,03	312.237,15	659.615,05 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	273.827,15 D	309.581,72	790.393,93	33.599,03	240.584,09	549.809,84 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	227.064,20 D	263.325,86	697.375,08	33.599,03	240.584,05	456.791,03 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	227.064,20 D	263.325,86	697.375,08	33.599,03	240.584,05	456.791,03 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	227.064,20 D	263.325,86	697.375,08	33.599,03	240.584,05	456.791,03 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	227.064,20 D	263.325,86	697.375,08	33.599,03	240.584,05	456.791,03 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	134.612,55 D	192.223,35	533.820,92	33.599,03	240.584,05	293.236,87 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	71.102,51 D	71.102,51	142.205,02	0,00	0,00	142.205,02 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	21.349,14 D	0,00	21.349,14	0,00	0,00	21.349,14 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	46.762,95 D	46.255,86	93.018,85	0,00	0,04	93.018,81 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	46.762,95 D	46.255,86	93.018,85	0,00	0,04	93.018,81 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.762,95 D	46.255,86	93.018,85	0,00	0,04	93.018,81 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	46.762,95 D	46.255,86	93.018,85	0,00	0,04	93.018,81 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.480,64 D	127.576,37	181.457,07	44.253,00	71.653,06	109.804,01 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	
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	26.480,64 D	127.576,37	181.457,07	44.253,00	71.653,06	109.804,01 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	2.571,00 D	10.519,17	13.090,17	0,00	0,00	13.090,17 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.571,00 D	10.519,17	13.090,17	0,00	0,00	13.090,17 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006001	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.571,00 D	10.519,17	13.090,17	0,00	0,00	13.090,17 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 003130	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	2.571,00 D	10.519,17	13.090,17	0,00	0,00	13.090,17 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.148,86 D	2.297,72	3.446,58	0,00	0,00	3.446,58 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	1.148,86 D	2.297,72	3.446,58	0,00	0,00	3.446,58 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.148,86 D	2.297,72	3.446,58	0,00	0,00	3.446,58 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.760,78 D	114.759,48	164.920,32	44.253,00	71.653,06	93.267,26 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	22.760,78 D	114.759,48	164.920,32	44.253,00	71.653,06	93.267,26 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 006013	COMUNICAÇÃO	0,00	2.130,34 D	2.110,22	10.040,56	1.650,00	7.450,00	2.590,56 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00 - 003204	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.130,34 D	2.110,22	10.040,56	1.650,00	7.450,00	2.590,56 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 006016	PUBLICIDADE	0,00	6.251,26 D	6.251,26	12.502,52	0,00	0,00	12.502,52 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 006017	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	6.251,26 D	6.251,26	12.502,52	0,00	0,00	12.502,52 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 006019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	270,00 D	18.167,26	18.437,26	0,00	0,00	18.437,26 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 - 006020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	270,00 D	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 006021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 003213	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	0,00	11.647,26	11.647,26	0,00	0,00	11.647,26 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00.00 - 006022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 003222	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	1.812,36 D	1.822,39	25.234,75	0,00	21.600,00	3.634,75 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 003223	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	30,04 D	30,04	60,08	0,00	0,00	60,08 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 003224	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.782,32 D	1.792,35	25.174,67	0,00	21.600,00	3.574,67 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 003226	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	59.150,00	59.150,00	42.243,00	42.243,00	16.907,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 003227	LOCAÇÕES	0,00	0,00	10.664,48	10.664,48	0,00	0,00	10.664,48 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 003229	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	0,00	10.414,48	10.414,48	0,00	0,00	10.414,48 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 003230	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	6.205,22 D	0,00	6.205,28	0,00	0,06	6.205,22 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 006047	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 006066	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	6.091,60 D	16.173,87	22.265,47	360,00	360,00	21.905,47 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003504	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003515	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 003516	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 - 003517	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - II	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00 - 003522	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CON	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	350.000,00 C	0,00	0,00	344.161,00	694.161,00	694.161,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	350.000,00 C	0,00	0,00	344.161,00	694.161,00	694.161,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	350.000,00 C	0,00	0,00	344.161,00	694.161,00	694.161,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006277	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	350.000,00 C	0,00	0,00	344.161,00	694.161,00	694.161,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	350.000,00 C	0,00	0,00	344.161,00	694.161,00	694.161,00 C



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	
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279 COTA RECEBIDA	0,00	350.000,00 C	0,00	0,00	344.161,00	694.161,00	694.161,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.910.415,14 D	991.204,76	8.145.105,02	821.774,16	1.065.259,28	7.079.845,74 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.910.415,14 D	991.204,76	8.145.105,02	821.774,16	1.065.259,28	7.079.845,74 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.910.415,14 D	991.204,76	8.145.105,02	821.774,16	1.065.259,28	7.079.845,74 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 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
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.710.415,14 D	991.204,76	3.945.105,02	821.774,16	1.065.259,28	2.879.845,74 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.710.415,14 D	991.204,76	3.945.105,02	821.774,16	1.065.259,28	2.879.845,74 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	0,00	2.710.415,14 D	991.204,76	3.945.105,02	821.774,16	1.065.259,28	2.879.845,74 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.953.818,58 D	988.872,84	3.942.691,42	0,00	0,00	3.942.691,42 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	81,68 D	2.331,92	2.413,60	0,00	0,00	2.413,60 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	243.485,12 C	0,00	0,00	821.774,16	1.065.259,28	1.065.259,28 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	6.910.415,14 C	4.434.137,82	10.055.620,68	4.603.568,42	17.135.466,42	7.079.845,74 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.910.415,14 C	4.434.137,82	10.055.620,68	4.603.568,42	17.135.466,42	7.079.845,74 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.910.415,14 C	4.434.137,82	10.055.620,68	4.603.568,42	17.135.466,42	7.079.845,74 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.200.000,00 C	2.712.671,29	7.000.362,85	2.712.671,29	11.200.362,85	4.200.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.489.584,86 C	991.204,76	3.945.105,02	821.774,16	5.265.259,28	1.320.154,26 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.710.415,14 C	1.721.466,53	3.055.257,83	1.890.897,13	5.935.103,57	2.879.845,74 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.402.445,99 C	1.281.910,95	2.071.250,34	1.072.252,66	4.264.038,04	2.192.787,70 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.402,36 C	437.859,71	981.811,62	461.832,66	1.008.186,93	26.375,31 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	305.566,79 C	1.695,87	2.195,87	356.811,81	662.878,60	660.682,73 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.710.415,14 C	1.721.466,53	3.055.257,83	1.890.897,13	5.935.103,57	2.879.845,74 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.710.415,14 C	1.721.466,53	3.055.257,83	1.890.897,13	5.935.103,57	2.879.845,74 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.710.415,14 C	1.721.466,53	3.055.257,83	1.890.897,13	5.935.103,57	2.879.845,74 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.402.445,99 C	1.281.910,95	2.071.250,34	1.072.252,66	4.264.038,04	2.192.787,70 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.402,36 C	437.859,71	981.811,62	461.832,66	1.008.186,93	26.375,31 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	305.566,79 C	1.695,87	2.195,87	356.811,81	662.878,60	660.682,73 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	561.770,21 D	10.226.353,75 D	2.310.018,17	14.620.183,97	1.058.585,14	3.704.167,40	11.477.786,78 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	561.769,01 D	720.975,61 D	0,00	159.206,60	0,00	0,00	720.975,61 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	561.769,01 D	720.975,61 D	0,00	159.206,60	0,00	0,00	720.975,61 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.769,01 D	720.975,61 D	0,00	159.206,60	0,00	0,00	720.975,61 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	561.769,01 D	720.975,61 D	0,00	159.206,60	0,00	0,00	720.975,61 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	493.498,30 D	649.704,90 D	0,00	156.206,60	0,00	0,00	649.704,90 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 D	5.494,70 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.494,70 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 003134 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.650,00 D	58.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 003136 CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 D	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 003138 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.446,01 D	5.446,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.759.517,36 D	1.400.843,35	12.568.057,85	977.537,24	3.385.234,38	9.182.823,47 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	429.567,40 D	423.306,11	852.873,51	0,00	0,00	852.873,51 D

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2016

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	429.567,40 D	423.306,11	852.873,51	0,00	0,00	852.873,51 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	350.000,00 D	344.161,00	694.161,00	0,00	0,00	694.161,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	79.567,40 D	79.145,11	158.712,51	0,00	0,00	158.712,51 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.329.949,96 D	977.537,24	11.715.184,34	977.537,24	3.385.234,38	8.329.949,96 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.329.949,96 D	977.537,24	11.715.184,34	977.537,24	3.385.234,38	8.329.949,96 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.329.949,96 D	977.537,24	11.715.184,34	977.537,24	3.385.234,38	8.329.949,96 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.200.000,00 D	977.537,24	7.585.234,38	977.537,24	3.385.234,38	4.200.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FI	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 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- AL	0,00	2.407.697,14 D	977.537,24	3.385.234,38	0,00	0,00	3.385.234,38 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMB	0,00	2.407.697,14 C	0,00	0,00	977.537,24	3.385.234,38	3.385.234,38 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005160	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	4.129.949,96 D	0,00	4.129.949,96	0,00	0,00	4.129.949,96 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	4.129.949,96 D	0,00	4.129.949,96	0,00	0,00	4.129.949,96 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	1,20 D	745.860,78 D	909.174,82	1.892.919,52	81.047,90	318.933,02	1.573.987,70 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 005205	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	307.969,15 D	460.136,79	1.005.991,06	81.047,90	318.933,02	687.058,04 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 005206	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	307.969,15 D	460.136,79	1.005.991,06	81.047,90	318.933,02	687.058,04 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	311.469,15 D	460.136,79	1.005.991,06	77.852,03	312.237,15	693.753,91 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	3.500,00 C	0,00	0,00	3.195,87	6.695,87	6.695,87 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 005210	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 D	429.568,60 D	423.306,11	852.873,51	0,00	0,00	852.874,71 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00 - 005212	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	8.323,03 D	25.731,92	34.054,95	0,00	0,00	34.054,95 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	8.323,03 D	25.731,92	34.054,95	0,00	0,00	34.054,95 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	561.770,21 C	10.226.353,75 C	6.902.482,83	18.108.670,93	8.153.915,86	29.024.687,50	11.477.786,78 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	561.769,01 C	720.975,61 C	139.732,22	147.633,48	139.732,22	306.840,08	720.975,61 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	561.769,01 C	720.975,61 C	139.732,22	147.633,48	139.732,22	306.840,08	720.975,61 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.769,01 C	720.975,61 C	139.732,22	147.633,48	139.732,22	306.840,08	720.975,61 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	561.769,01 C	720.975,61 C	139.732,22	147.633,48	139.732,22	306.840,08	720.975,61 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	493.498,30 C	649.704,90 C	139.482,22	147.383,48	139.482,22	303.590,08	649.704,90 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	493.498,30 C	641.803,64 C	95.589,22	103.490,48	43.893,00	200.099,60	590.107,42 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	7.901,26 C	43.893,00	43.893,00	95.589,22	103.490,48	59.597,48 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 C	5.494,70 C	250,00	250,00	250,00	3.250,00	5.494,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	2.494,70 C	5.494,70 C	250,00	250,00	0,00	3.000,00	5.244,70 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 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 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 003286	A EXECUTAR	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - 003292	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	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.759.517,36 C	5.897.142,90	16.190.628,51	6.320.449,01	25.373.451,98	9.182.823,47 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	429.567,40 C	2.762.465,74	7.100.868,83	3.185.771,85	7.953.742,34	852.873,51 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	429.567,40 C	2.762.465,74	7.100.868,83	3.185.771,85	7.953.742,34	852.873,51 C



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	
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005416	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.360.416,34 D	991.204,76	3.945.106,22	1.165.935,16	1.759.420,28	2.185.685,94 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.402.445,99 C	1.281.910,95	2.071.250,34	1.072.252,66	4.264.038,04	2.192.787,70 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	31.259,43 C	487.654,16	1.082.316,40	540.977,77	1.166.899,44	84.583,04 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 003520	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.402,36 C	437.859,71	981.811,62	461.832,66	1.008.186,93	26.375,31 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	28.857,07 C	49.794,45	100.504,78	79.145,11	158.712,51	58.207,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	356.278,32 C	1.695,87	2.195,87	406.606,26	763.384,58	761.188,71 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.329.949,96 C	3.134.677,16	9.089.759,68	3.134.677,16	17.419.709,64	8.329.949,96 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.329.949,96 C	3.134.677,16	9.089.759,68	3.134.677,16	17.419.709,64	8.329.949,96 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTO	0,00	8.329.949,96 C	3.134.677,16	9.089.759,68	3.134.677,16	17.419.709,64	8.329.949,96 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	4.200.000,00 C	2.790.516,16	8.395.598,68	2.790.516,16	12.595.598,68	4.200.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DIARIAS	0,00	1.489.584,86 C	1.968.742,00	7.330.339,40	1.799.311,40	8.650.493,66	1.320.154,26 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 005430	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPLACADA	0,00	2.710.415,14 C	821.774,16	1.065.259,28	991.204,76	3.945.105,02	2.879.845,74 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.129.949,96 C	344.161,00	694.161,00	344.161,00	4.824.110,96	4.129.949,96 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A FAVOR	0,00	3.779.949,96 C	344.161,00	694.161,00	0,00	4.129.949,96	3.435.788,96 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESCISÓRIA	0,00	350.000,00 C	0,00	0,00	344.161,00	694.161,00	694.161,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	1,20 C	745.860,78 C	865.607,71	1.770.408,94	1.693.734,63	3.344.395,44	1.573.987,70 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 005522	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	307.969,15 C	439.555,58	984.007,49	818.644,47	1.671.065,53	687.058,04 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 005523	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	307.969,15 C	439.555,58	984.007,49	818.644,47	1.671.065,53	687.058,04 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.402,36 C	437.859,71	981.811,62	461.832,66	1.008.186,93	26.375,31 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	306.066,79 C	0,00	0,00	356.811,81	662.878,60	662.878,60 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO IDENTIFICADO	0,00	500,00 D	1.695,87	2.195,87	0,00	0,00	2.195,87 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 005538	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 C	429.568,60 C	408.302,13	765.580,45	831.608,24	1.618.453,96	852.874,71 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 005539	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO	1,20 C	350.001,20 C	358.507,68	665.075,67	702.668,68	1.359.236,67	694.162,20 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00 - 005540	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A PAGAR	1,20 C	44.433,21 C	356.811,81	662.879,80	345.856,87	696.356,87	33.478,27 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00 - 005541	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	0,00	305.567,99 C	1.695,87	2.195,87	356.811,81	662.879,80	660.683,93 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00 - 005542	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	79.567,40 C	49.794,45	100.504,78	128.939,56	259.217,29	158.712,51 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00 - 005543	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	28.857,07 C	49.794,45	100.504,78	79.145,11	158.712,51	58.207,73 C
8.9.2.2.2.00.00.00.00 - 005544	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	50.710,33 C	0,00	0,00	49.794,45	100.504,78	100.504,78 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00 - 005547	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	8.323,03 C	17.750,00	20.821,00	43.481,92	54.875,95	34.054,95 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00 - 005576	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	8.323,03 C	17.750,00	20.821,00	43.481,92	54.875,95	34.054,95 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.252,03 C	17.750,00	20.821,00	25.731,92	34.054,95	13.233,95 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	2.571,00 C	0,00	0,00	16.054,13	18.625,13	18.625,13 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	500,00 C	0,00	0,00	1.695,87	2.195,87	2.195,87 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	15.947.545,53	53.781.899,20	15.947.545,53	53.781.899,20	0,00
Totais:		0,00	0,00	15.947.545,53	53.781.899,20	15.947.545,53	53.781.899,20	0,00