



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	1.289.426,58 D	1.289.426,58 D	334.072,58	334.072,58	188.737,04	188.737,04	1.434.762,12 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	3.023,76 D	3.023,76 D	334.072,58	334.072,58	188.737,04	188.737,04	148.359,30 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	328.309,77	328.309,77	183.937,04	183.937,04	144.372,73 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	328.309,77	328.309,77	183.937,04	183.937,04	144.372,73 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	328.309,77	328.309,77	183.937,04	183.937,04	144.372,73 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	328.309,77	328.309,77	183.937,04	183.937,04	144.372,73 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	0,00	328.309,77	328.309,77	183.937,04	183.937,04	144.372,73 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	0,00 D	1.000,00	1.000,00	57,55	57,55	942,45 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	0,00 D	1.000,00	1.000,00	57,55	57,55	942,45 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	0,00 C	327.309,77	327.309,77	183.879,49	183.879,49	143.430,28 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2.012,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000447 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	1.011,30 D	1.011,30 D	962,81	962,81	0,00	0,00	1.974,11 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	1.011,30 D	1.011,30 D	962,81	962,81	0,00	0,00	1.974,11 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.011,30 D	1.011,30 D	962,81	962,81	0,00	0,00	1.974,11 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	1.011,30 D	1.011,30 D	298,00	298,00	0,00	0,00	1.309,30 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	664,81	664,81	0,00	0,00	664,81 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.286.402,82 D	1.286.402,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.402,82 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.286.402,82 D	1.286.402,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.402,82 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	437.012,82 D	437.012,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	437.012,82 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	437.012,82 D	437.012,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	437.012,82 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.121,83 D	44.121,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.121,83 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
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	299,00 D	299,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	20.766,92 D	20.766,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.766,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	85.501,27 D	85.501,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.501,27 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.501,27 D	85.501,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.501,27 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.559,45 D	127.559,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.559,45 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	84.492,73 D	84.492,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.492,73 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075 MÁQUINAS 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	42.536,72 D	42.536,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.536,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	109.435,27 D	109.435,27 D	0,00	0,00	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	226,00 D	226,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	107.813,09 D	107.813,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.813,09 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2017

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

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		
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 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 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 - 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	1.289.426,58 C	1.289.426,58 C	261.918,22	261.918,22	313.745,99	313.745,99	1.341.254,35 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	261.918,22	261.918,22	313.745,99	313.745,99	51.827,77 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00 D	192.037,99	192.037,99	199.572,79	199.572,79	7.534,80 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	160.613,45	160.613,45	168.148,25	168.148,25	7.534,80 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.613,45	160.613,45	168.148,25	168.148,25	7.534,80 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	160.613,45	160.613,45	168.148,25	168.148,25	7.534,80 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 018178	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	144.113,45	144.113,45	151.648,25	151.648,25	7.534,80 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 001276	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	31.424,54	31.424,54	31.424,54	31.424,54	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.424,54	31.424,54	31.424,54	31.424,54	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	31.424,54	31.424,54	31.424,54	31.424,54	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	0,00	31.424,54	31.424,54	31.424,54	31.424,54	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.169,09	31.169,09	55.937,35	55.937,35	24.768,26 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	31.169,09	31.169,09	55.937,35	55.937,35	24.768,26 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	0,00	31.169,09	31.169,09	55.937,35	55.937,35	24.768,26 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	31.169,09	31.169,09	54.333,84	54.333,84	23.164,75 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	31.169,09	31.169,09	54.333,84	54.333,84	23.164,75 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,51	1.603,51	1.603,51 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,51	1.603,51	1.603,51 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	38.711,14	38.711,14	58.235,85	58.235,85	19.524,71 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 031565	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	31.770,42	31.770,42	51.295,13	51.295,13	19.524,71 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.770,42	31.770,42	51.295,13	51.295,13	19.524,71 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	31.770,42	31.770,42	51.295,13	51.295,13	19.524,71 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	8.161,12	8.161,12	8.161,12	8.161,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	6.841,12	6.841,12	6.841,12	6.841,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	19.127,64	19.127,64	19.127,64	19.127,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	0,00	19.127,64	19.127,64	19.127,64	19.127,64	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	3.982,52	3.982,52	3.982,52	3.982,52	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	3.982,52	3.982,52	3.982,52	3.982,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	499,14	499,14	499,14	499,14	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	499,14	499,14	499,14	499,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	19.355,66	19.355,66	19.355,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	19.355,66	19.355,66	19.355,66 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	169,05	169,05	169,05 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - Cf	0,00	0,00	0,00	0,00	169,05	169,05	169,05 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.940,72	6.940,72	6.940,72	6.940,72	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	6.940,72	6.940,72	6.940,72	6.940,72	0,00



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	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	6.940,72	6.940,72	6.940,72	6.940,72	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463 PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.289.426,58 C	1.289.426,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.426,58 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	76.012,46 C	76.012,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.012,46 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	76.012,46 C	76.012,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.012,46 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	76.012,46 C	76.012,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.012,46 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.218,97 C	13.218,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,97 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.793,49 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00 D	255.806,61	255.806,61	24.314,38	24.314,38	231.492,23 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00 C	199.572,79	199.572,79	3.657,35	3.657,35	195.915,44 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00 C	168.148,25	168.148,25	3.657,35	3.657,35	164.490,90 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	17.683,39	17.683,39	0,00	0,00	17.683,39 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	0,00	17.683,39	17.683,39	0,00	0,00	17.683,39 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	17.683,39	17.683,39	0,00	0,00	17.683,39 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	17.683,39	17.683,39	0,00	0,00	17.683,39 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00 D	150.464,86	150.464,86	3.657,35	3.657,35	146.807,51 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	0,00 D	150.464,86	150.464,86	3.657,35	3.657,35	146.807,51 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00 D	150.464,86	150.464,86	3.657,35	3.657,35	146.807,51 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	119.115,36	119.115,36	0,00	0,00	119.115,36 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - 002816 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00 C	14.849,50	14.849,50	3.657,35	3.657,35	11.192,15 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959 SUBSÍDIOS	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	31.424,54	31.424,54	0,00	0,00	31.424,54 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	31.424,54	31.424,54	0,00	0,00	31.424,54 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.424,54	31.424,54	0,00	0,00	31.424,54 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	31.424,54	31.424,54	0,00	0,00	31.424,54 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	56.233,82	56.233,82	20.657,03	20.657,03	35.576,79 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	0,00	56.233,82	56.233,82	20.657,03	20.657,03	35.576,79 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.723,29	1.723,29	0,00	0,00	1.723,29 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	0,00	1.723,29	1.723,29	0,00	0,00	1.723,29 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 003189 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍ	0,00	0,00	1.723,29	1.723,29	0,00	0,00	1.723,29 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	54.510,53	54.510,53	20.657,03	20.657,03	33.853,50 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	0,00	54.510,53	54.510,53	20.657,03	20.657,03	33.853,50 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 006013 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	481,65	481,65	0,00	0,00	481,65 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 - 003201 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	481,65	481,65	0,00	0,00	481,65 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 006016 PUBLICIDADE	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 006017 PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 003222 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	0,00	1.603,51	1.603,51	0,00	0,00	1.603,51 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 003223 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	32,18	32,18	0,00	0,00	32,18 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 003224 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.571,33	1.571,33	0,00	0,00	1.571,33 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 003226 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.984,40	7.984,40	0,00	0,00	7.984,40 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 003227 LOCAÇÕES	0,00	0,00	23.680,00	23.680,00	18.720,00	18.720,00	4.960,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 003229 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	18.720,00	18.720,00	4.680,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 003230 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	6.858,62	6.858,62	0,00	0,00	6.858,62 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2017

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

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		
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 006047	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.098,96	1.098,96	549,48	549,48	549,48 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 006066	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JU	0,00	0,00 D	12.443,39	12.443,39	1.387,55	1.387,55	11.055,84 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006277	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	0,00 C	4.290.200,36	4.290.200,36	38.715,10	38.715,10	4.251.485,26 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00 C	4.290.200,36	4.290.200,36	38.715,10	38.715,10	4.251.485,26 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00 C	4.290.200,36	4.290.200,36	38.715,10	38.715,10	4.251.485,26 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 D	390.200,36	390.200,36	38.715,10	38.715,10	351.485,26 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00 D	390.200,36	390.200,36	38.715,10	38.715,10	351.485,26 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	0,00	0,00 D	390.200,36	390.200,36	38.715,10	38.715,10	351.485,26 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	390.200,36	390.200,36	0,00	0,00	390.200,36 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.715,10	38.715,10	38.715,10 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	0,00	1.452.827,88	1.452.827,88	5.704.313,14	5.704.313,14	4.251.485,26 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.452.827,88	1.452.827,88	5.704.313,14	5.704.313,14	4.251.485,26 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.452.827,88	1.452.827,88	5.704.313,14	5.704.313,14	4.251.485,26 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	921.514,12	921.514,12	4.821.514,12	4.821.514,12	3.900.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	390.200,36	390.200,36	3.938.715,10	3.938.715,10	3.548.514,74 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	531.313,76	531.313,76	882.799,02	882.799,02	351.485,26 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00 D	299.025,24	299.025,24	418.055,46	418.055,46	119.030,22 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	230.147,80	230.147,80	262.450,86	262.450,86	32.303,06 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	2.140,72	2.140,72	202.292,70	202.292,70	200.151,98 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	531.313,76	531.313,76	882.799,02	882.799,02	351.485,26 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	531.313,76	531.313,76	882.799,02	882.799,02	351.485,26 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	531.313,76	531.313,76	882.799,02	882.799,02	351.485,26 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00 D	299.025,24	299.025,24	418.055,46	418.055,46	119.030,22 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	230.147,80	230.147,80	262.450,86	262.450,86	32.303,06 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	2.140,72	2.140,72	202.292,70	202.292,70	200.151,98 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	505.025,46 D	505.025,46 D	9.019.256,89	9.019.256,89	172.012,01	172.012,01	9.352.270,34 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	505.025,46 D	505.025,46 D	90.570,00	90.570,00	0,00	0,00	595.595,46 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	505.025,46 D	505.025,46 D	90.570,00	90.570,00	0,00	0,00	595.595,46 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	505.025,46 D	505.025,46 D	90.570,00	90.570,00	0,00	0,00	595.595,46 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	505.025,46 D	505.025,46 D	90.570,00	90.570,00	0,00	0,00	595.595,46 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	436.754,75 D	436.754,75 D	79.890,00	79.890,00	0,00	0,00	516.644,75 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 D	2.494,70 D	10.680,00	10.680,00	0,00	0,00	13.174,70 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	0,00 C	8.288.681,62	8.288.681,62	112.386,49	112.386,49	8.176.295,13 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	376.295,13	376.295,13	0,00	0,00	376.295,13 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

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	0,00	376.295,13	376.295,13	0,00	0,00	376.295,13 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	51.295,13	51.295,13	0,00	0,00	51.295,13 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00 C	7.912.386,49	7.912.386,49	112.386,49	112.386,49	7.800.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00 C	7.912.386,49	7.912.386,49	112.386,49	112.386,49	7.800.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	0,00 C	7.912.386,49	7.912.386,49	112.386,49	112.386,49	7.800.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	0,00 C	4.012.386,49	4.012.386,49	112.386,49	112.386,49	3.900.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FI	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- AL	0,00	0,00	112.386,49	112.386,49	0,00	0,00	112.386,49 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMB	0,00	0,00	0,00	0,00	112.386,49	112.386,49	112.386,49 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005160	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00 C	640.005,27	640.005,27	59.625,52	59.625,52	580.379,75 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 005205	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00 C	260.310,14	260.310,14	27.855,10	27.855,10	232.455,04 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 005206	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	0,00 C	260.310,14	260.310,14	27.855,10	27.855,10	232.455,04 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00 C	260.310,14	260.310,14	24.314,38	24.314,38	235.995,76 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,72	3.540,72	3.540,72 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 005210	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00 D	376.295,13	376.295,13	31.770,42	31.770,42	344.524,71 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00 - 005212	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	505.025,46 C	505.025,46 C	2.319.802,83	2.319.802,83	11.167.047,71	11.167.047,71	9.352.270,34 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	505.025,46 C	505.025,46 C	60.094,40	60.094,40	150.664,40	150.664,40	595.595,46 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	505.025,46 C	505.025,46 C	60.094,40	60.094,40	150.664,40	150.664,40	595.595,46 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	505.025,46 C	505.025,46 C	60.094,40	60.094,40	150.664,40	150.664,40	595.595,46 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	505.025,46 C	505.025,46 C	60.094,40	60.094,40	150.664,40	150.664,40	595.595,46 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	436.754,75 C	436.754,75 C	59.814,40	59.814,40	139.704,40	139.704,40	516.644,75 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	436.754,75 C	436.754,75 C	39.764,40	39.764,40	99.940,00	99.940,00	496.930,35 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	0,00	20.050,00	20.050,00	39.764,40	39.764,40	19.714,40 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 C	2.494,70 C	280,00	280,00	10.960,00	10.960,00	13.174,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	2.494,70 C	2.494,70 C	280,00	280,00	10.680,00	10.680,00	12.894,70 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00 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	0,00	1.787.816,07	1.787.816,07	9.964.111,20	9.964.111,20	8.176.295,13 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	921.514,12	921.514,12	1.297.809,25	1.297.809,25	376.295,13 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	921.514,12	921.514,12	1.297.809,25	1.297.809,25	376.295,13 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005416	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	390.200,36	390.200,36	363.715,10	363.715,10	26.485,26 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00 D	299.025,24	299.025,24	418.055,46	418.055,46	119.030,22 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	230.147,80	230.147,80	313.745,99	313.745,99	83.598,19 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	230.147,80	230.147,80	262.450,86	262.450,86	32.303,06 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	51.295,13	51.295,13	51.295,13 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	2.140,72	2.140,72	202.292,70	202.292,70	200.151,98 C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

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	
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	866.301,95	866.301,95	8.666.301,95	8.666.301,95	7.800.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	866.301,95	866.301,95	8.666.301,95	8.666.301,95	7.800.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	0,00	866.301,95	866.301,95	8.666.301,95	8.666.301,95	7.800.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	0,00	541.301,95	541.301,95	4.441.301,95	4.441.301,95	3.900.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	0,00 C	502.586,85	502.586,85	4.051.101,59	4.051.101,59	3.548.514,74 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 005430	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	0,00	38.715,10	38.715,10	390.200,36	390.200,36	351.485,26 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	4.225.000,00	4.225.000,00	3.900.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.575.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00 D	471.892,36	471.892,36	1.052.272,11	1.052.272,11	580.379,75 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 005522	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	0,00	0,00	232.288,52	232.288,52	464.743,56	464.743,56	232.455,04 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 005523	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	0,00	232.288,52	232.288,52	464.743,56	464.743,56	232.455,04 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	230.147,80	230.147,80	262.450,86	262.450,86	32.303,06 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	202.292,70	202.292,70	202.292,70 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	0,00	2.140,72	2.140,72	0,00	0,00	2.140,72 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 005538	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	236.203,84	236.203,84	580.728,55	580.728,55	344.524,71 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 005539	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E:	73.544,59 D	73.544,59 D	204.433,42	204.433,42	529.433,42	529.433,42	251.455,41 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00 - 005540	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	73.544,59 D	73.544,59 D	202.292,70	202.292,70	327.140,72	327.140,72	51.303,43 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00 - 005541	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	0,00	2.140,72	2.140,72	202.292,70	202.292,70	200.151,98 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00 - 005542	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁR	73.544,59 C	73.544,59 C	31.770,42	31.770,42	51.295,13	51.295,13	93.069,30 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00 - 005543	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	73.544,59 C	73.544,59 C	31.770,42	31.770,42	51.295,13	51.295,13	93.069,30 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00 - 005547	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	6.800,00	6.800,00	3.400,00 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00 - 005576	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	6.800,00	6.800,00	3.400,00 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
8.9.4.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,28	1.259,28	1.259,28 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,72	2.140,72	2.140,72 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	17.933.885,37	17.933.885,37	17.933.885,37	17.933.885,37	0,00
Totais:		0,00	0,00	17.933.885,37	17.933.885,37	17.933.885,37	17.933.885,37	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL