

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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	
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	1.773.988,56 D	353.778,81	1.701.022,45	271.002,31	1.133.683,97	1.856.765,06 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	3.023,76 D	484.957,94 D	349.037,22	1.693.653,06	267.700,66	1.130.382,32	566.294,50 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	466.296,10 D	327.803,89	1.639.056,68	252.582,59	1.097.539,28	541.517,40 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	466.296,10 D	327.803,89	1.639.056,68	252.582,59	1.097.539,28	541.517,40 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	466.296,10 D	327.803,89	1.639.056,68	252.582,59	1.097.539,28	541.517,40 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	466.296,10 D	327.803,89	1.639.056,68	252.582,59	1.097.539,28	541.517,40 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	466.296,10 D	327.803,89	1.639.056,68	252.582,59	1.097.539,28	541.517,40 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	1.331,25 D	0,00	2.000,00	437,40	1.106,15	893,85 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	1.331,25 D	0,00	2.000,00	437,40	1.106,15	893,85 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	464.964,85 D	327.803,89	1.637.056,68	252.145,19	1.096.433,13	540.623,55 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	9.914,46 D	11.490,07	37.117,04	15.118,07	32.843,04	6.286,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	7.902,00 D	11.490,07	37.117,04	15.118,07	32.843,04	4.274,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.902,00 D	11.490,07	37.117,04	15.118,07	32.843,04	4.274,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	7.902,00 D	11.490,07	37.117,04	15.118,07	32.843,04	4.274,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000447 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	0,00	7.902,00 D	11.490,07	37.117,04	15.118,07	32.843,04	4.274,00 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	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	8.747,38 D	9.743,26	17.479,34	0,00	0,00	18.490,64 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	1.011,30 D	8.747,38 D	9.743,26	17.479,34	0,00	0,00	18.490,64 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.011,30 D	8.747,38 D	9.743,26	17.479,34	0,00	0,00	18.490,64 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	1.011,30 D	6.585,79 D	2.770,94	8.345,43	0,00	0,00	9.356,73 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	194,88 D	0,00	194,88	0,00	0,00	194,88 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS	0,00	767,00 D	6.656,32	7.423,32	0,00	0,00	7.423,32 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.199,71 D	316,00	1.515,71	0,00	0,00	1.515,71 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.286.402,82 D	1.289.030,62 D	4.741,59	7.369,39	3.301,65	3.301,65	1.290.470,56 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.286.402,82 D	1.289.030,62 D	4.741,59	7.369,39	3.301,65	3.301,65	1.290.470,56 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	437.012,82 D	439.640,62 D	4.741,59	7.369,39	3.301,65	3.301,65	441.080,56 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	437.012,82 D	439.640,62 D	4.741,59	7.369,39	3.301,65	3.301,65	441.080,56 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	86.101,17 D	0,00	599,90	0,00	0,00	86.101,17 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.501,27 D	86.101,17 D	0,00	599,90	0,00	0,00	86.101,17 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.559,45 D	129.587,35 D	4.741,59	6.769,49	3.301,65	3.301,65	131.027,29 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	84.492,73 D	86.520,63 D	4.741,59	6.769,49	3.301,65	3.301,65	87.960,57 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 COMUNICAÇÃO	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



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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	
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	226,00 D	226,00 D	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	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	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	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	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	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	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	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	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	849.390,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.289.426,58 C	1.341.863,79 C	326.282,98	1.433.159,57	321.506,52	1.337.087,33 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	52.437,21 C	326.282,98	1.433.159,57	321.506,52	47.660,75 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	187.760,84	958.340,98	198.276,05	10.515,21 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00 D	153.946,30	794.043,98	164.461,51	10.515,21 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	153.946,30	794.043,98	164.461,51	10.515,21 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00 D	153.946,30	794.043,98	164.461,51	10.515,21 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 018178	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00 D	135.946,30	710.043,98	146.461,51	10.515,21 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 001276	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	18.000,00	84.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	33.814,54	164.297,00	33.814,54	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.814,54	164.297,00	33.814,54	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	33.814,54	164.297,00	33.814,54	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	0,00	33.814,54	164.297,00	33.814,54	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.819,47 C	49.860,83	186.774,27	51.708,68	8.667,32 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	6.819,47 C	49.860,83	186.774,27	51.708,68	8.667,32 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	6.819,47 C	49.860,83	186.774,27	51.708,68	8.667,32 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.118,15 C	48.159,51	180.165,62	50.292,91	7.251,55 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.118,15 C	48.159,51	180.165,62	50.292,91	7.251,55 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.701,32 C	1.701,32	6.608,65	1.415,77	1.415,77 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	1.701,32 C	1.701,32	6.608,65	1.415,77	1.415,77 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	45.617,74 C	88.661,31	288.044,32	71.521,79	28.478,22 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 031565	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	44.667,74 C	75.824,33	245.786,00	59.634,81	28.478,22 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.667,74 C	75.824,33	245.786,00	59.634,81	28.478,22 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	44.667,74 C	75.824,33	245.786,00	59.634,81	28.478,22 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	8.909,10	42.514,51	8.909,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	7.469,10	35.794,51	7.469,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	1.440,00	6.720,00	1.440,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	19.201,78 C	38.185,32	98.770,37	18.983,54	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	19.201,78 C	38.185,32	98.770,37	18.983,54	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS	0,00	0,00	39,00	190,00	68,92	29,92 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	39,00	190,00	68,92	29,92 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	5.994,17	18.849,66	5.994,17	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	5.994,17	18.849,66	5.994,17	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	710,00	3.009,37	710,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	710,00	3.009,37	710,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	20.957,54 C	20.957,54	79.364,49	20.957,54	20.957,54 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	20.957,54 C	20.957,54	79.364,49	20.957,54	20.957,54 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.508,42 C	1.029,20	3.087,60	4.011,54	10.578,36	7.490,76 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - Cf	0,00	4.508,42 C	0,00	0,00	2.406,98	6.915,40	6.915,40 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 008207	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAI	0,00	0,00	0,00	0,00	575,36	575,36	575,36 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA L	0,00	0,00	1.029,20	3.087,60	1.029,20	3.087,60	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	950,00 C	12.836,98	42.258,32	11.886,98	42.258,32	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	950,00 C	12.836,98	42.258,32	11.886,98	42.258,32	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	950,00 C	12.836,98	42.258,32	11.886,98	42.258,32	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	867.875,23 D	242.971,04	1.156.407,13	5.524,00	51.084,86	1.105.322,27 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	750.422,79 D	198.276,05	968.856,19	0,00	20.157,35	948.698,84 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	619.940,33 D	164.461,51	804.559,19	0,00	20.157,35	784.401,84 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	17.683,39 D	0,00	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	17.683,39 D	0,00	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	17.683,39 D	0,00	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	17.683,39 D	0,00	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	602.256,94 D	164.461,51	786.875,80	0,00	20.157,35	766.718,45 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	602.256,94 D	164.461,51	786.875,80	0,00	20.157,35	766.718,45 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	602.256,94 D	164.461,51	786.875,80	0,00	20.157,35	766.718,45 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	496.921,48 D	137.328,46	650.749,94	0,00	16.500,00	634.249,94 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	28.143,31 D	9.133,05	37.276,36	0,00	0,00	37.276,36 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - 002816	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.192,15 D	0,00	14.849,50	0,00	3.657,35	11.192,15 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	66.000,00 D	18.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	130.482,46 D	33.814,54	164.297,00	0,00	0,00	164.297,00 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	130.482,46 D	33.814,54	164.297,00	0,00	0,00	164.297,00 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.482,46 D	33.814,54	164.297,00	0,00	0,00	164.297,00 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	130.482,46 D	33.814,54	164.297,00	0,00	0,00	164.297,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	117.452,44 D	44.694,99	187.550,94	5.524,00	30.927,51	156.623,43 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	117.452,44 D	44.694,99	187.550,94	5.524,00	30.927,51	156.623,43 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	3.148,78 D	6.300,32	9.449,10	0,00	0,00	9.449,10 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.148,78 D	6.300,32	9.449,10	0,00	0,00	9.449,10 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006001	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.148,78 D	6.300,32	9.449,10	0,00	0,00	9.449,10 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 003130	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	3.148,78 D	6.300,32	9.449,10	0,00	0,00	9.449,10 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.893,16 D	1.723,29	8.616,45	0,00	0,00	8.616,45 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	6.893,16 D	1.723,29	8.616,45	0,00	0,00	8.616,45 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.446,58 D	0,00	3.446,58	0,00	0,00	3.446,58 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 003189	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍ	0,00	3.446,58 D	1.723,29	5.169,87	0,00	0,00	5.169,87 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	107.410,50 D	36.671,38	169.485,39	5.524,00	30.927,51	138.557,88 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	107.410,50 D	36.671,38	169.485,39	5.524,00	30.927,51	138.557,88 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	
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 006013	COMUNICAÇÃO	0,00	2.096,85 D	629,77	2.726,62	0,00	0,00	2.726,62 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 - 003201	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.096,85 D	629,77	2.726,62	0,00	0,00	2.726,62 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 006016	PUBLICIDADE	0,00	1.440,00 D	360,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 006017	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.440,00 D	360,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 018484	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.377,90 D	2.715,00	13.702,90	0,00	610,00	13.092,90 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00 - 003210	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 - 006020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	170,00 D	1.445,00	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 006021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	710,00 D	0,00	1.320,00	0,00	610,00	710,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 003213	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA:	0,00	5.130,00 D	1.270,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00.00 - 006022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00 - 006023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS E	0,00	40,00 D	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00 D
3.3.2.3.1.06.99.00.00.00 - 003216	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONS	0,00	327,90 D	0,00	327,90	0,00	0,00	327,90 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 003222	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	6.608,65 D	1.415,77	8.024,42	0,00	0,00	8.024,42 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 003223	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	96,54 D	32,18	128,72	0,00	0,00	128,72 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 003224	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.512,11 D	1.383,59	7.895,70	0,00	0,00	7.895,70 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 003226	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.953,20 D	7.984,40	31.937,60	0,00	0,00	31.937,60 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 003227	LOCAÇÕES	0,00	15.160,00 D	5.258,71	39.793,71	0,00	19.375,00	20.418,71 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 003229	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	14.040,00 D	5.258,71	38.673,71	0,00	19.375,00	19.298,71 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 003230	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.120,00 D	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 006035	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	720,00 D	1.740,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	8.253,06 D	0,00	8.253,06	0,00	0,00	8.253,06 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 003259	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73,86 D	0,00	73,86	0,00	0,00	73,86 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 006047	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.269,48 D	243,00	2.377,44	0,00	864,96	1.512,48 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00 - 003272	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 006066	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	37.457,50 D	16.144,73	58.155,78	5.524,00	10.077,55	48.078,23 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.300.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.300.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.300.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006277	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.300.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	1.300.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	1.300.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	4.901.409,58 D	2.105.230,18	7.086.924,76	15.692,56	95.977,56	6.990.947,20 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.901.409,58 D	2.105.230,18	7.086.924,76	15.692,56	95.977,56	6.990.947,20 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.901.409,58 D	2.105.230,18	7.086.924,76	15.692,56	95.977,56	6.990.947,20 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.900.000,00 D	0,00	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	3.900.000,00 D	0,00	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	3.900.000,00 D	0,00	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	1.001.409,58 D	2.105.230,18	3.186.924,76	15.692,56	95.977,56	3.090.947,20 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	33.366,62 D	0,00	33.366,62	0,00	0,00	33.366,62 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	33.366,62 D	0,00	33.366,62	0,00	0,00	33.366,62 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	968.042,96 D	2.105.230,18	3.153.558,14	15.692,56	95.977,56	3.057.580,58 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	968.042,96 D	2.105.230,18	3.153.558,14	15.692,56	95.977,56	3.057.580,58 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.047.986,15 D	2.105.103,09	3.153.089,24	0,00	0,00	3.153.089,24 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	341,81 D	127,09	468,90	0,00	0,00	468,90 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	80.285,00 C	0,00	0,00	15.692,56	95.977,56	95.977,56 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	4.901.409,58 C	3.161.276,02	8.166.739,22	5.250.813,64	15.157.686,42	6.990.947,20 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.901.409,58 C	3.161.276,02	8.166.739,22	5.250.813,64	15.157.686,42	6.990.947,20 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.901.409,58 C	3.161.276,02	8.166.739,22	5.250.813,64	15.157.686,42	6.990.947,20 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.900.000,00 C	2.633.253,10	5.676.831,99	2.633.253,10	9.576.831,99	3.900.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.898.590,42 C	2.105.230,18	3.186.924,76	15.692,56	3.995.977,56	809.052,80 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	33.366,62 C	0,00	0,00	0,00	33.366,62	33.366,62 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	33.366,62 C	0,00	0,00	0,00	33.366,62	33.366,62 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	968.042,96 C	528.022,92	2.489.907,23	2.617.560,54	5.547.487,81	3.057.580,58 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	81.901,85 C	277.167,36	1.297.392,38	2.121.702,74	3.223.829,61	1.926.437,23 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.769,47 C	250.458,65	1.187.373,57	261.871,71	1.206.556,10	19.182,53 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	878.371,64 C	396,91	5.141,28	233.986,09	1.117.102,10	1.111.960,82 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.001.409,58 C	528.022,92	2.489.907,23	2.617.560,54	5.580.854,43	3.090.947,20 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	33.366,62 C	0,00	0,00	0,00	33.366,62	33.366,62 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	33.366,62 C	0,00	0,00	0,00	33.366,62	33.366,62 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	968.042,96 C	528.022,92	2.489.907,23	2.617.560,54	5.547.487,81	3.057.580,58 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	968.042,96 C	528.022,92	2.489.907,23	2.617.560,54	5.547.487,81	3.057.580,58 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	81.901,85 C	277.167,36	1.297.392,38	2.121.702,74	3.223.829,61	1.926.437,23 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.769,47 C	250.458,65	1.187.373,57	261.871,71	1.206.556,10	19.182,53 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	878.371,64 C	396,91	5.141,28	233.986,09	1.117.102,10	1.111.960,82 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	505.025,46 D	12.162.217,01 D	2.959.989,34	15.044.975,26	1.915.871,74	2.343.666,11	13.206.334,61 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	505.025,46 D	595.595,46 D	100.480,00	191.050,00	0,00	0,00	696.075,46 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	505.025,46 D	595.595,46 D	100.480,00	191.050,00	0,00	0,00	696.075,46 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	505.025,46 D	595.595,46 D	100.480,00	191.050,00	0,00	0,00	696.075,46 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	505.025,46 D	595.595,46 D	100.480,00	191.050,00	0,00	0,00	696.075,46 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	436.754,75 D	516.644,75 D	100.480,00	180.370,00	0,00	0,00	617.124,75 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 D	13.174,70 D	0,00	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	9.314.629,41 D	2.208.209,66	11.726.872,86	1.823.574,85	2.027.608,64	9.699.264,22 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.514.629,41 D	384.634,81	1.899.264,22	0,00	0,00	1.899.264,22 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.514.629,41 D	384.634,81	1.899.264,22	0,00	0,00	1.899.264,22 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.300.000,00 D	325.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	214.629,41 D	59.634,81	274.264,22	0,00	0,00	274.264,22 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.800.000,00 D	1.823.574,85	9.827.608,64	1.823.574,85	2.027.608,64	7.800.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.800.000,00 D	1.823.574,85	9.827.608,64	1.823.574,85	2.027.608,64	7.800.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	7.800.000,00 D	1.823.574,85	9.827.608,64	1.823.574,85	2.027.608,64	7.800.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	3.900.000,00 D	1.823.574,85	5.927.608,64	1.823.574,85	2.027.608,64	3.900.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	3.900.000,00 D	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALI	0,00	204.033,79 D	1.823.574,85	2.027.608,64	0,00	0,00	2.027.608,64 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	204.033,79 C	0,00	0,00	1.823.574,85	2.027.608,64	2.027.608,64 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	3.900.000,00 D	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	3.900.000,00 D	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	0,00	2.251.992,14 D	651.299,68	3.127.052,40	92.296,89	316.057,47	2.810.994,93 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005205	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	886.141,11 D	261.474,80	1.201.414,82	16.472,56	70.271,47	1.131.143,35 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005206	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	886.141,11 D	261.474,80	1.201.414,82	16.472,56	70.271,47	1.131.143,35 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	894.379,16 D	261.474,80	1.201.414,82	8.825,65	54.386,51	1.147.028,31 D

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2017

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	8.238,05 C	0,00	0,00	7.646,91	15.884,96	15.884,96 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005210	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.344.667,74 D	384.634,81	1.899.264,22	75.824,33	245.786,00	1.653.478,22 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005212	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	21.183,29 D	5.190,07	26.373,36	0,00	0,00	26.373,36 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	21.183,29 D	5.190,07	26.373,36	0,00	0,00	26.373,36 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	505.025,46 C	12.162.217,01 C	7.495.734,76	15.300.896,23	8.539.852,36	28.002.205,38	13.206.334,61 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	505.025,46 C	595.595,46 C	24.053,11	139.276,31	124.533,11	330.326,31	696.075,46 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	505.025,46 C	595.595,46 C	24.053,11	139.276,31	124.533,11	330.326,31	696.075,46 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	505.025,46 C	595.595,46 C	24.053,11	139.276,31	124.533,11	330.326,31	696.075,46 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	505.025,46 C	595.595,46 C	24.053,11	139.276,31	124.533,11	330.326,31	696.075,46 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	436.754,75 C	516.644,75 C	23.443,11	135.716,31	123.923,11	316.086,31	617.124,75 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	436.754,75 C	450.281,55 C	22.663,11	111.981,31	101.260,00	204.105,00	528.878,44 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	66.363,20 C	780,00	23.735,00	22.663,11	111.981,31	88.246,31 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 C	13.174,70 C	610,00	3.560,00	610,00	14.240,00	13.174,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	2.494,70 C	10.224,70 C	610,00	3.560,00	0,00	10.680,00	9.614,70 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	2.950,00 C	0,00	0,00	610,00	3.560,00	3.560,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 003286	A EXECUTAR	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 005390	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00 - 003292	A LIQUIDAR	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.314.629,41 C	6.902.750,69	12.578.976,33	7.287.385,50	22.278.240,55	9.699.264,22 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.514.629,41 C	2.633.253,10	5.643.465,37	3.017.887,91	7.542.729,59	1.899.264,22 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.514.629,41 C	2.633.253,10	5.643.465,37	3.017.887,91	7.542.729,59	1.899.264,22 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005416	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	331.957,04 C	2.105.230,18	3.153.558,14	340.692,56	1.720.977,56	1.432.580,58 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	81.901,85 C	277.167,36	1.297.392,38	2.121.702,74	3.223.829,61	1.926.437,23 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	222.398,88 C	250.458,65	1.187.373,57	321.506,52	1.480.820,32	293.446,75 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.769,47 C	250.458,65	1.187.373,57	261.871,71	1.206.556,10	19.182,53 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ	0,00	214.629,41 C	0,00	0,00	59.634,81	274.264,22	274.264,22 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	878.371,64 C	396,91	5.141,28	233.986,09	1.117.102,10	1.111.960,82 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.800.000,00 C	4.269.497,59	6.935.510,96	4.269.497,59	14.735.510,96	7.800.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.800.000,00 C	4.269.497,59	6.935.510,96	4.269.497,59	14.735.510,96	7.800.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	7.800.000,00 C	4.269.497,59	6.935.510,96	4.269.497,59	14.735.510,96	7.800.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	3.900.000,00 C	3.944.497,59	5.310.510,96	3.944.497,59	9.210.510,96	3.900.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	2.898.590,42 C	3.928.805,03	5.214.533,40	1.839.267,41	6.023.586,20	809.052,80 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 005429	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	33.366,62 C	0,00	0,00	0,00	33.366,62	33.366,62 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00 - 005430	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	968.042,96 C	15.692,56	95.977,56	2.105.230,18	3.153.558,14	3.057.580,58 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	3.900.000,00 C	325.000,00	1.625.000,00	325.000,00	5.525.000,00	3.900.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	2.600.000,00 C	325.000,00	1.625.000,00	0,00	3.900.000,00	2.275.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	1.300.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	0,00	2.251.992,14 C	568.930,96	2.582.643,59	1.127.933,75	5.393.638,52	2.810.994,93 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005522	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	886.141,11 C	250.855,56	1.192.514,85	495.857,80	2.323.658,20	1.131.143,35 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005523	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	886.141,11 C	250.855,56	1.192.514,85	495.857,80	2.323.658,20	1.131.143,35 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.769,47 C	250.458,65	1.187.373,57	261.871,71	1.206.556,10	19.182,53 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	883.116,01 C	0,00	0,00	233.986,09	1.117.102,10	1.117.102,10 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	4.744,37 D	396,91	5.141,28	0,00	0,00	5.141,28 D



Balancete Contábil

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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	
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 005538	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.344.667,74 C	310.207,33	1.368.029,38	619.017,81	3.021.507,60	1.653.478,22 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 005539	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E	73.544,59 D	1.226.455,41 C	234.383,00	1.122.243,38	559.383,00	2.747.243,38	1.551.455,41 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00 - 005540	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	73.544,59 D	348.083,77 C	233.986,09	1.117.102,10	325.396,91	1.630.141,28	439.494,59 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00 - 005541	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	878.371,64 C	396,91	5.141,28	233.986,09	1.117.102,10	1.111.960,82 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00 - 005542	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁR	73.544,59 C	118.212,33 C	75.824,33	245.786,00	59.634,81	274.264,22	102.022,81 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00 - 005543	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	73.544,59 C	118.212,33 C	75.824,33	245.786,00	59.634,81	274.264,22	102.022,81 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00 - 005547	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	21.183,29 C	7.868,07	22.099,36	13.058,14	48.472,72	26.373,36 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00 - 005576	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	21.183,29 C	7.868,07	22.099,36	13.058,14	48.472,72	26.373,36 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.952,00 C	7.868,07	22.099,36	5.190,07	26.373,36	4.274,00 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	9.486,92 C	0,00	0,00	7.471,16	16.958,08	16.958,08 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	4.744,37 C	0,00	0,00	396,91	5.141,28	5.141,28 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	16.645.263,13	49.890.124,62	16.645.263,13	49.890.124,62	0,00
Totais:		0,00	0,00	16.645.263,13	49.890.124,62	16.645.263,13	49.890.124,62	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL