



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	1.641.655,61 D	335.898,81	1.347.243,64	203.565,86	862.681,66	1.773.988,56 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	3.023,76 D	352.624,99 D	335.898,81	1.344.615,84	203.565,86	862.681,66	484.957,94 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	337.885,10 D	329.100,86	1.311.252,79	200.689,86	844.956,69	466.296,10 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	337.885,10 D	329.100,86	1.311.252,79	200.689,86	844.956,69	466.296,10 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	337.885,10 D	329.100,86	1.311.252,79	200.689,86	844.956,69	466.296,10 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	337.885,10 D	329.100,86	1.311.252,79	200.689,86	844.956,69	466.296,10 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	337.885,10 D	329.100,86	1.311.252,79	200.689,86	844.956,69	466.296,10 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	331,25 D	1.000,00	2.000,00	0,00	668,75	1.331,25 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	331,25 D	1.000,00	2.000,00	0,00	668,75	1.331,25 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	337.553,85 D	328.100,86	1.309.252,79	200.689,86	844.287,94	464.964,85 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	7.936,46 D	4.854,00	25.626,97	2.876,00	17.724,97	9.914,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.924,00 D	4.854,00	25.626,97	2.876,00	17.724,97	7.902,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.924,00 D	4.854,00	25.626,97	2.876,00	17.724,97	7.902,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	5.924,00 D	4.854,00	25.626,97	2.876,00	17.724,97	7.902,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000447 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	0,00	5.924,00 D	4.854,00	25.626,97	2.876,00	17.724,97	7.902,00 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	6.803,43 D	1.943,95	7.736,08	0,00	0,00	8.747,38 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	1.011,30 D	6.803,43 D	1.943,95	7.736,08	0,00	0,00	8.747,38 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.011,30 D	6.803,43 D	1.943,95	7.736,08	0,00	0,00	8.747,38 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	1.011,30 D	4.988,94 D	1.596,85	5.574,49	0,00	0,00	6.585,79 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	0,00	767,00	0,00	0,00	767,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	852,61 D	347,10	1.199,71	0,00	0,00	1.199,71 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	0,00	2.627,80	0,00	0,00	1.289.030,62 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.286.402,82 D	1.289.030,62 D	0,00	2.627,80	0,00	0,00	1.289.030,62 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	437.012,82 D	439.640,62 D	0,00	2.627,80	0,00	0,00	439.640,62 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	437.012,82 D	439.640,62 D	0,00	2.627,80	0,00	0,00	439.640,62 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	0,00	2.027,90	0,00	0,00	129.587,35 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	84.492,73 D	86.520,63 D	0,00	2.027,90	0,00	0,00	86.520,63 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



Balancete Contábil

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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 TRAÇÃO 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	1.355.940,05 C	275.982,79	1.106.876,59	261.906,53	1.341.863,79 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	66.513,47 C	275.982,79	1.106.876,59	261.906,53	52.437,21 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	14.484,84 C	199.718,42	770.580,14	185.233,58	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.484,84 C	167.009,87	640.097,68	152.525,03	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.484,84 C	167.009,87	640.097,68	152.525,03	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.484,84 C	167.009,87	640.097,68	152.525,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 018178	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.484,84 C	150.509,87	574.097,68	136.025,03	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 001276	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	16.500,00	66.000,00	16.500,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	32.708,55	130.482,46	32.708,55	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.708,55	130.482,46	32.708,55	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	32.708,55	130.482,46	32.708,55	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO S	0,00	0,00	32.708,55	130.482,46	32.708,55	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.083,30 C	34.247,11	136.913,44	11.983,28	6.819,47 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	29.083,30 C	34.247,11	136.913,44	11.983,28	6.819,47 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	29.083,30 C	34.247,11	136.913,44	11.983,28	6.819,47 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	27.184,93 C	32.348,74	132.006,11	10.281,96	5.118,15 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	27.184,93 C	32.348,74	132.006,11	10.281,96	5.118,15 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.898,37 C	1.898,37	4.907,33	1.701,32	1.701,32 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	1.898,37 C	1.898,37	4.907,33	1.701,32	1.701,32 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	22.945,33 C	42.017,26	199.383,01	64.689,67	45.617,74 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 031565	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	22.945,33 C	36.746,14	169.961,67	58.468,55	44.667,74 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.945,33 C	36.746,14	169.961,67	58.468,55	44.667,74 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	22.945,33 C	36.746,14	169.961,67	58.468,55	44.667,74 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	8.789,10	33.605,41	8.789,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	7.469,10	28.325,41	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	1.320,00	5.280,00	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	0,00	60.585,05	19.201,78	19.201,78 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte I	0,00	0,00	0,00	60.585,05	19.201,78	19.201,78 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS	0,00	0,00	45,90	151,00	45,90	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	45,90	151,00	45,90	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	6.001,29	12.855,49	6.001,29	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	6.001,29	12.855,49	6.001,29	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	710,00	2.299,37	710,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	710,00	2.299,37	710,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	20.170,65 C	20.170,65	58.406,95	20.957,54	20.957,54 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	20.170,65 C	20.170,65	58.406,95	20.957,54	20.957,54 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2017

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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	2.774,68 C	1.029,20	2.058,40	2.762,94	6.566,82	4.508,42 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - Cf	0,00	2.774,68 C	0,00	0,00	1.733,74	4.508,42	4.508,42 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA I	0,00	0,00	1.029,20	2.058,40	1.029,20	2.058,40	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.271,12	29.421,34	6.221,12	30.371,34	950,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	5.271,12	29.421,34	6.221,12	30.371,34	950,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.271,12	29.421,34	6.221,12	30.371,34	950,00 C
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	689.284,44 D	196.661,79	913.436,09	18.071,00	45.560,86	867.875,23 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	581.689,21 D	185.233,58	770.580,14	16.500,00	20.157,35	750.422,79 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	483.915,30 D	152.525,03	640.097,68	16.500,00	20.157,35	619.940,33 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	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 - ABRANGID	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 - ABRANGIDO	0,00	466.231,91 D	152.525,03	622.414,29	16.500,00	20.157,35	602.256,94 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	466.231,91 D	152.525,03	622.414,29	16.500,00	20.157,35	602.256,94 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	466.231,91 D	152.525,03	622.414,29	16.500,00	20.157,35	602.256,94 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	377.396,45 D	136.025,03	513.421,48	16.500,00	16.500,00	496.921,48 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	28.143,31 D	0,00	28.143,31	0,00	0,00	28.143,31 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	49.500,00 D	16.500,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	97.773,91 D	32.708,55	130.482,46	0,00	0,00	130.482,46 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	97.773,91 D	32.708,55	130.482,46	0,00	0,00	130.482,46 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.773,91 D	32.708,55	130.482,46	0,00	0,00	130.482,46 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	97.773,91 D	32.708,55	130.482,46	0,00	0,00	130.482,46 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	107.595,23 D	11.428,21	142.855,95	1.571,00	25.403,51	117.452,44 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	107.595,23 D	11.428,21	142.855,95	1.571,00	25.403,51	117.452,44 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	3.092,78 D	56,00	3.148,78	0,00	0,00	3.148,78 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.092,78 D	56,00	3.148,78	0,00	0,00	3.148,78 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006001	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.092,78 D	56,00	3.148,78	0,00	0,00	3.148,78 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 003130	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	3.092,78 D	56,00	3.148,78	0,00	0,00	3.148,78 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.169,87 D	1.723,29	6.893,16	0,00	0,00	6.893,16 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	5.169,87 D	1.723,29	6.893,16	0,00	0,00	6.893,16 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.723,29 D	1.723,29	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 FÍSICA	0,00	3.446,58 D	0,00	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	99.332,58 D	9.648,92	132.814,01	1.571,00	25.403,51	107.410,50 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	99.332,58 D	9.648,92	132.814,01	1.571,00	25.403,51	107.410,50 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 006013	COMUNICAÇÃO	0,00	1.553,91 D	542,94	2.096,85	0,00	0,00	2.096,85 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2017

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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	
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 - 003201	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.553,91 D	542,94	2.096,85	0,00	2.096,85 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 006016	PUBLICIDADE	0,00	1.440,00 D	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 006017	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.440,00 D	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 018484	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.397,90 D	1.980,00	10.987,90	0,00	10.377,90 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	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	0,00	170,00	0,00	170,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 006021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	0,00	710,00	1.320,00	0,00	710,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 003213	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA:	0,00	3.860,00 D	1.270,00	5.130,00	0,00	5.130,00 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	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	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	327,90 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 003222	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	4.907,33 D	1.701,32	6.608,65	0,00	6.608,65 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 003223	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	96,54 D	0,00	96,54	0,00	96,54 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 003224	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.810,79 D	1.701,32	6.512,11	0,00	6.512,11 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 003226	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.953,20 D	0,00	23.953,20	0,00	23.953,20 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 003227	LOCAÇÕES	0,00	15.530,00 D	285,00	34.535,00	655,00	15.160,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 003229	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	14.690,00 D	5,00	33.415,00	655,00	14.040,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 003230	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	840,00 D	280,00	1.120,00	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	0,00	720,00	0,00	720,00 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	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	73,86 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 006047	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.026,48 D	243,00	2.134,44	0,00	1.269,48 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 006066	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	33.476,84 D	4.896,66	42.011,05	916,00	37.457,50 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	975.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	1.300.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	975.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	1.300.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	975.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	1.300.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006277	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	975.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	1.300.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	975.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	1.300.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	975.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	1.300.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	4.680.519,67 D	239.793,03	4.981.694,58	18.903,12	4.901.409,58 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.680.519,67 D	239.793,03	4.981.694,58	18.903,12	4.901.409,58 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.680.519,67 D	239.793,03	4.981.694,58	18.903,12	4.901.409,58 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	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	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	3.900.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	780.519,67 D	239.793,03	1.081.694,58	18.903,12	1.001.409,58 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	33.366,62	33.366,62	0,00	33.366,62 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	33.366,62	33.366,62	0,00	33.366,62 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	780.519,67 D	206.426,41	1.048.327,96	18.903,12	968.042,96 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	780.519,67 D	206.426,41	1.048.327,96	18.903,12	968.042,96 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	841.559,74 D	206.426,41	1.047.986,15	0,00	1.047.986,15 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	341,81 D	0,00	341,81	0,00	341,81 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	61.381,88 C	0,00	0,00	18.903,12	80.285,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	4.680.519,67 C	1.162.948,53	5.005.463,20	1.383.838,44	4.901.409,58 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.680.519,67 C	1.162.948,53	5.005.463,20	1.383.838,44	4.901.409,58 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.680.519,67 C	1.162.948,53	5.005.463,20	1.383.838,44	4.901.409,58 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	
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.900.000,00 C	701.370,78	3.043.578,89	701.370,78	6.943.578,89	3.900.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.119.480,33 C	239.793,03	1.081.694,58	18.903,12	3.980.285,00	2.898.590,42 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	33.366,62	33.366,62	33.366,62 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.366,62	33.366,62	33.366,62 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	780.519,67 C	461.577,75	1.961.884,31	649.101,04	2.929.927,27	968.042,96 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	76.891,30 C	220.973,98	1.020.225,02	225.984,53	1.102.126,87	81.901,85 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	43.568,14 C	239.236,65	936.914,92	203.437,98	944.684,39	7.769,47 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	660.060,23 C	1.367,12	4.744,37	219.678,53	883.116,01	878.371,64 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	780.519,67 C	461.577,75	1.961.884,31	682.467,66	2.963.293,89	1.001.409,58 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.366,62	33.366,62	33.366,62 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	33.366,62	33.366,62	33.366,62 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	780.519,67 C	461.577,75	1.961.884,31	649.101,04	2.929.927,27	968.042,96 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	780.519,67 C	461.577,75	1.961.884,31	649.101,04	2.929.927,27	968.042,96 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	76.891,30 C	220.973,98	1.020.225,02	225.984,53	1.102.126,87	81.901,85 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.568,14 C	239.236,65	936.914,92	203.437,98	944.684,39	7.769,47 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	660.060,23 C	1.367,12	4.744,37	219.678,53	883.116,01	878.371,64 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	505.025,46 D	11.245.729,31 D	1.018.098,36	12.084.985,92	101.610,66	427.794,37	12.162.217,01 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	505.025,46 D	595.595,46 D	0,00	90.570,00	0,00	0,00	595.595,46 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	505.025,46 D	595.595,46 D	0,00	90.570,00	0,00	0,00	595.595,46 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	505.025,46 D	595.595,46 D	0,00	90.570,00	0,00	0,00	595.595,46 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	505.025,46 D	595.595,46 D	0,00	90.570,00	0,00	0,00	595.595,46 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	436.754,75 D	516.644,75 D	0,00	79.890,00	0,00	0,00	516.644,75 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.931.160,86 D	428.774,95	9.518.663,20	45.306,40	204.033,79	9.314.629,41 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.131.160,86 D	383.468,55	1.514.629,41	0,00	0,00	1.514.629,41 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.131.160,86 D	383.468,55	1.514.629,41	0,00	0,00	1.514.629,41 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	975.000,00 D	325.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	156.160,86 D	58.468,55	214.629,41	0,00	0,00	214.629,41 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.800.000,00 D	45.306,40	8.004.033,79	45.306,40	204.033,79	7.800.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.800.000,00 D	45.306,40	8.004.033,79	45.306,40	204.033,79	7.800.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	7.800.000,00 D	45.306,40	8.004.033,79	45.306,40	204.033,79	7.800.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	3.900.000,00 D	45.306,40	4.104.033,79	45.306,40	204.033,79	3.900.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 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 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	158.727,39 D	45.306,40	204.033,79	0,00	0,00	204.033,79 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOL	0,00	158.727,39 C	0,00	0,00	45.306,40	204.033,79	204.033,79 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 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 - 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 - 005204	OUTROS CONTROLES	0,00	1.718.972,99 D	589.323,41	2.475.752,72	56.304,26	223.760,58	2.251.992,14 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 005205	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	703.628,37 D	202.070,86	939.940,02	19.558,12	53.798,91	886.141,11 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 005206	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	703.628,37 D	202.070,86	939.940,02	19.558,12	53.798,91	886.141,11 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	710.379,30 D	202.070,86	939.940,02	18.071,00	45.560,86	894.379,16 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	6.750,93 C	0,00	0,00	1.487,12	8.238,05	8.238,05 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 005210	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	997.945,33 D	383.468,55	1.514.629,41	36.746,14	169.961,67	1.344.667,74 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2017

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005212	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	17.399,29 D	3.784,00	21.183,29	0,00	0,00	21.183,29 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	17.399,29 D	3.784,00	21.183,29	0,00	0,00	21.183,29 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	505.025,46 C	11.245.729,31 C	1.803.590,77	7.805.161,47	2.720.078,47	19.462.353,02	12.162.217,01 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	505.025,46 C	595.595,46 C	5.432,50	115.223,20	5.432,50	205.793,20	595.595,46 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	5.432,50	115.223,20	5.432,50	205.793,20	595.595,46 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	505.025,46 C	595.595,46 C	5.432,50	115.223,20	5.432,50	205.793,20	595.595,46 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	505.025,46 C	595.595,46 C	5.432,50	115.223,20	5.432,50	205.793,20	595.595,46 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	436.754,75 C	516.644,75 C	4.542,50	112.273,20	4.542,50	192.163,20	516.644,75 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	436.754,75 C	453.514,05 C	3.887,50	89.318,20	655,00	102.845,00	450.281,55 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	63.130,70 C	655,00	22.955,00	3.887,50	89.318,20	66.363,20 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 C	13.174,70 C	890,00	2.950,00	890,00	13.630,00	13.174,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	2.494,70 C	11.114,70 C	890,00	2.950,00	0,00	10.680,00	10.224,70 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	2.060,00 C	0,00	0,00	890,00	2.950,00	2.950,00 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	8.931.160,86 C	1.297.006,71	5.676.225,64	1.680.475,26	14.990.855,05	9.314.629,41 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.131.160,86 C	668.004,16	3.010.212,27	1.051.472,71	4.524.841,68	1.514.629,41 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.131.160,86 C	668.004,16	3.010.212,27	1.051.472,71	4.524.841,68	1.514.629,41 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005416	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	194.480,33 C	206.426,41	1.048.327,96	343.903,12	1.380.285,00	331.957,04 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	76.891,30 C	220.973,98	1.020.225,02	225.984,53	1.102.126,87	81.901,85 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	199.729,00 C	239.236,65	936.914,92	261.906,53	1.159.313,80	222.398,88 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	43.568,14 C	239.236,65	936.914,92	203.437,98	944.684,39	7.769,47 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ	0,00	156.160,86 C	0,00	0,00	58.468,55	214.629,41	214.629,41 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	660.060,23 C	1.367,12	4.744,37	219.678,53	883.116,01	878.371,64 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.800.000,00 C	629.002,55	2.666.013,37	629.002,55	10.466.013,37	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	629.002,55	2.666.013,37	629.002,55	10.466.013,37	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	629.002,55	2.666.013,37	629.002,55	10.466.013,37	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	304.002,55	1.366.013,37	304.002,55	5.266.013,37	3.900.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	3.119.480,33 C	285.099,43	1.285.728,37	64.209,52	4.184.318,79	2.898.590,42 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 005429	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	0,00	0,00	0,00	33.366,62	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	780.519,67 C	18.903,12	80.285,00	206.426,41	1.048.327,96	968.042,96 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	1.300.000,00	325.000,00	5.200.000,00	3.900.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	2.925.000,00 C	325.000,00	1.300.000,00	0,00	3.900.000,00	2.600.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	975.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	0,00	1.718.972,99 C	501.151,56	2.013.712,63	1.034.170,71	4.265.704,77	2.251.992,14 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005522	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	0,00	703.628,37 C	240.603,77	941.659,29	423.116,51	1.827.800,40	886.141,11 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005523	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	703.628,37 C	240.603,77	941.659,29	423.116,51	1.827.800,40	886.141,11 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.568,14 C	239.236,65	936.914,92	203.437,98	944.684,39	7.769,47 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	663.437,48 C	0,00	0,00	219.678,53	883.116,01	883.116,01 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	3.377,25 D	1.367,12	4.744,37	0,00	0,00	4.744,37 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005538	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	997.945,33 C	257.791,79	1.057.822,05	604.514,20	2.402.489,79	1.344.667,74 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005539	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E:	73.544,59 D	901.455,41 C	221.045,65	887.860,38	546.045,65	2.187.860,38	1.226.455,41 C



Balancete Contábil

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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	
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005540	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	73.544,59 D	241.395,18 C	219.678,53	883.116,01	326.367,12	1.304.744,37	348.083,77 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005541	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	660.060,23 C	1.367,12	4.744,37	219.678,53	883.116,01	878.371,64 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005542	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁR	73.544,59 C	96.489,92 C	36.746,14	169.961,67	58.468,55	214.629,41	118.212,33 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00.00 - 005543	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	73.544,59 C	96.489,92 C	36.746,14	169.961,67	58.468,55	214.629,41	118.212,33 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005547	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	17.399,29 C	2.756,00	14.231,29	6.540,00	35.414,58	21.183,29 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005576	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	17.399,29 C	2.756,00	14.231,29	6.540,00	35.414,58	21.183,29 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.924,00 C	2.756,00	14.231,29	3.784,00	21.183,29	6.952,00 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	8.098,04 C	0,00	0,00	1.388,88	9.486,92	9.486,92 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	3.377,25 C	0,00	0,00	1.367,12	4.744,37	4.744,37 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	5.032.974,08	33.244.861,49	5.032.974,08	33.244.861,49	0,00
Totais:		0,00	0,00	5.032.974,08	33.244.861,49	5.032.974,08	33.244.861,49	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL