



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	1.419.115,52 D	1.419.115,52 D	306.842,14	306.842,14	181.736,28	181.736,28	1.544.221,38 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	35.061,49 D	35.061,49 D	306.842,14	306.842,14	181.736,28	181.736,28	160.167,35 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	291.807,63	291.807,63	171.236,28	171.236,28	120.571,35 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	0,00	291.807,63	291.807,63	171.236,28	171.236,28	120.571,35 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	0,00	0,00	291.807,63	291.807,63	171.236,28	171.236,28	120.571,35 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	291.807,63	291.807,63	171.236,28	171.236,28	120.571,35 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	0,00	291.807,63	291.807,63	171.236,28	171.236,28	120.571,35 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	291.807,63	291.807,63	171.236,28	171.236,28	120.571,35 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.342,46 D	3.342,46 D	12.600,00	12.600,00	10.500,00	10.500,00	5.442,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.330,00 D	1.330,00 D	12.600,00	12.600,00	10.500,00	10.500,00	3.430,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.330,00 D	1.330,00 D	12.600,00	12.600,00	10.500,00	10.500,00	3.430,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.330,00 D	1.330,00 D	12.600,00	12.600,00	10.500,00	10.500,00	3.430,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	1.330,00 D	1.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 043665 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	10.500,00	10.500,00	2.100,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	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 CURT	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 C	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	31.719,03 D	31.719,03 D	2.434,51	2.434,51	0,00	0,00	34.153,54 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	31.719,03 D	31.719,03 D	2.434,51	2.434,51	0,00	0,00	34.153,54 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.719,03 D	31.719,03 D	2.434,51	2.434,51	0,00	0,00	34.153,54 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	20.979,62 D	20.979,62 D	2.011,30	2.011,30	0,00	0,00	22.990,92 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	240,00 D	240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS	3.879,52 D	3.879,52 D	390,21	390,21	0,00	0,00	4.269,73 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.619,89 D	6.619,89 D	33,00	33,00	0,00	0,00	6.652,89 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.384.054,03 D	1.384.054,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.054,03 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.384.054,03 D	1.384.054,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.054,03 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	534.664,03 D	534.664,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	534.664,03 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	534.664,03 D	534.664,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	534.664,03 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	44.063,60 D	44.063,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.063,60 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 COMUNICA	19.472,84 D	19.472,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.472,84 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	1.644,84 D	1.644,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,84 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056 MAQUINAS 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 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	22.131,92 D	22.131,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.131,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	86.120,93 D	86.120,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.120,93 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	86.120,93 D	86.120,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.120,93 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.945,87 D	131.945,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.945,87 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	87.561,36 D	87.561,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.561,36 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	117,69 D	117,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117,69 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076 MOBILIÁRIO EM GERAL	44.266,82 D	44.266,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.266,82 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	116.138,63 D	116.138,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.138,63 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.230,00 D	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 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



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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		
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	112.926,45 D	112.926,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.926,45 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 001084	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	539,98 D	539,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539,98 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	216,20 D	216,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	156.395,00 D	156.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.395,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL	86.000,00 D	86.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00 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	1.286.547,49 C	1.286.547,49 C	234.575,81	234.575,81	354.435,71	354.435,71	1.406.407,39 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00 D	234.575,81	234.575,81	354.435,71	354.435,71	119.859,90 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	204.567,99	204.567,99	243.854,49	243.854,49	39.286,50 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	204.567,99	204.567,99	204.567,99	204.567,99	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	204.567,99	204.567,99	204.567,99	204.567,99	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	204.567,99	204.567,99	204.567,99	204.567,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	204.567,99	204.567,99	204.567,99	204.567,99	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	39.286,50	39.286,50	39.286,50 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.286,50	39.286,50	39.286,50 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	39.286,50	39.286,50	39.286,50 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	0,00	0,00	0,00	39.286,50	39.286,50	39.286,50 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.196,78	11.196,78	36.683,45	36.683,45	25.486,67 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	11.196,78	11.196,78	36.683,45	36.683,45	25.486,67 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	0,00	11.196,78	11.196,78	36.683,45	36.683,45	25.486,67 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	11.196,78	11.196,78	36.683,45	36.683,45	25.486,67 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	11.196,78	11.196,78	36.683,45	36.683,45	25.486,67 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.811,04	18.811,04	73.897,77	73.897,77	55.086,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00 C	7.953,15	7.953,15	60.939,88	60.939,88	52.986,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 C	7.953,15	7.953,15	60.939,88	60.939,88	52.986,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00 C	7.953,15	7.953,15	60.939,88	60.939,88	52.986,73 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.405,41	8.405,41	8.405,41 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,41	7.085,41	7.085,41 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	25.325,25	25.325,25	25.325,25 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	0,00	0,00	0,00	25.325,25	25.325,25	25.325,25 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	2,10 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 008135	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	6.814,65	6.814,65	6.814,65	6.814,65	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03 - 031715	H.B. SAÚDE	0,00	0,00	6.814,65	6.814,65	6.814,65	6.814,65	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	655,50	655,50	655,50	655,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	655,50	655,50	655,50	655,50	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	19.179,23	19.179,23	19.179,23 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	19.179,23	19.179,23	19.179,23 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	74,74	74,74 C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CF	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	74,74	74,74 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.857,89	10.857,89	12.957,89	12.957,89	2.100,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	10.857,89	10.857,89	12.957,89	12.957,89	2.100,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	10.857,89	10.857,89	12.957,89	12.957,89	2.100,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463 PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.286.547,49 C	1.286.547,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.547,49 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	73.133,37 C	73.133,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.133,37 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	73.133,37 C	73.133,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.133,37 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	73.133,37 C	73.133,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.133,37 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.879,09 D	2.879,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,09 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	76.012,46 C	76.012,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.012,46 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	286.145,54	286.145,54	16,50	16,50	286.129,04 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	243.854,49	243.854,49	16,50	16,50	243.837,99 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	204.567,99	204.567,99	16,50	16,50	204.551,49 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	204.567,99	204.567,99	16,50	16,50	204.551,49 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	0,00	204.567,99	204.567,99	16,50	16,50	204.551,49 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	204.567,99	204.567,99	16,50	16,50	204.551,49 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	188.051,49	188.051,49	0,00	0,00	188.051,49 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 005962 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	16.516,50	16.516,50	16,50	16,50	16.500,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	39.286,50	39.286,50	0,00	0,00	39.286,50 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	39.286,50	39.286,50	0,00	0,00	39.286,50 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.286,50	39.286,50	0,00	0,00	39.286,50 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	39.286,50	39.286,50	0,00	0,00	39.286,50 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	42.291,05	42.291,05	0,00	0,00	42.291,05 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	0,00	42.291,05	42.291,05	0,00	0,00	42.291,05 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127 DIÁRIAS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 041449 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIE	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.183,05	33.183,05	0,00	0,00	33.183,05 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	0,00	33.183,05	33.183,05	0,00	0,00	33.183,05 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 - 041452 PERÍCIAS	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 041304 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	537,29	537,29	0,00	0,00	537,29 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	663,79	663,79	0,00	0,00	663,79 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	0,00	1.817,17	1.817,17	0,00	0,00	1.817,17 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 041309 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.071,04	9.071,04	0,00	0,00	9.071,04 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310 LOCAÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.811,42	4.811,42	0,00	0,00	4.811,42 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 041333 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 041346 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	0,00	14.529,34	14.529,34	0,00	0,00	14.529,34 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	291.375,00	291.375,00	291.375,00 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	291.375,00	291.375,00	291.375,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	291.375,00	291.375,00	291.375,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	291.375,00	291.375,00	291.375,00 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	291.375,00	291.375,00	291.375,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	291.375,00	291.375,00	291.375,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	0,00 D	6.142.585,08	6.142.585,08	55.727,89	55.727,89	6.086.857,19 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00 D	6.142.585,08	6.142.585,08	55.727,89	55.727,89	6.086.857,19 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00 D	6.142.585,08	6.142.585,08	55.727,89	55.727,89	6.086.857,19 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.496.500,00	3.496.500,00	0,00	0,00	3.496.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	3.496.500,00	3.496.500,00	0,00	0,00	3.496.500,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	3.496.500,00	3.496.500,00	0,00	0,00	3.496.500,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 C	2.646.085,08	2.646.085,08	55.727,89	55.727,89	2.590.357,19 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	73.207,86	73.207,86	16.929,60	16.929,60	56.278,26 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	72.460,75	72.460,75	0,00	0,00	72.460,75 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	747,11	747,11	0,00	0,00	747,11 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.929,60	16.929,60	16.929,60 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00 C	2.572.877,22	2.572.877,22	38.798,29	38.798,29	2.534.078,93 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 C	2.572.877,22	2.572.877,22	38.798,29	38.798,29	2.534.078,93 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.572.687,22	2.572.687,22	0,00	0,00	2.572.687,22 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.798,29	38.798,29	38.798,29 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	0,00	3.820.620,52	3.820.620,52	9.907.477,71	9.907.477,71	6.086.857,19 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.820.620,52	3.820.620,52	9.907.477,71	9.907.477,71	6.086.857,19 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.820.620,52	3.820.620,52	9.907.477,71	9.907.477,71	6.086.857,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.221.931,46	3.221.931,46	6.718.431,46	6.718.431,46	3.496.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00 D	2.623.242,40	2.623.242,40	3.552.227,89	3.552.227,89	928.985,49 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	39.772,28	39.772,28	73.207,86	73.207,86	33.435,58 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	39.772,28	39.772,28	73.207,86	73.207,86	33.435,58 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	558.916,78	558.916,78	3.092.995,71	3.092.995,71	2.534.078,93 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	331.936,23	331.936,23	2.575.351,61	2.575.351,61	2.243.415,38 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	226.622,66	226.622,66	293.495,83	293.495,83	66.873,17 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00 C	357,89	357,89	224.148,27	224.148,27	223.790,38 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	598.689,06	598.689,06	3.189.046,25	3.189.046,25	2.590.357,19 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00 C	39.772,28	39.772,28	96.050,54	96.050,54	56.278,26 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	39.772,28	39.772,28	73.207,86	73.207,86	33.435,58 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842,68	22.842,68	22.842,68 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	558.916,78	558.916,78	3.092.995,71	3.092.995,71	2.534.078,93 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	558.916,78	558.916,78	3.092.995,71	3.092.995,71	2.534.078,93 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	331.936,23	331.936,23	2.575.351,61	2.575.351,61	2.243.415,38 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	226.622,66	226.622,66	293.495,83	293.495,83	66.873,17 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00 C	357,89	357,89	224.148,27	224.148,27	223.790,38 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	5.063.871,78 D	5.063.871,78 D	9.984.068,39	9.984.068,39	2.292.086,40	2.292.086,40	12.755.853,77 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	858.064,61 D	858.064,61 D	47.603,56	47.603,56	0,00	0,00	905.668,17 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	858.064,61 D	858.064,61 D	47.603,56	47.603,56	0,00	0,00	905.668,17 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	858.064,61 D	858.064,61 D	47.603,56	47.603,56	0,00	0,00	905.668,17 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	858.064,61 D	858.064,61 D	47.603,56	47.603,56	0,00	0,00	905.668,17 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	722.456,38 D	722.456,38 D	47.603,56	47.603,56	0,00	0,00	770.059,94 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.104,70 D	3.104,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,70 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 041387	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	68.407,52 D	68.407,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,52 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	4.034.102,56 D	4.034.102,56 D	9.634.926,89	9.634.926,89	2.289.612,01	2.289.612,01	11.379.417,44 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.034.102,56 D	4.034.102,56 D	352.314,88	352.314,88	0,00	0,00	4.386.417,44 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.034.102,56 D	4.034.102,56 D	352.314,88	352.314,88	0,00	0,00	4.386.417,44 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.330.000,00 D	3.330.000,00 D	291.375,00	291.375,00	0,00	0,00	3.621.375,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	704.102,56 D	704.102,56 D	60.939,88	60.939,88	0,00	0,00	765.042,44 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	9.282.612,01	9.282.612,01	2.289.612,01	2.289.612,01	6.993.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	9.282.612,01	9.282.612,01	2.289.612,01	2.289.612,01	6.993.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	0,00	9.282.612,01	9.282.612,01	2.289.612,01	2.289.612,01	6.993.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	0,00	5.786.112,01	5.786.112,01	2.289.612,01	2.289.612,01	3.496.500,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	0,00	3.496.500,00	3.496.500,00	0,00	0,00	3.496.500,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	0,00	2.289.612,01	2.289.612,01	0,00	0,00	2.289.612,01 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289.612,01	2.289.612,01	2.289.612,01 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFE	0,00	0,00	3.496.500,00	3.496.500,00	0,00	0,00	3.496.500,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	0,00	3.496.500,00	3.496.500,00	0,00	0,00	3.496.500,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	171.704,61 D	171.704,61 D	301.537,94	301.537,94	2.474,39	2.474,39	470.768,16 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	171.704,61 D	171.704,61 D	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	180.104,61 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	171.704,61 D	171.704,61 D	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	180.104,61 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00 C	293.137,94	293.137,94	2.474,39	2.474,39	290.663,55 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	0,00 C	293.137,94	293.137,94	2.474,39	2.474,39	290.663,55 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	293.137,94	293.137,94	16,50	16,50	293.121,44 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,89	2.457,89	2.457,89 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	1.264.146,79 C	1.264.146,79 C	8.645.372,30	8.645.372,30	16.337.354,29	16.337.354,29	8.956.128,78 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	558.714,23 C	558.714,23 C	18.240,45	18.240,45	65.844,01	65.844,01	606.317,79 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	558.714,23 C	558.714,23 C	18.240,45	18.240,45	65.844,01	65.844,01	606.317,79 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	558.714,23 C	558.714,23 C	18.240,45	18.240,45	65.844,01	65.844,01	606.317,79 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	558.714,23 C	558.714,23 C	18.240,45	18.240,45	65.844,01	65.844,01	606.317,79 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.137,38 C	477.137,38 C	14.501,49	14.501,49	62.105,05	62.105,05	524.740,94 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	477.137,38 C	477.137,38 C	14.501,49	14.501,49	47.603,56	47.603,56	510.239,45 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.501,49	14.501,49	14.501,49 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.104,70 C	3.104,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	3.104,70 C	3.104,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,70 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 - 041400	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	14.376,14 C	14.376,14 C	3.738,96	3.738,96	3.738,96	3.738,96	14.376,14 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00 - 003292	A LIQUIDAR	14.376,14 C	14.376,14 C	3.738,96	3.738,96	0,00	0,00	10.637,18 C
8.1.2.3.1.06.02.00.00.00 - 005392	LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,96	3.738,96	3.738,96 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	704.102,56 C	704.102,56 C	8.391.751,30	8.391.751,30	15.737.066,18	15.737.066,18	8.049.417,44 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	704.102,56 C	704.102,56 C	3.131.794,00	3.131.794,00	3.484.108,88	3.484.108,88	1.056.417,44 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	704.102,56 C	704.102,56 C	3.131.794,00	3.131.794,00	3.484.108,88	3.484.108,88	1.056.417,44 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00 C	2.572.877,22	2.572.877,22	330.173,29	330.173,29	2.242.703,93 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00 C	2.572.877,22	2.572.877,22	330.173,29	330.173,29	2.242.703,93 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	331.936,23	331.936,23	2.575.351,61	2.575.351,61	2.243.415,38 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	331.936,23	331.936,23	2.575.351,61	2.575.351,61	2.243.415,38 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	704.102,56 C	704.102,56 C	226.622,66	226.622,66	354.435,71	354.435,71	831.915,61 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	226.622,66	226.622,66	293.495,83	293.495,83	66.873,17 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	704.102,56 C	704.102,56 C	0,00	0,00	60.939,88	60.939,88	765.042,44 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00 C	357,89	357,89	224.148,27	224.148,27	223.790,38 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.259.957,30	5.259.957,30	12.252.957,30	12.252.957,30	6.993.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	0,00	5.259.957,30	5.259.957,30	12.252.957,30	12.252.957,30	6.993.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	0,00	5.259.957,30	5.259.957,30	12.252.957,30	12.252.957,30	6.993.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	0,00	4.968.582,30	4.968.582,30	8.465.082,30	8.465.082,30	3.496.500,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	0,00	4.912.854,41	4.912.854,41	5.841.839,90	5.841.839,90	928.985,49 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	0,00	55.727,89	55.727,89	2.623.242,40	2.623.242,40	2.567.514,51 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRIBUTOS	0,00	0,00	291.375,00	291.375,00	3.787.875,00	3.787.875,00	3.496.500,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRIBUTOS	0,00	0,00	291.375,00	291.375,00	3.496.500,00	3.496.500,00	3.205.125,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	291.375,00	291.375,00	291.375,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	1.330,00 C	1.330,00 C	235.380,55	235.380,55	534.444,10	534.444,10	300.393,55 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.330,00 C	1.330,00 C	8.400,00	8.400,00	16.800,00	16.800,00	9.730,00 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	1.330,00 C	1.330,00 C	8.400,00	8.400,00	16.800,00	16.800,00	9.730,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.330,00 C	1.330,00 C	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	1.330,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,11	8.042,11	8.042,11 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	357,89	357,89	357,89 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	226.980,55	226.980,55	517.644,10	517.644,10	290.663,55 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	226.980,55	226.980,55	517.644,10	517.644,10	290.663,55 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	226.622,66	226.622,66	293.495,83	293.495,83	66.873,17 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	224.148,27	224.148,27	224.148,27 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO REALIZADO	0,00	0,00	357,89	357,89	0,00	0,00	357,89 D
SubTotal por Gestora:		3.932.293,02 D	3.932.293,02 D	29.420.209,78	29.420.209,78	29.420.209,78	29.420.209,78	3.932.293,02 D
Totais:		3.932.293,02 D	3.932.293,02 D	29.420.209,78	29.420.209,78	29.420.209,78	29.420.209,78	3.932.293,02 D

CONSOLIDAÇÃO GERAL