



Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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	1.228.179,67 D	1.406.692,81 D	348.059,92	1.072.362,90	311.304,20	857.094,04	1.443.448,53 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	6.096,77 D	181.944,91 D	348.059,92	1.069.697,90	311.304,20	857.094,04	218.700,63 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	157.611,79 D	334.180,24	1.018.739,99	296.346,40	823.294,36	195.445,63 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	157.611,79 D	334.180,24	1.018.739,99	296.346,40	823.294,36	195.445,63 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	157.611,79 D	334.180,24	1.018.739,99	296.346,40	823.294,36	195.445,63 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	157.611,79 D	334.180,24	1.018.739,99	296.346,40	823.294,36	195.445,63 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	157.611,79 D	334.180,24	1.018.739,99	296.346,40	823.294,36	195.445,63 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	11.144,92 D	107,78	320.985,69	2.919,88	312.652,87	8.332,82 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	11.144,92 D	107,78	320.985,69	2.919,88	312.652,87	8.332,82 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	146.466,87 D	334.072,46	697.754,30	293.426,52	510.641,49	187.112,81 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 006760 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	9.712,46 D	10.978,72	35.510,60	14.578,72	31.410,60	6.112,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 006761 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	7.700,00 D	7.042,10	24.026,11	10.642,10	19.926,11	4.100,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 006762 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	7.700,00 D	7.042,10	24.026,11	10.642,10	19.926,11	4.100,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 006763 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	7.700,00 D	7.042,10	24.026,11	10.642,10	19.926,11	4.100,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 006768 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	7.700,00 D	7.042,10	24.026,11	10.642,10	19.926,11	4.100,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 006816 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.936,62	11.484,49	3.936,62	11.484,49	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 006817 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.936,62	11.484,49	3.936,62	11.484,49	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 006639 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.936,62	11.484,49	3.936,62	11.484,49	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.04 - 007974 Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 008097 E.A.Inss Vereadores	0,00	0,00	3.936,62	11.484,49	3.936,62	11.484,49	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006894 ESTOQUES	4.084,31 D	9.577,47 D	2.900,96	10.404,12	379,08	2.389,08	12.099,35 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 006914 ALMOXARIFADO	4.084,31 D	9.577,47 D	2.900,96	10.404,12	379,08	2.389,08	12.099,35 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 006915 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.084,31 D	9.577,47 D	2.900,96	10.404,12	379,08	2.389,08	12.099,35 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 006916 MATERIAL DE CONSUMO	4.084,31 D	8.892,40 D	2.846,86	7.654,95	379,08	379,08	11.360,18 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 006918 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	333,07 D	0,00	333,07	0,00	0,00	333,07 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 006645 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	352,00 D	54,10	2.416,10	0,00	2.010,00	406,10 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - 006946 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	5.043,19 D	0,00	5.043,19	0,00	0,00	5.043,19 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 - 006947 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	5.043,19 D	0,00	5.043,19	0,00	0,00	5.043,19 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 - 000653 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.043,19 D	0,00	5.043,19	0,00	0,00	5.043,19 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006963 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.222.082,90 D	1.224.747,90 D	0,00	2.665,00	0,00	0,00	1.224.747,90 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000525 IMOBILIZADO	1.222.082,90 D	1.224.747,90 D	0,00	2.665,00	0,00	0,00	1.224.747,90 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000526 BENS MÓVEIS	372.692,90 D	375.357,90 D	0,00	2.665,00	0,00	0,00	375.357,90 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000527 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	372.692,90 D	375.357,90 D	0,00	2.665,00	0,00	0,00	375.357,90 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000528 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.235,91 D	36.235,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.235,91 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 000530 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.488,65 D	20.488,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.488,65 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 000533 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	1.464,84 D	1.464,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 006842 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	14.282,42 D	14.282,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.282,42 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 006843 BENS DE INFORMÁTICA	37.529,27 D	39.369,27 D	0,00	1.840,00	0,00	0,00	39.369,27 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 006844	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	37.529,27 D	39.369,27 D	0,00	1.840,00	0,00	39.369,27 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 000546	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.617,45 D	125.442,45 D	0,00	825,00	0,00	125.442,45 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 006847	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83.275,73 D	83.275,73 D	0,00	0,00	0,00	83.275,73 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 006848	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	265,00 D	530,00 D	0,00	265,00	0,00	530,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 006849	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.076,72 D	41.636,72 D	0,00	560,00	0,00	41.636,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 000551	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	103.915,27 D	103.915,27 D	0,00	0,00	0,00	103.915,27 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 000552	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	640,00 D	640,00 D	0,00	0,00	0,00	640,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 000553	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	46,00 D	0,00	0,00	0,00	46,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 006856	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	102.473,09 D	102.473,09 D	0,00	0,00	0,00	102.473,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 000557	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 - 000558	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 - 000559	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 - 000561	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 - 000576	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 - 000577	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 - 000672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.228.179,67 C	1.283.304,80 C	370.763,54	1.114.244,75	386.321,95	1.298.863,21 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000673	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	55.125,13 C	370.763,54	1.114.244,75	386.321,95	70.683,54 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000674	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00 D	249.915,46	789.606,99	252.090,26	2.174,80 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000675	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	207.526,95	662.566,60	209.701,75	2.174,80 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000676	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	207.526,95	662.566,60	209.701,75	2.174,80 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006970	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	207.526,95	662.566,60	209.701,75	2.174,80 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006971	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DC	0,00	0,00	144.363,64	409.042,05	146.538,44	2.174,80 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 000683	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	63.163,31	253.524,55	63.163,31	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 006987	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	42.388,51	127.040,39	42.388,51	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 000720	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.388,51	127.040,39	42.388,51	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 000721	INSS A PAGAR	0,00	0,00	42.388,51	127.040,39	42.388,51	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 000722	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	0,00	42.388,51	127.040,39	42.388,51	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000867	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.692,80 C	40.863,18	112.757,54	52.834,65	31.664,27 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	19.692,80 C	40.863,18	112.757,54	52.834,65	31.664,27 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	19.692,80 C	40.863,18	112.757,54	52.834,65	31.664,27 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000870	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.945,92 C	39.116,30	109.526,13	51.031,90	29.861,52 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 007069	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	17.945,92 C	39.116,30	109.526,13	51.031,90	29.861,52 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 000874	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.746,88 C	1.746,88	3.231,41	1.802,75	1.802,75 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 007076	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	1.746,88 C	1.746,88	3.231,41	1.802,75	1.802,75 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	35.432,33 C	79.984,90	211.880,22	81.397,04	36.844,47 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 001036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	35.432,33 C	72.879,44	187.790,75	74.291,58	36.844,47 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 001037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.432,33 C	72.879,44	187.790,75	74.291,58	36.844,47 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 001038	CONSIGNAÇÕES	0,00	35.432,33 C	72.879,44	187.790,75	74.291,58	36.844,47 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 001040	INSS	0,00	0,01 C	6.334,44	18.557,43	6.334,44	18.557,44	0,01 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	6.334,44	18.557,43	6.334,44	18.557,43	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	Inss -SOBRE TERCEIROS	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 001042	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	64,76 C	29.033,28	87.955,66	29.033,28	88.020,42	64,76 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	30,00 C	29.033,28	87.955,66	29.033,28	87.985,66	30,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 008137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	34,76 C	0,00	0,00	0,00	34,76	34,76 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 001046	ISS	0,00	99,00 C	0,00	158,63	197,32	454,95	296,32 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	99,00 C	0,00	158,63	197,32	454,95	296,32 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 001049	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	5.624,25	16.533,56	5.624,25	16.533,56	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	5.624,25	16.533,56	5.624,25	16.533,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 001051	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.431,70	4.041,50	1.431,70	4.041,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 008141	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	669,86	2.119,66	669,86	2.119,66	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	761,84	1.921,84	761,84	1.921,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 001053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.705,77 C	28.705,77	56.983,97	28.705,77	85.689,74	28.705,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	28.705,77 C	28.705,77	56.983,97	28.705,77	85.689,74	28.705,77 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 001056	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.562,79 C	1.750,00	3.560,00	2.964,82	11.337,61	7.777,61 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 008203	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	60,00	180,00	60,00	180,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	181,84 C	0,00	0,00	1.039,09	1.220,93	1.220,93 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 008207	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR	0,00	4.526,78 C	0,00	0,00	0,00	4.526,78	4.526,78 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.10 - 006378	DESCONTO DE FALTAS	0,00	976,26 C	0,00	0,00	97,94	1.074,20	1.074,20 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 006379	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	877,91 C	0,00	0,00	77,79	955,70	955,70 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA L	0,00	0,00	1.690,00	3.380,00	1.690,00	3.380,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 001068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.105,46	24.089,47	7.105,46	24.089,47	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 001069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	7.105,46	24.089,47	7.105,46	24.089,47	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 001075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7.105,46	24.089,47	7.105,46	24.089,47	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 007264	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.228.179,67 C	1.228.179,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.179,67 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 007265	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 - 007266	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 - 007267	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 - 001558	RESULTADOS ACUMULADOS	14.765,55 C	14.765,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,55 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 001559	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.765,55 C	14.765,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,55 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 001560	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS	14.765,55 C	14.765,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,55 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 001561	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.444,72 C	11.444,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.444,72 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 001562	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 007390	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	560.111,99 D	311.802,69	935.889,04	0,00	63.974,36	871.914,68 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 007391	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	476.125,87 D	252.090,26	791.781,79	0,00	63.565,66	728.216,13 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 007392	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	391.473,99 D	209.701,75	664.741,40	0,00	63.565,66	601.175,74 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	391.473,99 D	209.701,75	664.741,40	0,00	63.565,66	601.175,74 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	391.473,99 D	209.701,75	664.741,40	0,00	63.565,66	601.175,74 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 001689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	391.473,99 D	209.701,75	664.741,40	0,00	63.565,66	601.175,74 D

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2015

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 001690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	263.051,05 D	144.363,64	409.042,05	0,00	1.627,36	407.414,69 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - 007421	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.174,80	2.174,80	0,00	0,00	2.174,80 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 003443	SUBSÍDIOS	0,00	128.422,94 D	63.163,31	253.524,55	0,00	61.938,30	191.586,25 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	84.651,88 D	42.388,51	127.040,39	0,00	0,00	127.040,39 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 001754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	84.651,88 D	42.388,51	127.040,39	0,00	0,00	127.040,39 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 001755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.651,88 D	42.388,51	127.040,39	0,00	0,00	127.040,39 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 001756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	84.651,88 D	42.388,51	127.040,39	0,00	0,00	127.040,39 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	83.986,12 D	59.712,43	144.107,25	0,00	408,70	143.698,55 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 001961	SERVIÇOS	0,00	83.986,12 D	59.712,43	144.107,25	0,00	408,70	143.698,55 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 001962	DIÁRIAS	0,00	4.307,18 D	7.282,45	11.589,63	0,00	0,00	11.589,63 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 001963	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.307,18 D	7.282,45	11.589,63	0,00	0,00	11.589,63 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 001964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.307,18 D	7.282,45	11.589,63	0,00	0,00	11.589,63 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 001965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	4.307,18 D	7.282,45	11.589,63	0,00	0,00	11.589,63 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 001974	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.900,00 D	1.956,20	4.056,20	0,00	200,00	3.856,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 001975	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	1.900,00 D	1.956,20	4.056,20	0,00	200,00	3.856,20 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 002002	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.900,00 D	1.900,00	4.000,00	0,00	200,00	3.800,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 002024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	56,20	56,20	0,00	0,00	56,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002025	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	77.778,94 D	50.473,78	128.461,42	0,00	208,70	128.252,72 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002026	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLID	0,00	77.778,94 D	50.473,78	128.461,42	0,00	208,70	128.252,72 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 - 002031	PERÍCIAS	0,00	23.011,49 D	5.237,65	28.358,92	0,00	109,78	28.249,14 D
3.3.2.3.1.02.99.00.00.00 - 002033	OUTROS SERVIÇOS DE PERÍCIA	0,00	23.011,49 D	5.237,65	28.358,92	0,00	109,78	28.249,14 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 002035	COMUNICAÇÃO	0,00	2.800,71 D	439,20	3.338,83	0,00	98,92	3.239,91 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 - 002036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.150,71 D	439,20	1.688,83	0,00	98,92	1.589,91 D
3.3.2.3.1.04.02.00.00.00 - 007615	CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.650,00 D	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 002040	PUBLICIDADE	0,00	17.452,52 D	14.501,26	31.953,78	0,00	0,00	31.953,78 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 007617	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	17.452,52 D	14.501,26	31.953,78	0,00	0,00	31.953,78 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 007620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.846,28 D	6.185,84	20.032,12	0,00	0,00	20.032,12 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 - 002046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.880,00 D	80,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 002047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	484,60 D	0,00	484,60	0,00	0,00	484,60 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 002048	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.481,68 D	6.105,84	17.587,52	0,00	0,00	17.587,52 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 002057	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.231,41 D	1.802,75	5.034,16	0,00	0,00	5.034,16 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 002058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	48,52 D	25,03	73,55	0,00	0,00	73,55 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 002059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.182,89 D	1.777,72	4.960,61	0,00	0,00	4.960,61 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 002062	LOCAÇÕES	0,00	10.384,70 D	5.029,00	15.413,70	0,00	0,00	15.413,70 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 007628	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	10.058,00 D	5.029,00	15.087,00	0,00	0,00	15.087,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 007629	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	326,70 D	0,00	326,70	0,00	0,00	326,70 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 002091	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.416,35	2.416,35	0,00	0,00	2.416,35 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 007639	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	340,00 D	204,00	544,00	0,00	0,00	544,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 007645	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	55,10	55,10	0,00	0,00	55,10 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 002132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.711,83 D	14.602,63	21.314,46	0,00	0,00	21.314,46 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	683.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	1.016.500,00	1.016.500,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	683.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	1.016.500,00	1.016.500,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002806 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	683.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	1.016.500,00	1.016.500,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	683.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	1.016.500,00	1.016.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 002808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	683.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	1.016.500,00	1.016.500,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 002809 COTA RECEBIDA	0,00	683.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	1.016.500,00	1.016.500,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002969 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	4.989.791,70 D	309.347,56	5.366.388,62	187.742,44	254.991,80	5.111.396,82 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002970 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.989.791,70 D	309.347,56	5.366.388,62	187.742,44	254.991,80	5.111.396,82 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002980 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.989.791,70 D	309.347,56	5.366.388,62	187.742,44	254.991,80	5.111.396,82 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 007806 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	186.500,00	186.500,00	4.013.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 007807 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951 CREDITO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 003003 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 003013 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003020 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	789.791,70 D	309.347,56	1.166.388,62	1.242,44	68.491,80	1.097.896,82 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	789.791,70 D	309.347,56	1.166.388,62	1.242,44	68.491,80	1.097.896,82 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	789.791,70 D	309.347,56	1.166.388,62	1.242,44	68.491,80	1.097.896,82 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	854.817,02 D	308.605,46	1.163.422,48	0,00	0,00	1.163.422,48 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.224,04 D	742,10	2.966,14	0,00	0,00	2.966,14 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	67.249,36 C	0,00	0,00	1.242,44	68.491,80	68.491,80 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003034 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	4.989.791,70 C	1.718.161,38	5.263.366,36	1.839.766,50	10.374.763,18	5.111.396,82 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003035 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.989.791,70 C	1.718.161,38	5.263.366,36	1.839.766,50	10.374.763,18	5.111.396,82 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003050 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.989.791,70 C	1.718.161,38	5.263.366,36	1.839.766,50	10.374.763,18	5.111.396,82 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003051 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.200.000,00 C	1.107.004,47	3.308.127,49	920.504,47	7.321.627,49	4.013.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003052 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.410.208,30 C	495.847,56	1.352.888,62	1.242,44	4.268.491,80	2.915.603,18 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 003063 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	789.791,70 C	611.156,91	1.955.238,87	919.262,03	3.053.135,69	1.097.896,82 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 007818 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	208.778,36 C	313.209,45	1.028.721,51	310.590,00	1.234.880,42	206.158,91 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 003066 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.692,80 C	297.884,10	926.454,00	312.030,37	960.293,07	33.839,07 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 003067 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	561.320,54 C	63,36	63,36	296.641,66	857.962,20	857.898,84 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003073 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	789.791,70 C	611.156,91	1.955.238,87	919.262,03	3.053.135,69	1.097.896,82 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	789.791,70 C	611.156,91	1.955.238,87	919.262,03	3.053.135,69	1.097.896,82 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	789.791,70 C	611.156,91	1.955.238,87	919.262,03	3.053.135,69	1.097.896,82 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	208.778,36 C	313.209,45	1.028.721,51	310.590,00	1.234.880,42	206.158,91 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.692,80 C	297.884,10	926.454,00	312.030,37	960.293,07	33.839,07 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	561.320,54 C	63,36	63,36	296.641,66	857.962,20	857.898,84 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003097 CONTROLES DEVEDORES	455.289,90 D	11.525.108,60 D	1.290.142,16	12.427.475,22	306.759,09	374.273,45	12.508.491,67 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003098 ATOS POTENCIAIS	455.289,90 D	845.593,23 D	30.460,00	420.763,33	0,00	0,00	876.053,23 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003119 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	455.289,90 D	845.593,23 D	30.460,00	420.763,33	0,00	0,00	876.053,23 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003130 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	455.289,90 D	845.593,23 D	30.460,00	420.763,33	0,00	0,00	876.053,23 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	455.289,90 D	845.593,23 D	30.460,00	420.763,33	0,00	0,00	876.053,23 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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 - 007848	CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.259,90 D	774.317,22 D	30.460,00	365.517,32	0,00	0,00	804.777,22 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 007849	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.500,00 D	5.500,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.500,00 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 007850	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 D	58.650,00 D	0,00	46.800,00	0,00	0,00	58.650,00 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 007852	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 - 007854	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.446,01 D	0,00	5.446,01	0,00	0,00	5.446,01 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003140	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.241.391,51 D	530.244,85	9.771.901,36	305.516,65	305.781,65	9.466.119,71 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003141	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	841.391,51 D	411.228,20	1.252.619,71	0,00	0,00	1.252.619,71 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003142	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	841.391,51 D	411.228,20	1.252.619,71	0,00	0,00	1.252.619,71 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003143	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	683.500,00 D	333.000,00	1.016.500,00	0,00	0,00	1.016.500,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	157.891,51 D	78.228,20	236.119,71	0,00	0,00	236.119,71 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003144	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.400.000,00 D	119.016,65	8.519.281,65	305.516,65	305.781,65	8.213.500,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003145	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.400.000,00 D	119.016,65	8.519.281,65	305.516,65	305.781,65	8.213.500,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003146	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.400.000,00 D	119.016,65	8.519.281,65	305.516,65	305.781,65	8.213.500,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003147	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.200.000,00 D	119.016,65	4.319.281,65	305.516,65	305.781,65	4.013.500,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 003148	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 003149	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	265,00 D	119.016,65	119.281,65	0,00	0,00	119.281,65 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 003150	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	265,00 C	0,00	0,00	305.516,65	305.781,65	305.781,65 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 003151	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 003152	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003177	OUTROS CONTROLES	0,00	1.438.123,86 D	729.437,31	2.234.810,53	1.242,44	68.491,80	2.166.318,73 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003178	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	581.013,34 D	311.967,01	960.229,71	1.242,44	68.491,80	891.737,91 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003179	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	581.013,34 D	311.967,01	960.229,71	1.242,44	68.491,80	891.737,91 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003180	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	582.278,34 D	311.967,01	960.229,71	379,08	66.363,44	893.866,27 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003181	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.265,00 C	0,00	0,00	863,36	2.128,36	2.128,36 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003183	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	841.391,51 D	411.228,20	1.252.619,71	0,00	0,00	1.252.619,71 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	15.719,01 D	6.242,10	21.961,11	0,00	0,00	21.961,11 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	15.719,01 D	6.242,10	21.961,11	0,00	0,00	21.961,11 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003194	CONTROLES CREDORES	455.289,90 C	11.525.108,60 C	2.667.251,93	7.967.062,40	3.650.635,00	20.020.264,17	12.508.491,67 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	455.289,90 C	845.593,23 C	39.514,11	87.318,33	69.974,11	508.081,66	876.053,23 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003248	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	455.289,90 C	845.593,23 C	39.514,11	87.318,33	69.974,11	508.081,66	876.053,23 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003275	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	455.289,90 C	845.593,23 C	39.514,11	87.318,33	69.974,11	508.081,66	876.053,23 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	455.289,90 C	845.593,23 C	39.514,11	87.318,33	69.974,11	508.081,66	876.053,23 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.259,90 C	774.317,22 C	39.514,11	86.818,33	69.974,11	452.335,65	804.777,22 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 007885	A EXECUTAR	439.259,90 C	727.013,00 C	39.514,11	86.818,33	30.460,00	365.517,32	717.958,89 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	47.304,22 C	0,00	0,00	39.514,11	86.818,33	86.818,33 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.500,00 C	5.500,00 C	0,00	500,00	0,00	3.500,00	5.500,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 007886	A EXECUTAR	2.500,00 C	5.000,00 C	0,00	500,00	0,00	3.000,00	5.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	46.800,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 007887	A EXECUTAR	11.850,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	46.800,00	58.650,00 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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	
8.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 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 - 007889	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	0,00	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	5.446,01	5.446,01 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 007891	A EXECUTAR	0,00	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	5.446,01	5.446,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003303	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.241.391,51 C	1.946.427,18	5.878.064,80	2.171.155,38	15.344.184,51	9.466.119,71 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	841.391,51 C	997.320,53	3.320.902,73	1.408.548,73	4.573.522,44	1.252.619,71 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	841.391,51 C	997.320,53	3.320.902,73	1.408.548,73	4.573.522,44	1.252.619,71 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	925.568,48 C	819.276,78 C	309.347,56	1.166.388,62	334.242,44	1.084.991,80	844.171,66 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	208.778,36 C	313.209,45	1.028.721,51	310.590,00	1.234.880,42	206.158,91 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 007925	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	925.568,48 D	870.443,35 D	374.700,16	1.125.729,24	390.258,57	1.196.412,78	854.884,94 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 003520	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	925.568,48 D	905.875,68 D	297.884,10	926.454,00	312.030,37	960.293,07	891.729,41 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	35.432,33 C	76.816,06	199.275,24	78.228,20	236.119,71	36.844,47 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 003308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	683.779,72 C	63,36	63,36	373.457,72	1.057.237,44	1.057.174,08 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003309	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.400.000,00 C	949.106,65	2.557.162,07	762.606,65	10.770.662,07	8.213.500,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.400.000,00 C	949.106,65	2.557.162,07	762.606,65	10.770.662,07	8.213.500,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.400.000,00 C	949.106,65	2.557.162,07	762.606,65	10.770.662,07	8.213.500,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.200.000,00 C	616.106,65	1.540.662,07	429.606,65	5.554.162,07	4.013.500,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 003314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	3.410.208,30 C	614.864,21	1.472.170,27	120.259,09	4.387.773,45	2.915.603,18 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00 - 003316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	789.791,70 C	1.242,44	68.491,80	309.347,56	1.166.388,62	1.097.896,82 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 003317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.200.000,00 C	333.000,00	1.016.500,00	333.000,00	5.216.500,00	4.200.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 003318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	3.516.500,00 C	333.000,00	1.016.500,00	0,00	4.200.000,00	3.183.500,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 003319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	683.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	1.016.500,00	1.016.500,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003346	OUTROS CONTROLES	0,00	1.438.123,86 C	681.310,64	2.001.679,27	1.409.505,51	4.167.998,00	2.166.318,73 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	581.013,34 C	297.947,46	926.517,36	608.672,03	1.818.255,27	891.737,91 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	581.013,34 C	297.947,46	926.517,36	608.672,03	1.818.255,27	891.737,91 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.692,80 C	297.884,10	926.454,00	312.030,37	960.293,07	33.839,07 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	561.320,54 C	0,00	0,00	296.641,66	857.962,20	857.962,20 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00	63,36	63,36	0,00	0,00	63,36 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	841.391,51 C	373.521,08	1.057.300,80	784.749,28	2.309.920,51	1.252.619,71 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO	0,00	683.500,00 C	296.705,02	858.025,56	629.705,02	1.874.525,56	1.016.500,00 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 007927	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	122.179,46 C	296.641,66	857.962,20	333.063,36	1.016.563,36	158.601,16 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 003523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	561.320,54 C	63,36	63,36	296.641,66	857.962,20	857.898,84 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003364	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	157.891,51 C	76.816,06	199.275,24	155.044,26	435.394,95	236.119,71 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00.00 - 007928	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	35.432,33 C	76.816,06	199.275,24	78.228,20	236.119,71	36.844,47 C
8.9.2.2.2.00.00.00.00.00 - 007929	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	122.459,18 C	0,00	0,00	76.816,06	199.275,24	199.275,24 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	15.719,01 C	9.842,10	17.861,11	16.084,20	39.822,22	21.961,11 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	15.719,01 C	9.842,10	17.861,11	16.084,20	39.822,22	21.961,11 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 003397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	7.700,00 C	9.842,10	17.861,11	6.242,10	21.961,11	4.100,00 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 003398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	8.019,01 C	0,00	0,00	9.778,74	17.797,75	17.797,75 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 003399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	63,36	63,36 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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	
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	7.015.529,18	34.146.789,29	7.015.529,18	34.146.789,29	0,00
Totais:	0,00	0,00	7.015.529,18	34.146.789,29	7.015.529,18	34.146.789,29	0,00