



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 - 000001 ATIVO	1.228.179,67 D	1.472.192,28 D	496.110,63	1.920.811,80	486.736,12	1.667.424,68	1.481.566,79 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	6.096,77 D	247.444,38 D	495.523,21	1.917.559,38	486.736,12	1.667.424,68	256.231,47 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	216.733,53 D	446.661,24	1.802.241,52	456.274,42	1.595.121,17	207.120,35 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	216.733,53 D	446.661,24	1.802.241,52	456.274,42	1.595.121,17	207.120,35 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	216.733,53 D	446.661,24	1.802.241,52	456.274,42	1.595.121,17	207.120,35 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	216.733,53 D	336.661,24	1.692.241,52	456.274,42	1.595.121,17	97.120,35 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	216.733,53 D	336.661,24	1.692.241,52	456.274,42	1.595.121,17	97.120,35 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	8.097,49 D	54,46	321.092,96	0,00	312.941,01	8.151,95 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	8.097,49 D	54,46	321.092,96	0,00	312.941,01	8.151,95 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	208.636,04 D	336.606,78	1.371.148,56	456.274,42	1.282.180,16	88.968,40 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 - 000017 POUPANÇA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.01 - 003833 Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 000029 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2,70 C	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70 C
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 000126 CLIENTES	0,00	2,70 C	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70 C
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 000127 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,70 C	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70 C
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 008188 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2,70 C	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70 C
1.1.2.2.1.01.08.00.00.01 - 008103 ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	2,70 C	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 006760 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	11.512,46 D	42.961,70	91.911,73	30.461,70	69.911,73	24.012,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 006761 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	9.500,00 D	39.022,27	72.548,38	26.522,27	50.548,38	22.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 006762 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	9.500,00 D	39.022,27	72.548,38	26.522,27	50.548,38	22.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 006763 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	9.500,00 D	39.022,27	72.548,38	26.522,27	50.548,38	22.000,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 006768 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	9.500,00 D	39.022,27	72.548,38	26.522,27	50.548,38	22.000,00 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	3.939,43	19.363,35	3.939,43	19.363,35	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	3.939,43	19.363,35	3.939,43	19.363,35	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	3.939,43	19.363,35	3.939,43	19.363,35	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	3.939,43	19.363,35	3.939,43	19.363,35	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006894 ESTOQUES	4.084,31 D	14.157,90 D	5.900,27	18.362,94	0,00	2.389,08	20.058,17 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 006914 ALMOXARIFADO	4.084,31 D	14.157,90 D	5.900,27	18.362,94	0,00	2.389,08	20.058,17 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 006915 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.084,31 D	14.157,90 D	5.900,27	18.362,94	0,00	2.389,08	20.058,17 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 006916 MATERIAL DE CONSUMO	4.084,31 D	13.118,73 D	5.461,47	14.874,97	0,00	379,08	18.580,20 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
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 006919 AUTOPEÇAS	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 006645 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	706,10 D	373,80	3.089,90	0,00	2.010,00	1.079,90 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

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

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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	
1.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006963 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.222.082,90 D	1.224.747,90 D	587,42	3.252,42	0,00	0,00	1.225.335,32 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 000525 IMOBILIZADO	1.222.082,90 D	1.224.747,90 D	587,42	3.252,42	0,00	0,00	1.225.335,32 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 000526 BENS MÓVEIS	372.692,90 D	375.357,90 D	587,42	3.252,42	0,00	0,00	375.945,32 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00 - 000527 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	372.692,90 D	375.357,90 D	587,42	3.252,42	0,00	0,00	375.945,32 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00 - 000528 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERREJ	36.235,91 D	36.235,91 D	587,42	587,42	0,00	0,00	36.823,33 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - 000530 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.488,65 D	20.488,65 D	587,42	587,42	0,00	0,00	21.076,07 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - 000533 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	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 - 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 - 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
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - 006844 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.529,27 D	39.369,27 D	0,00	1.840,00	0,00	0,00	39.369,27 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00 - 000546 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.617,45 D	125.442,45 D	0,00	825,00	0,00	0,00	125.442,45 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - 006847 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83.275,73 D	83.275,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.275,73 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - 006848 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	265,00 D	530,00 D	0,00	265,00	0,00	0,00	530,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - 006849 MOBILIÁRIO EM GERAL	41.076,72 D	41.636,72 D	0,00	560,00	0,00	0,00	41.636,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00 - 000551 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	103.915,27 D	103.915,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.915,27 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00 - 000552 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	640,00 D	640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - 000553 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	46,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - 006856 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	102.473,09 D	102.473,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.473,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00 - 000557 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 - 000558 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	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 - 000559 VEÍCULOS	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - 000561 VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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 - 000576 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 - 000577 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 - 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 - 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 - 000672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.228.179,67 C	1.280.632,96 C	449.123,94	1.955.501,96	454.563,49	2.013.394,80	1.286.072,51 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000673 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	52.453,29 C	449.123,94	1.955.501,96	454.563,49	2.013.394,80	57.892,84 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000674 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	264.940,74	1.308.576,94	264.940,74	1.308.576,94	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000675 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	222.966,19	1.097.070,71	222.966,19	1.097.070,71	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000676 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222.966,19	1.097.070,71	222.966,19	1.097.070,71	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 006970 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	222.966,19	1.097.070,71	222.966,19	1.097.070,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 006971 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DC	0,00	0,00	158.643,32	714.900,42	158.643,32	714.900,42	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00 - 000683 AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	64.322,87	382.170,29	64.322,87	382.170,29	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 006987 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	41.974,55	211.506,23	41.974,55	211.506,23	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 000720 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.974,55	211.506,23	41.974,55	211.506,23	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 000721 INSS A PAGAR	0,00	0,00	41.974,55	211.506,23	41.974,55	211.506,23	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 000722 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	0,00	41.974,55	211.506,23	41.974,55	211.506,23	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 000867 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.836,04 C	68.112,12	232.566,87	72.946,04	252.236,83	19.669,96 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 000868 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	14.836,04 C	68.112,12	232.566,87	72.946,04	252.236,83	19.669,96 C

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

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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	
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	14.836,04 C	68.112,12	232.566,87	72.946,04	252.236,83	19.669,96 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 000870	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.679,50 C	65.955,58	225.376,17	71.260,75	243.360,84	17.984,67 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 007069	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	12.679,50 C	65.955,58	225.376,17	71.260,75	243.360,84	17.984,67 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00 - 000874	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.156,54 C	2.156,54	7.190,70	1.685,29	8.875,99	1.685,29 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00 - 007076	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	2.156,54 C	2.156,54	7.190,70	1.685,29	8.875,99	1.685,29 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	37.617,25 C	116.071,08	414.358,15	116.676,71	452.581,03	38.222,88 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 001036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	37.617,25 C	74.049,49	337.208,25	74.655,12	375.431,13	38.222,88 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 001037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.617,25 C	74.049,49	337.208,25	74.655,12	375.431,13	38.222,88 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 001038	CONSIGNAÇÕES	0,00	37.617,25 C	74.049,49	337.208,25	74.655,12	375.431,13	38.222,88 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 001040	INSS	0,00	0,01 C	6.200,20	31.216,76	6.200,20	31.216,77	0,01 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	6.200,20	31.210,58	6.200,20	31.210,58	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 008134	Inss -SOBRE TERCEIROS	0,00	0,01 C	0,00	6,18	0,00	6,19	0,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 001042	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	28.715,43	145.689,70	28.740,39	145.714,66	24,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	0,00	28.715,43	145.654,94	28.715,43	145.654,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 008137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	0,00	0,00	34,76	24,96	59,72	24,96 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 001046	ISS	0,00	161,97 C	282,80	1.097,37	318,83	1.295,37	198,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	161,97 C	282,80	1.097,37	318,83	1.295,37	198,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 001049	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	7.168,83	29.924,93	7.168,83	29.924,93	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	7.168,83	29.924,93	7.168,83	29.924,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 001051	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.431,70	6.904,90	1.431,70	6.904,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 008141	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	669,86	3.459,38	669,86	3.459,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	761,84	3.445,52	761,84	3.445,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 001053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.500,53 C	28.500,53	114.190,27	28.383,25	142.573,52	28.383,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	28.500,53 C	28.500,53	114.190,27	28.383,25	142.573,52	28.383,25 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 001056	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	8.954,74 C	1.750,00	8.184,32	2.411,92	17.800,98	9.616,66 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 008203	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	60,00	300,00	60,00	300,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	2.345,25 C	0,00	1.124,32	607,46	4.077,03	2.952,71 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 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 - 006378	DESCONTO DE FALTAS	0,00	1.074,20 C	0,00	0,00	0,00	1.074,20	1.074,20 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 006379	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.008,51 C	0,00	0,00	54,46	1.062,97	1.062,97 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA L	0,00	0,00	1.690,00	6.760,00	1.690,00	6.760,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 001068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.021,59	77.149,90	42.021,59	77.149,90	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 001069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	42.021,59	77.149,90	42.021,59	77.149,90	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 001075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	42.021,59	77.149,90	42.021,59	77.149,90	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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



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	
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 001560	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	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 - 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 - 001562	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	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 - 007390	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.157.940,68 D	351.722,04	1.573.637,08	22.657,00	86.631,36	1.487.005,72 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 007391	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	980.070,54 D	264.940,74	1.308.576,94	0,00	63.565,66	1.245.011,28 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 007392	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	810.538,86 D	222.966,19	1.097.070,71	0,00	63.565,66	1.033.505,05 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	810.538,86 D	222.966,19	1.097.070,71	0,00	63.565,66	1.033.505,05 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	810.538,86 D	222.966,19	1.097.070,71	0,00	63.565,66	1.033.505,05 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 001689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	810.538,86 D	222.966,19	1.097.070,71	0,00	63.565,66	1.033.505,05 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 001690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	552.454,94 D	136.102,37	690.184,67	0,00	1.627,36	688.557,31 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00 - 007421	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.174,80 D	0,00	2.174,80	0,00	0,00	2.174,80 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 003443	SUBSÍDIOS	0,00	255.909,12 D	64.322,87	382.170,29	0,00	61.938,30	320.231,99 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 001719	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	22.540,95	22.540,95	0,00	0,00	22.540,95 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 001747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	169.531,68 D	41.974,55	211.506,23	0,00	0,00	211.506,23 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	169.531,68 D	41.974,55	211.506,23	0,00	0,00	211.506,23 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 001755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.531,68 D	41.974,55	211.506,23	0,00	0,00	211.506,23 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 001756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	169.531,68 D	41.974,55	211.506,23	0,00	0,00	211.506,23 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 001901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	177.870,14 D	86.781,30	265.060,14	22.657,00	23.065,70	241.994,44 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 001961	SERVIÇOS	0,00	177.870,14 D	86.781,30	265.060,14	22.657,00	23.065,70	241.994,44 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 001962	DIÁRIAS	0,00	11.689,63 D	14.054,26	25.743,89	0,00	0,00	25.743,89 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 001963	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.689,63 D	14.054,26	25.743,89	0,00	0,00	25.743,89 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 001964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.689,63 D	14.054,26	25.743,89	0,00	0,00	25.743,89 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 001965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	11.689,63 D	14.054,26	25.743,89	0,00	0,00	25.743,89 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 001974	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.856,20 D	0,00	4.056,20	0,00	200,00	3.856,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 001975	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	3.856,20 D	0,00	4.056,20	0,00	200,00	3.856,20 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 002002	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.800,00 D	0,00	4.000,00	0,00	200,00	3.800,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 002024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍ	0,00	56,20 D	0,00	56,20	0,00	0,00	56,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 002025	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	162.324,31 D	72.727,04	235.260,05	22.657,00	22.865,70	212.394,35 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 002026	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	162.324,31 D	72.727,04	235.260,05	22.657,00	22.865,70	212.394,35 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 002031	PERÍCIAS	0,00	28.249,14 D	0,00	28.358,92	0,00	109,78	28.249,14 D
3.3.2.3.1.02.99.00.00 - 002033	OUTROS SERVIÇOS DE PERÍCIA	0,00	28.249,14 D	0,00	28.358,92	0,00	109,78	28.249,14 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 002035	COMUNICAÇÃO	0,00	3.756,11 D	360,06	4.215,09	0,00	98,92	4.116,17 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00 - 002036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.106,11 D	360,06	2.565,09	0,00	98,92	2.466,17 D
3.3.2.3.1.04.02.00.00 - 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 - 002040	PUBLICIDADE	0,00	43.155,04 D	12.851,26	56.006,30	0,00	0,00	56.006,30 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - 007617	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	43.155,04 D	12.851,26	56.006,30	0,00	0,00	56.006,30 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 007620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	25.347,96 D	6.395,84	31.743,80	0,00	0,00	31.743,80 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00 - 002046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.960,00 D	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00 - 002047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	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 - 002048	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	22.903,36 D	6.395,84	29.299,20	0,00	0,00	29.299,20 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 002057	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	7.190,70 D	1.685,29	8.875,99	300,00	300,00	8.575,99 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 002058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	110,26 D	25,03	135,29	0,00	0,00	135,29 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 002059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.080,44 D	1.660,26	8.740,70	300,00	300,00	8.440,70 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 002062	LOCAÇÕES	0,00	15.413,70 D	5.034,30	20.448,00	0,00	0,00	20.448,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 007628	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	15.087,00 D	5.029,00	20.116,00	0,00	0,00	20.116,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 007629	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	326,70 D	5,30	332,00	0,00	0,00	332,00 D
3.3.2.3.1.15.00.00.00.00 - 007637	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	1.866,54	1.866,54	0,00	0,00	1.866,54 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 002091	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.017,36 D	0,00	3.017,36	0,00	0,00	3.017,36 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 007639	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	544,00 D	408,00	952,00	0,00	0,00	952,00 D
3.3.2.3.1.38.00.00.00.00 - 007643	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME	0,00	205,00 D	180,00	385,00	0,00	0,00	385,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 007645	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUI	0,00	151,45 D	56,70	208,15	0,00	0,00	208,15 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 - 002108	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	232,80	232,80	0,00	0,00	232,80 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 002132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	35.293,85 D	43.656,25	78.950,10	22.357,00	22.357,00	56.593,10 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.349.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	1.682.500,00	1.682.500,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.349.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	1.682.500,00	1.682.500,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002806	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.349.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	1.682.500,00	1.682.500,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.349.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	1.682.500,00	1.682.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 002808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	1.349.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	1.682.500,00	1.682.500,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 002809	COTA RECEBIDA	0,00	1.349.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	1.682.500,00	1.682.500,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	5.388.733,26 D	455.958,95	6.102.422,85	136.499,32	394.229,96	5.708.192,89 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002970	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.388.733,26 D	455.958,95	6.102.422,85	136.499,32	394.229,96	5.708.192,89 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.388.733,26 D	455.958,95	6.102.422,85	136.499,32	394.229,96	5.708.192,89 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 007806	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.013.500,00 D	130.000,00	4.330.000,00	130.000,00	316.500,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002983	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002984	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 007811	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 007814	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 003002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 003003	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	186.500,00 C	0,00	0,00	65.000,00	251.500,00	251.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 003013	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	186.500,00 C	0,00	0,00	65.000,00	251.500,00	251.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.375.233,26 D	325.958,95	1.772.422,85	6.499,32	77.729,96	1.694.692,89 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.375.233,26 D	325.958,95	1.772.422,85	6.499,32	77.729,96	1.694.692,89 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.375.233,26 D	325.958,95	1.772.422,85	6.499,32	77.729,96	1.694.692,89 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.443.497,76 D	324.336,68	1.767.834,44	0,00	0,00	1.767.834,44 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.966,14 D	1.622,27	4.588,41	0,00	0,00	4.588,41 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	71.230,64 C	0,00	0,00	6.499,32	77.729,96	77.729,96 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003034	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	5.388.733,26 C	1.913.923,23	8.691.897,53	2.233.382,86	14.400.090,42	5.708.192,89 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003035	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.388.733,26 C	1.913.923,23	8.691.897,53	2.233.382,86	14.400.090,42	5.708.192,89 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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	
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003050	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.388.733,26 C	1.913.923,23	8.691.897,53	2.233.382,86	14.400.090,42	5.708.192,89 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003051	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.013.500,00 C	1.152.441,09	5.357.910,19	1.152.441,09	9.371.410,19	4.013.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003052	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.638.266,74 C	390.958,95	2.023.922,85	71.499,32	4.342.729,96	2.318.807,11 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 003063	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.375.233,26 C	761.482,14	3.333.987,34	1.080.941,77	5.028.680,23	1.694.692,89 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 007818	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	190.010,80 C	383.408,37	1.711.092,11	354.815,27	1.872.509,81	161.417,70 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 003066	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.836,04 C	375.074,45	1.618.293,71	379.908,37	1.637.963,67	19.669,96 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 003067	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.170.386,42 C	2.999,32	4.601,52	346.218,13	1.518.206,75	1.513.605,23 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 003073	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.375.233,26 C	761.482,14	3.333.987,34	1.080.941,77	5.028.680,23	1.694.692,89 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.375.233,26 C	761.482,14	3.333.987,34	1.080.941,77	5.028.680,23	1.694.692,89 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.375.233,26 C	761.482,14	3.333.987,34	1.080.941,77	5.028.680,23	1.694.692,89 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	190.010,80 C	383.408,37	1.711.092,11	354.815,27	1.872.509,81	161.417,70 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.836,04 C	375.074,45	1.618.293,71	379.908,37	1.637.963,67	19.669,96 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.170.386,42 C	2.999,32	4.601,52	346.218,13	1.518.206,75	1.513.605,23 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003097	CONTROLES DEVEDORES	455.289,90 D	13.634.193,42 D	1.330.155,96	14.888.320,41	123.091,86	502.352,79	14.841.257,52 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003098	ATOS POTENCIAIS	455.289,90 D	876.053,23 D	0,00	420.763,33	0,00	0,00	876.053,23 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003119	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	455.289,90 D	876.053,23 D	0,00	420.763,33	0,00	0,00	876.053,23 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 003130	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	455.289,90 D	876.053,23 D	0,00	420.763,33	0,00	0,00	876.053,23 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	455.289,90 D	876.053,23 D	0,00	420.763,33	0,00	0,00	876.053,23 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 007848	CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.259,90 D	804.777,22 D	0,00	365.517,32	0,00	0,00	804.777,22 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 003140	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.878.078,31 D	505.830,09	10.690.814,37	94.235,54	401.141,51	10.289.672,86 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 003141	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.664.578,31 D	411.594,55	2.077.297,18	0,00	1.124,32	2.076.172,86 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 003142	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.664.578,31 D	411.594,55	2.077.297,18	0,00	1.124,32	2.076.172,86 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 003143	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.349.500,00 D	333.000,00	1.682.500,00	0,00	0,00	1.682.500,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	315.078,31 D	78.594,55	394.797,18	0,00	1.124,32	393.672,86 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003144	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.213.500,00 D	94.235,54	8.613.517,19	94.235,54	400.017,19	8.213.500,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003145	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.213.500,00 D	94.235,54	8.613.517,19	94.235,54	400.017,19	8.213.500,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003146	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.213.500,00 D	94.235,54	8.613.517,19	94.235,54	400.017,19	8.213.500,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003147	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.013.500,00 D	94.235,54	4.413.517,19	94.235,54	400.017,19	4.013.500,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 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 - 003149	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	119.281,65 D	94.235,54	213.517,19	0,00	0,00	213.517,19 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 003150	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	305.781,65 C	0,00	0,00	94.235,54	400.017,19	400.017,19 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 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 - 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 - 003177	OUTROS CONTROLES	0,00	2.880.061,88 D	824.325,87	3.776.742,71	28.856,32	101.211,28	3.675.531,43 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 003178	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.185.222,46 D	376.909,05	1.633.362,15	28.856,32	100.086,96	1.533.275,19 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 003179	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.185.222,46 D	376.909,05	1.633.362,15	28.856,32	100.086,96	1.533.275,19 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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	
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003180	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.190.089,66 D	376.909,05	1.633.362,15	22.657,00	89.020,44	1.544.341,71 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003181	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	4.867,20 C	0,00	0,00	6.199,32	11.066,52	11.066,52 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003183	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.664.578,31 D	411.594,55	2.077.297,18	0,00	1.124,32	2.076.172,86 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	30.261,11 D	35.822,27	66.083,38	0,00	0,00	66.083,38 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	30.261,11 D	35.822,27	66.083,38	0,00	0,00	66.083,38 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003194	CONTROLES CREDORES	455.289,90 C	13.634.193,42 C	2.833.638,63	13.130.339,11	4.040.702,73	27.516.306,73	14.841.257,52 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	455.289,90 C	876.053,23 C	79.912,40	188.328,84	79.912,40	609.092,17	876.053,23 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003248	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	455.289,90 C	876.053,23 C	79.912,40	188.328,84	79.912,40	609.092,17	876.053,23 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003275	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	455.289,90 C	876.053,23 C	79.912,40	188.328,84	79.912,40	609.092,17	876.053,23 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	455.289,90 C	876.053,23 C	79.912,40	188.328,84	79.912,40	609.092,17	876.053,23 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.259,90 C	804.777,22 C	79.657,10	187.323,54	79.657,10	552.840,86	804.777,22 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 007885	A EXECUTAR	439.259,90 C	697.110,78 C	57.300,10	164.966,54	22.357,00	387.874,32	662.167,68 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	107.666,44 C	22.357,00	22.357,00	57.300,10	164.966,54	142.609,54 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.500,00 C	5.500,00 C	255,30	1.005,30	255,30	4.005,30	5.500,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 007886	A EXECUTAR	2.500,00 C	4.750,00 C	255,30	1.005,30	0,00	3.000,00	4.494,70 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	750,00 C	0,00	0,00	255,30	1.005,30	1.005,30 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
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	9.878.078,31 C	1.925.123,82	9.395.651,79	2.336.718,37	19.685.324,65	10.289.672,86 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.664.578,31 C	1.165.430,01	5.462.981,79	1.577.024,56	7.539.154,65	2.076.172,86 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.664.578,31 C	1.165.430,01	5.462.981,79	1.577.024,56	7.539.154,65	2.076.172,86 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	925.568,48 C	899.835,22 C	325.958,95	1.772.422,85	339.499,32	1.760.229,96	913.375,59 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	190.010,80 C	383.408,37	1.711.092,11	354.815,27	1.872.509,81	161.417,70 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 007925	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	925.568,48 D	873.112,49 D	453.063,37	1.974.865,31	458.502,92	2.032.760,85	867.672,94 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 003520	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	925.568,48 D	910.732,44 D	375.074,45	1.618.293,71	379.908,37	1.637.963,67	905.898,52 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	37.619,95 C	77.988,92	356.571,60	78.594,55	394.797,18	38.225,58 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 003308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.447.844,78 C	2.999,32	4.601,52	424.207,05	1.873.654,03	1.869.052,51 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003309	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.213.500,00 C	759.693,81	3.932.670,00	759.693,81	12.146.170,00	8.213.500,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.213.500,00 C	759.693,81	3.932.670,00	759.693,81	12.146.170,00	8.213.500,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.213.500,00 C	759.693,81	3.932.670,00	759.693,81	12.146.170,00	8.213.500,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.013.500,00 C	426.693,81	2.250.170,00	426.693,81	6.263.670,00	4.013.500,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 003314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	2.638.266,74 C	420.194,49	2.172.440,04	100.734,86	4.491.247,15	2.318.807,11 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00 - 003316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	1.375.233,26 C	6.499,32	77.729,96	325.958,95	1.772.422,85	1.694.692,89 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	1.682.500,00	333.000,00	5.882.500,00	4.200.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 003318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	2.850.500,00 C	333.000,00	1.682.500,00	0,00	4.200.000,00	2.517.500,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 003319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	1.349.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	1.682.500,00	1.682.500,00 C



Balancete Contábil

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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	
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 003346 OUTROS CONTROLES	0,00	2.880.061,88 C	828.602,41	3.546.358,48	1.624.071,96	7.221.889,91	3.675.531,43 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 003347 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	0,00	1.185.222,46 C	378.073,77	1.622.895,23	726.126,50	3.156.170,42	1.533.275,19 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 003348 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	1.185.222,46 C	378.073,77	1.622.895,23	726.126,50	3.156.170,42	1.533.275,19 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 003349 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.836,04 C	375.074,45	1.618.293,71	379.908,37	1.637.963,67	19.669,96 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 003350 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.171.988,62 C	0,00	0,00	346.218,13	1.518.206,75	1.518.206,75 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00 - 003351 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	1.602,20 D	2.999,32	4.601,52	0,00	0,00	4.601,52 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 003362 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.664.578,31 C	427.206,37	1.879.379,87	838.800,92	3.955.552,73	2.076.172,86 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 003363 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E:	0,00	1.349.500,00 C	349.217,45	1.522.808,27	682.217,45	3.205.308,27	1.682.500,00 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00 - 007927 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	0,00	179.113,58 C	346.218,13	1.518.206,75	335.999,32	1.687.101,52	168.894,77 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00 - 003523 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	1.170.386,42 C	2.999,32	4.601,52	346.218,13	1.518.206,75	1.513.605,23 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00 - 003364 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁR	0,00	315.078,31 C	77.988,92	356.571,60	156.583,47	750.244,46	393.672,86 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00 - 007928 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT.	0,00	37.619,95 C	77.988,92	356.571,60	78.594,55	394.797,18	38.225,58 C
8.9.2.2.2.00.00.00.00 - 007929 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT.	0,00	277.458,36 C	0,00	0,00	77.988,92	355.447,28	355.447,28 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00 - 003367 CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	30.261,11 C	23.322,27	44.083,38	59.144,54	110.166,76	66.083,38 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00 - 003396 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	30.261,11 C	23.322,27	44.083,38	59.144,54	110.166,76	66.083,38 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00 - 003397 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.500,00 C	23.322,27	44.083,38	35.822,27	66.083,38	22.000,00 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00 - 003398 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	19.158,91 C	0,00	0,00	20.322,95	39.481,86	39.481,86 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00 - 003399 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.602,20 C	0,00	0,00	2.999,32	4.601,52	4.601,52 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	7.830.633,38	48.262.930,74	7.830.633,38	48.262.930,74	0,00
Totais:	0,00	0,00	7.830.633,38	48.262.930,74	7.830.633,38	48.262.930,74	0,00