



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	1.444.346,34 D	417.300,12	4.864.785,32	585.438,85	4.816.757,38	1.276.207,61 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	6.096,77 D	178.408,02 D	410.238,12	4.813.867,90	583.084,85	4.814.403,38	5.561,29 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	92.927,00 D	386.160,71	4.457.404,24	479.086,51	4.457.403,04	1,20 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	92.927,00 D	386.160,71	4.457.404,24	479.086,51	4.457.403,04	1,20 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	92.927,00 D	386.160,71	4.457.404,24	479.086,51	4.457.403,04	1,20 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	41.251,40 D	385.803,96	4.253.371,89	427.054,16	4.253.370,69	1,20 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	41.251,40 D	385.803,96	4.253.371,89	427.054,16	4.253.370,69	1,20 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	394,88 D	333,39	330.010,08	727,07	330.008,88	1,20 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	394,88 D	333,39	330.010,08	727,07	330.008,88	1,20 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	40.856,52 D	385.470,57	3.923.361,81	426.327,09	3.923.361,81	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	51.675,60 D	356,75	204.032,35	52.032,35	204.032,35	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 - 000017 POUPANÇA	0,00	51.675,60 D	356,75	204.032,35	52.032,35	204.032,35	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.01 - 003833 Caixa Econômica Federal	0,00	51.675,60 D	356,75	204.032,35	52.032,35	204.032,35	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 000029 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 000126 CLIENTES	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 000127 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 008188 FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.2.2.1.01.08.00.00.01 - 008103 ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 006760 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	30.282,24 D	18.963,06	297.488,06	47.232,84	297.488,06	2.012,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 006761 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	28.269,78 D	15.023,63	250.548,70	43.293,41	250.548,70	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 006762 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	28.269,78 D	15.023,63	250.548,70	43.293,41	250.548,70	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 006763 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	28.269,78 D	15.023,63	250.548,70	43.293,41	250.548,70	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 006768 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	28.269,78 D	15.023,63	250.548,70	43.293,41	250.548,70	0,00
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	46.939,36	3.939,43	46.939,36	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	46.939,36	3.939,43	46.939,36	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	46.939,36	3.939,43	46.939,36	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	46.939,36	3.939,43	46.939,36	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006894 ESTOQUES	4.084,31 D	50.155,59 D	5.114,35	53.929,71	51.722,31	54.466,39	3.547,63 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 006914 ALMOXARIFADO	4.084,31 D	50.155,59 D	5.114,35	53.929,71	51.722,31	54.466,39	3.547,63 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 006915 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.084,31 D	50.155,59 D	5.114,35	53.929,71	51.722,31	54.466,39	3.547,63 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 006916 MATERIAL DE CONSUMO	4.084,31 D	32.359,27 D	4.327,35	33.336,39	33.138,99	33.873,07	3.547,63 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 006918 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	333,07 D	0,00	333,07	333,07	333,07	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 006919 AUTOPEÇAS	0,00	13.423,00 D	0,00	13.423,00	13.423,00	13.423,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 006645 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.040,25 D	787,00	6.837,25	4.827,25	6.837,25	0,00
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	5.043,19	5.043,19	0,00
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	5.043,19	5.043,19	0,00
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	5.043,19	5.043,19	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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	1.265.938,32 D	7.062,00	50.917,42	2.354,00	2.354,00	1.270.646,32 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 000525 IMOBILIZADO	1.222.082,90 D	1.265.938,32 D	7.062,00	50.917,42	2.354,00	2.354,00	1.270.646,32 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 000526 BENS MÓVEIS	372.692,90 D	416.548,32 D	7.062,00	50.917,42	2.354,00	2.354,00	421.256,32 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00 - 000527 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	372.692,90 D	416.548,32 D	7.062,00	50.917,42	2.354,00	2.354,00	421.256,32 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00 - 000528 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	36.235,91 D	37.338,33 D	0,00	1.102,42	0,00	0,00	37.338,33 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00 - 006833 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	515,00 D	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - 000530 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	20.488,65 D	21.076,07 D	0,00	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, EQUIPAMEN	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	78.807,27 D	7.062,00	48.340,00	2.354,00	2.354,00	83.515,27 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - 006844 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	37.529,27 D	78.807,27 D	7.062,00	48.340,00	2.354,00	2.354,00	83.515,27 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	104.565,27 D	0,00	650,00	0,00	0,00	104.565,27 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	103.123,09 D	0,00	650,00	0,00	0,00	103.123,09 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, 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 - 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	1.334.559,89 C	4.679.288,06	9.395.024,48	4.620.935,78	9.443.052,42	1.276.207,61 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000673 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	106.380,22 C	702.371,28	5.418.107,70	595.991,06	5.418.107,70	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000674 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	28.593,29 C	432.262,44	3.415.137,19	403.669,15	3.415.137,19	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000675 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	362.701,72	2.875.659,54	362.701,72	2.875.659,54	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000676 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	362.701,72	2.875.659,54	362.701,72	2.875.659,54	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 006970 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	362.701,72	2.875.659,54	362.701,72	2.875.659,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 006971 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DC	0,00	0,00	298.378,85	2.107.552,03	298.378,85	2.107.552,03	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00 - 000683 AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	64.322,87	768.107,51	64.322,87	768.107,51	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 006987 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	28.593,29 C	69.560,72	539.477,65	40.967,43	539.477,65	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 000720 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.593,29 C	69.560,72	539.477,65	40.967,43	539.477,65	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 000721 INSS A PAGAR	0,00	28.593,29 C	69.560,72	539.477,65	40.967,43	539.477,65	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 000722 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	28.593,29 C	69.560,72	539.477,65	40.967,43	539.477,65	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 000867 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	31.219,14 C	125.433,25	806.113,44	94.214,11	806.113,44	0,00



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	
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 000868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	31.219,14 C	125.433,25	806.113,44	94.214,11	806.113,44	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	31.219,14 C	125.433,25	806.113,44	94.214,11	806.113,44	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 000870	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	29.255,51 C	121.462,98	788.110,76	92.207,47	788.110,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 007069	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	29.255,51 C	121.462,98	788.110,76	92.207,47	788.110,76	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00 - 000874	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.963,63 C	3.970,27	18.002,68	2.006,64	18.002,68	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00 - 007076	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	1.963,63 C	3.970,27	18.002,68	2.006,64	18.002,68	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	46.567,79 C	144.675,59	1.196.857,07	98.107,80	1.196.857,07	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	43.567,79 C	126.449,11	930.811,74	82.881,32	930.811,74	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 001037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.567,79 C	126.449,11	930.811,74	82.881,32	930.811,74	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 001038	CONSIGNAÇÕES	0,00	43.567,79 C	126.449,11	930.811,74	82.881,32	930.811,74	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 001040	INSS	0,00	6.396,87 C	12.781,77	82.142,94	6.384,90	82.142,94	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	6.396,86 C	12.781,76	82.136,75	6.384,90	82.136,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	Inss -SOBRE TERCEIROS	0,00	0,01 C	0,01	6,19	0,00	6,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 001042	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	40,41 C	25.927,15	369.320,41	25.886,74	369.320,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte II	0,00	0,00	25.867,59	369.134,86	25.867,59	369.134,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 008137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte II	0,00	40,41 C	59,56	185,55	19,15	185,55	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 001046	ISS	0,00	0,00	723,70	3.629,20	723,70	3.629,20	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	723,70	3.629,20	723,70	3.629,20	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 001049	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	6.201,36	77.577,17	6.201,36	77.577,17	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	6.201,36	77.577,17	6.201,36	77.577,17	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 001051	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.379,16	17.544,12	1.379,16	17.544,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 008141	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	669,86	8.818,26	669,86	8.818,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	709,30	8.725,86	709,30	8.725,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 001053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.873,02 C	52.565,92	332.516,75	28.692,90	332.516,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func. - CEF	0,00	23.873,02 C	52.565,92	332.516,75	28.692,90	332.516,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 001056	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	13.257,49 C	26.870,05	48.081,15	13.612,56	48.081,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 008203	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	40,00	700,00	40,00	700,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	10.822,85 C	22.566,94	23.691,26	11.744,09	23.691,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 008207	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	4.526,78	0,00	4.526,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.10 - 006378	DESCONTO DE FALTAS	0,00	1.314,72 C	1.314,72	1.314,72	0,00	1.314,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 006379	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.119,92 C	2.239,84	2.239,84	1.119,92	2.239,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA L	0,00	0,00	690,00	15.590,00	690,00	15.590,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.13 - 008228	PIS	0,00	0,00	2,59	2,59	2,59	2,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.14 - 008229	CONFINS	0,00	0,00	11,97	11,97	11,97	11,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.15 - 008230	CSLL	0,00	0,00	3,99	3,99	3,99	3,99	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 001068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.000,00 C	18.226,48	266.045,33	15.226,48	266.045,33	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 001069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	3.000,00 C	18.226,48	266.045,33	15.226,48	266.045,33	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 001074	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 001075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	15.226,48	263.045,33	15.226,48	263.045,33	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 007264	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.228.179,67 C	1.228.179,67 C	3.976.916,78	3.976.916,78	4.024.944,72	4.024.944,72	1.276.207,61 C

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

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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	
2.3.1.0.0.00.00.00.00 - 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	3.976.916,78	3.976.916,78	4.024.944,72	4.024.944,72	62.793,49 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 001559	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.765,55 C	14.765,55 C	3.976.916,78	3.976.916,78	4.024.944,72	4.024.944,72	62.793,49 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 001560	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	14.765,55 C	14.765,55 C	3.976.916,78	3.976.916,78	4.024.944,72	4.024.944,72	62.793,49 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 001561	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.444,72 C	11.444,72 C	3.976.916,78	3.976.916,78	4.013.500,00	4.013.500,00	48.027,94 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	11.444,72	11.444,72	14.765,55 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 007390	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.570.713,55 D	579.850,25	4.356.635,08	4.150.563,80	4.356.635,08	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 007391	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.861.837,86 D	403.669,15	3.410.610,41	3.265.507,01	3.410.610,41	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 007392	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.363.327,64 D	362.701,72	2.871.132,76	2.726.029,36	2.871.132,76	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 001640	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	89.942,92 D	0,00	89.942,92	89.942,92	89.942,92	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 001641	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	89.942,92 D	0,00	89.942,92	89.942,92	89.942,92	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001642	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	89.942,92 D	0,00	89.942,92	89.942,92	89.942,92	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 001663	13º SALÁRIO	0,00	89.942,92 D	0,00	89.942,92	89.942,92	89.942,92	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	2.273.384,72 D	362.701,72	2.781.189,84	2.636.086,44	2.781.189,84	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	2.273.384,72 D	362.701,72	2.781.189,84	2.636.086,44	2.781.189,84	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 001689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	2.273.384,72 D	362.701,72	2.781.189,84	2.636.086,44	2.781.189,84	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 001690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.558.500,45 D	298.378,85	1.863.033,44	1.856.879,30	1.863.033,44	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 001712	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	16.906,45 D	0,00	16.906,45	16.906,45	16.906,45	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00 - 007421	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.174,80 D	0,00	2.174,80	2.174,80	2.174,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 003443	SUBSÍDIOS	0,00	641.846,34 D	64.322,87	768.107,51	706.169,21	768.107,51	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 001719	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	53.956,68 D	0,00	130.967,64	53.956,68	130.967,64	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 001747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	498.510,22 D	40.967,43	539.477,65	539.477,65	539.477,65	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	498.510,22 D	40.967,43	539.477,65	539.477,65	539.477,65	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 001755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	498.510,22 D	40.967,43	539.477,65	539.477,65	539.477,65	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 001756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	498.510,22 D	40.967,43	539.477,65	539.477,65	539.477,65	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 001901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	708.875,69 D	175.662,32	945.505,89	884.538,01	945.505,89	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 001902	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	51.722,31	51.722,31	51.722,31	51.722,31	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 001903	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	51.722,31	51.722,31	51.722,31	51.722,31	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 001904	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.722,31	51.722,31	51.722,31	51.722,31	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - 007597	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	51.722,31	51.722,31	51.722,31	51.722,31	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 001961	SERVIÇOS	0,00	708.875,69 D	123.940,01	893.783,58	832.815,70	893.783,58	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 001962	DIÁRIAS	0,00	104.331,71 D	28.383,26	132.967,97	132.714,97	132.967,97	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 001963	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.331,71 D	28.383,26	132.967,97	132.714,97	132.967,97	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 001964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	104.331,71 D	28.383,26	132.967,97	132.714,97	132.967,97	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 001965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	104.331,71 D	28.383,26	132.967,97	132.714,97	132.967,97	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 001974	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.087,06 D	2.297,72	21.584,78	21.384,78	21.584,78	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 001975	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	19.087,06 D	2.297,72	21.584,78	21.384,78	21.584,78	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 002002	ESTAGIÁRIOS	0,00	19.030,86 D	2.297,72	21.528,58	21.328,58	21.528,58	0,00



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	
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 002024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	56,20 D	0,00	56,20	56,20	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002025	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	585.456,92 D	93.259,03	739.230,83	678.715,95	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002026	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	585.456,92 D	93.259,03	739.230,83	678.715,95	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 - 002031	PERÍCIAS	0,00	28.499,14 D	0,00	28.608,92	28.499,14	0,00
3.3.2.3.1.02.99.00.00.00 - 002033	OUTROS SERVIÇOS DE PERÍCIA	0,00	28.499,14 D	0,00	28.608,92	28.499,14	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 002035	COMUNICAÇÃO	0,00	33.336,14 D	3.718,46	37.153,52	37.054,60	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 - 002036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.896,24 D	418,46	5.413,62	5.314,70	0,00
3.3.2.3.1.04.02.00.00.00 - 007615	CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.650,00 D	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00 - 002039	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	26.789,90 D	3.300,00	30.089,90	30.089,90	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 002040	PUBLICIDADE	0,00	107.763,86 D	6.251,26	114.015,12	114.015,12	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 007617	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	107.763,86 D	6.251,26	114.015,12	114.015,12	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 007620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	78.199,19 D	6.505,84	89.590,87	84.705,03	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00 - 007621	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 - 002046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.110,00 D	0,00	3.180,00	3.110,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 002047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	484,60 D	0,00	484,60	484,60	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 002048	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	74.604,59 D	5.605,84	85.026,27	80.210,43	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 007622	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.830,00 D	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00 - 007623	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	0,00	2.830,00 D	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 002057	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	15.696,04 D	2.006,64	18.002,68	17.702,68	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 002058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	327,91 D	25,03	352,94	352,94	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 002059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.368,13 D	1.981,61	17.649,74	17.349,74	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 007626	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.450,00 D	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 002062	LOCAÇÕES	0,00	88.041,44 D	22.020,70	140.469,38	110.062,14	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 007628	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	86.959,44 D	21.770,70	139.137,38	108.730,14	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 007629	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	332,00 D	0,00	332,00	332,00	0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.00 - 002067	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	0,00	750,00 D	250,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.15.00.00.00.00 - 007637	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	1.866,54 D	0,00	1.866,54	1.866,54	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 002091	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.017,36 D	5.043,19	8.060,55	8.060,55	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 - 002092	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	806,00 D	0,00	806,00	806,00	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 007639	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.792,00 D	280,00	2.352,00	2.072,00	0,00
3.3.2.3.1.38.00.00.00.00 - 007643	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME	0,00	577,85 D	0,00	577,85	577,85	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 007645	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUI	0,00	208,15 D	0,00	208,15	208,15	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 - 002108	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	658,20 D	0,00	658,20	658,20	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 002132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JU	0,00	213.715,01 D	47.432,94	285.581,05	261.147,95	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002281	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	518,78	518,78	518,78	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002282	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	518,78	518,78	518,78	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002295	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	0,00	518,78	518,78	518,78	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 002296	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	0,00	518,78	518,78	518,78	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 - 002297	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - II	0,00	0,00	518,78	518,78	518,78	0,00
3.5.1.2.2.01.03.00.00.00 - 008084	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRES	0,00	0,00	518,78	518,78	518,78	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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 - 002575 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.680.500,00 C	4.013.500,00	4.013.500,00	333.000,00	4.013.500,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 002805 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.680.500,00 C	4.013.500,00	4.013.500,00	333.000,00	4.013.500,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 002806 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	3.680.500,00 C	4.013.500,00	4.013.500,00	333.000,00	4.013.500,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 002807 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.680.500,00 C	4.013.500,00	4.013.500,00	333.000,00	4.013.500,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 002808 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	3.680.500,00 C	4.013.500,00	4.013.500,00	333.000,00	4.013.500,00	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 002809 COTA RECEBIDA	0,00	3.680.500,00 C	4.013.500,00	4.013.500,00	333.000,00	4.013.500,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002969 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	7.744.411,02 D	1.914.064,16	10.798.983,16	9.658.475,18	10.798.983,16	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002970 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.744.411,02 D	1.914.064,16	10.798.983,16	9.658.475,18	10.798.983,16	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 002980 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.744.411,02 D	1.914.064,16	10.798.983,16	9.658.475,18	10.798.983,16	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 007806 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.013.500,00 D	874.032,00	5.651.604,00	4.887.532,00	5.651.604,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 007807 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951 CREDITO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 002983 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	288.786,00 D	27.490,00	316.276,00	316.276,00	316.276,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 002984 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	288.786,00 D	27.490,00	316.276,00	316.276,00	316.276,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 007811 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	343.766,00	632.552,00	343.766,00	632.552,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 007814 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	288.786,00 D	27.490,00	316.276,00	316.276,00	316.276,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 003002 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	288.786,00 C	316.276,00	316.276,00	27.490,00	316.276,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 003003 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	475.286,00 C	502.776,00	502.776,00	27.490,00	502.776,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 003013 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	475.286,00 C	502.776,00	502.776,00	27.490,00	502.776,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 003020 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.730.911,02 D	1.040.032,16	5.147.379,16	4.770.943,18	5.147.379,16	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 003021 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	122.000,00	244.000,00	122.000,00	244.000,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 003022 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	122.000,00 D	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	122.000,00 C	122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.730.911,02 D	918.032,16	4.903.379,16	4.648.943,18	4.903.379,16	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	0,00	3.730.911,02 D	918.032,16	4.903.379,16	4.648.943,18	4.903.379,16	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.969.678,77 D	469.209,50	4.438.888,27	4.438.888,27	4.438.888,27	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	15.668,23 D	3.623,09	19.291,32	19.291,32	19.291,32	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	254.435,98 C	445.199,57	445.199,57	190.763,59	445.199,57	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003034 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	7.744.411,02 C	11.077.393,61	32.176.041,48	3.332.982,59	32.176.041,48	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 003035 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.744.411,02 C	11.077.393,61	32.176.041,48	3.332.982,59	32.176.041,48	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003050 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.744.411,02 C	11.077.393,61	32.176.041,48	3.332.982,59	32.176.041,48	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003051 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.013.500,00 C	5.789.118,09	18.626.247,08	1.775.618,09	18.626.247,08	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003052 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	282.588,98 C	500.842,57	5.083.475,57	218.253,59	5.083.475,57	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 003053 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 003061 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 003063 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.730.911,02 C	5.288.275,52	13.420.771,51	1.557.364,50	13.420.771,51	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 007818 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	41.457,80 C	703.538,98	4.909.011,52	662.081,18	4.909.011,52	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 003066 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	58.312,43 C	571.422,17	4.481.295,96	513.109,74	4.481.295,96	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 003067 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.631.140,79 C	4.013.314,37	4.030.464,03	382.173,58	4.030.464,03	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 003073 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.730.911,02 C	5.288.275,52	13.549.794,40	1.557.364,50	13.549.794,40	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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	
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 003074	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 003075	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.730.911,02 C	5.288.275,52	13.427.794,40	1.557.364,50	13.427.794,40	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.730.911,02 C	5.288.275,52	13.427.794,40	1.557.364,50	13.427.794,40	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	41.457,80 C	703.538,98	4.909.011,52	662.081,18	4.909.011,52	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.312,43 C	571.422,17	4.483.792,07	513.109,74	4.483.792,07	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.631.140,79 C	4.013.314,37	4.034.990,81	382.173,58	4.034.990,81	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003097	CONTROLES DEVEDORES	455.289,90 D	22.281.347,00 D	3.715.113,95	26.987.339,34	25.434.690,74	26.880.859,03	561.770,21 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003098	ATOS POTENCIAIS	455.289,90 D	1.054.953,23 D	858,46	600.521,79	494.042,68	494.042,68	561.769,01 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003119	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	455.289,90 D	1.054.953,23 D	858,46	600.521,79	494.042,68	494.042,68	561.769,01 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003130	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	455.289,90 D	1.054.953,23 D	858,46	600.521,79	494.042,68	494.042,68	561.769,01 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	455.289,90 D	1.054.953,23 D	858,46	600.521,79	494.042,68	494.042,68	561.769,01 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 007848	CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.259,90 D	919.677,22 D	858,46	481.275,78	427.037,38	427.037,38	493.498,30 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	3.005,30	3.005,30	2.494,70 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 007850	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 D	122.650,00 D	0,00	110.800,00	64.000,00	64.000,00	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	12.778.609,39 D	2.725.220,40	16.682.763,64	15.503.829,79	16.682.763,64	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003141	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.565.109,39 D	1.366.961,69	5.937.722,18	5.932.071,08	5.937.722,18	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003142	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.565.109,39 D	1.366.961,69	5.937.722,18	5.932.071,08	5.937.722,18	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003143	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.680.500,00 D	1.292.544,33	4.973.044,33	4.973.044,33	4.973.044,33	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	884.609,39 D	74.417,36	964.677,85	959.026,75	964.677,85	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003144	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.213.500,00 D	1.358.258,71	10.745.041,46	9.571.758,71	10.745.041,46	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003145	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.213.500,00 D	1.358.258,71	10.745.041,46	9.571.758,71	10.745.041,46	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003146	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.213.500,00 D	1.358.258,71	10.745.041,46	9.571.758,71	10.745.041,46	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003147	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.013.500,00 D	1.357.739,93	6.544.522,68	5.371.239,93	6.544.522,68	0,00
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	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 003149	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	986.782,75 D	92.228,59	1.079.011,34	1.079.011,34	1.079.011,34	0,00
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 003150	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	1.173.282,75 C	1.265.511,34	1.265.511,34	92.228,59	1.265.511,34	0,00
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	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
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	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
7.2.2.1.1.03.00.00.00.00 - 003155	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	0,00	518,78	518,78	518,78	518,78	0,00
7.2.2.1.1.03.01.00.00.00 - 003156	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TF	0,00	0,00	518,78	518,78	518,78	518,78	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003177	OUTROS CONTROLES	0,00	8.447.784,38 D	989.035,09	9.704.053,91	9.436.818,27	9.704.052,71	1,20 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003178	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.689.453,22 D	567.806,82	4.518.843,38	4.257.260,04	4.518.843,38	0,00
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003179	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	3.689.453,22 D	567.806,82	4.518.843,38	4.257.260,04	4.518.843,38	0,00
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003180	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.742.550,30 D	512.775,39	4.463.811,95	4.255.325,69	4.463.811,95	0,00
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003181	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	53.097,08 C	55.031,43	55.031,43	1.934,35	55.031,43	0,00
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003183	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	4.565.109,39 D	407.936,14	4.978.696,63	4.973.044,33	4.978.695,43	1,20 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	193.221,77 D	13.292,13	206.513,90	206.513,90	206.513,90	0,00

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

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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	
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003190 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	193.221,77 D	13.292,13	206.513,90	206.513,90	206.513,90	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003194 CONTROLES CREDORES	455.289,90 C	22.281.347,00 C	27.936.956,47	62.780.233,76	6.217.379,68	62.886.714,07	561.770,21 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003195 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	455.289,90 C	1.054.953,23 C	542.210,48	1.107.245,52	49.026,26	1.213.724,63	561.769,01 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003248 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	455.289,90 C	1.054.953,23 C	542.210,48	1.107.245,52	49.026,26	1.213.724,63	561.769,01 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003275 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	455.289,90 C	1.054.953,23 C	542.210,48	1.107.245,52	49.026,26	1.213.724,63	561.769,01 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	455.289,90 C	1.054.953,23 C	542.210,48	1.107.245,52	49.026,26	1.213.724,63	561.769,01 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.259,90 C	919.677,22 C	474.955,18	969.234,92	48.776,26	1.023.473,32	493.498,30 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 007885 A EXECUTAR	439.259,90 C	540.557,64 C	47.917,80	484.617,46	858,46	538.855,86	493.498,30 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	379.119,58 C	427.037,38	484.617,46	47.917,80	484.617,46	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.500,00 C	5.500,00 C	3.255,30	10.010,60	250,00	10.005,30	2.494,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 007886 A EXECUTAR	2.500,00 C	2.744,70 C	250,00	5.005,30	0,00	5.000,00	2.494,70 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	2.755,30 C	3.005,30	5.005,30	250,00	5.005,30	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 C	122.650,00 C	64.000,00	128.000,00	0,00	174.800,00	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	64.000,00	0,00	110.800,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386 EXECUTADOS	0,00	64.000,00 C	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
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	12.778.609,39 C	17.083.676,93	42.748.378,95	4.305.067,54	42.748.378,95	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003304 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.565.109,39 C	7.765.764,81	20.730.300,50	3.200.655,42	20.730.300,50	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003305 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.565.109,39 C	7.765.764,81	20.730.300,50	3.200.655,42	20.730.300,50	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003306 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	925.568,48 C	875.157,46 C	1.398.921,05	5.384.268,05	523.763,59	4.458.699,57	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003307 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	41.457,80 C	703.538,98	4.909.011,52	662.081,18	4.909.011,52	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 007925 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	925.568,48 D	823.688,26 D	689.926,10	5.446.492,59	1.513.614,36	6.372.061,07	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 003520 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	925.568,48 D	867.256,05 D	571.422,17	4.481.295,96	1.438.678,22	5.406.864,44	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	43.567,79 C	118.503,93	965.196,63	74.936,14	965.196,63	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 003308 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.472.182,39 C	4.973.378,68	4.990.528,34	501.196,29	4.990.528,34	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003309 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.213.500,00 C	9.317.912,12	22.018.078,45	1.104.412,12	22.018.078,45	0,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003310 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.213.500,00 C	9.317.912,12	22.018.078,45	1.104.412,12	22.018.078,45	0,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003311 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.213.500,00 C	9.317.912,12	22.018.078,45	1.104.412,12	22.018.078,45	0,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003312 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.013.500,00 C	4.784.393,34	10.456.559,67	770.893,34	10.456.559,67	0,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 003314 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	282.588,98 C	580.649,73	5.876.380,08	298.060,75	5.876.380,08	0,00
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 003315 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00 - 003316 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EN	0,00	3.730.911,02 C	4.203.743,61	4.458.179,59	472.832,59	4.458.179,59	0,00
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 003317 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.200.000,00 C	4.533.000,00	11.561.000,00	333.000,00	11.561.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 003318 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	519.500,00 C	519.500,00	7.547.500,00	0,00	7.547.500,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 003319 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	3.680.500,00 C	4.013.500,00	4.013.500,00	333.000,00	4.013.500,00	0,00
8.2.2.1.1.03.00.00.00.00 - 003320 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	518,78	518,78	518,78	518,78	0,00
8.2.2.1.1.03.01.00.00.00 - 003321 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A T	0,00	0,00	518,78	518,78	518,78	518,78	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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	8.447.784,38 C	10.311.069,06	18.924.609,29	1.863.285,88	18.924.610,49	1,20 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 003347 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	0,00	3.689.453,22 C	4.597.693,77	8.529.244,00	908.240,55	8.529.244,00	0,00
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 003348 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	3.689.453,22 C	4.597.693,77	8.529.244,00	908.240,55	8.529.244,00	0,00
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 003349 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.312,43 C	571.422,17	4.481.295,96	513.109,74	4.481.295,96	0,00
8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 003350 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.643.763,67 C	4.025.937,25	4.034.990,81	382.173,58	4.034.990,81	0,00
8.9.1.1.9.00.00.00.00 - 003351 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	12.622,88 D	334,35	12.957,23	12.957,23	12.957,23	0,00
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 003362 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	4.565.109,39 C	5.475.094,95	9.987.227,76	909.986,76	9.987.228,96	1,20 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 003363 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E:	0,00	3.680.500,00 C	4.396.526,71	8.061.966,82	716.027,91	8.061.968,02	1,20 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00 - 007927 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	0,00	49.359,21 C	382.693,56	4.030.984,01	333.335,55	4.030.985,21	1,20 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00 - 003523 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	3.631.140,79 C	4.013.833,15	4.030.982,81	382.692,36	4.030.982,81	0,00
8.9.2.2.0.00.00.00.00 - 003364 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁR	0,00	884.609,39 C	1.078.568,24	1.925.260,94	193.958,85	1.925.260,94	0,00
8.9.2.2.1.00.00.00.00 - 007928 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	0,00	43.567,79 C	119.022,71	965.715,41	75.454,92	965.715,41	0,00
8.9.2.2.2.00.00.00.00 - 007929 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	0,00	841.041,60 C	959.545,53	959.545,53	118.503,93	959.545,53	0,00
8.9.4.0.0.00.00.00.00 - 003367 CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	193.221,77 C	238.280,34	408.137,53	45.058,57	408.137,53	0,00
8.9.4.3.0.00.00.00.00 - 003396 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	193.221,77 C	238.280,34	408.137,53	45.058,57	408.137,53	0,00
8.9.4.3.1.00.00.00.00 - 003397 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	23.516,78 C	36.808,91	206.590,00	13.292,13	206.590,00	0,00
8.9.4.3.2.00.00.00.00 - 003398 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	157.082,11 C	188.514,20	188.590,30	31.432,09	188.590,30	0,00
8.9.4.3.3.00.00.00.00 - 003399 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	12.622,88 C	12.957,23	12.957,23	334,35	12.957,23	0,00
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	54.333.466,62	155.372.542,62	54.333.466,62	155.372.542,62	0,00
Totais:	0,00	0,00	54.333.466,62	155.372.542,62	54.333.466,62	155.372.542,62	0,00