



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 - 0001	ATIVO	1.311.476,84 D	1.311.476,84 D	475.388,41	475.388,41	368.876,49	368.876,49	1.417.988,76 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	100.075,18 D	100.075,18 D	473.021,41	473.021,41	367.499,49	367.499,49	205.597,10 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.062,72 D	98.062,72 D	459.375,88	459.375,88	361.135,70	361.135,70	196.302,90 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.062,72 D	98.062,72 D	459.375,88	459.375,88	361.135,70	361.135,70	196.302,90 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	98.062,72 D	98.062,72 D	459.375,88	459.375,88	361.135,70	361.135,70	196.302,90 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0007	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONT	98.062,72 D	98.062,72 D	309.375,88	309.375,88	361.135,70	361.135,70	46.302,90 D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.00 - 3825	OUTRAS CONTAS	98.062,72 D	98.062,72 D	309.375,88	309.375,88	361.135,70	361.135,70	46.302,90 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.00 - 3830	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00 D	1.000,00	1.000,00	106,93	106,93	893,07 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.01 - 3831	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00 D	1.000,00	1.000,00	106,93	106,93	893,07 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	98.062,72 D	98.062,72 D	308.375,88	308.375,88	361.028,77	361.028,77	45.409,83 D
1.1.1.1.1.04.00.00.00.00 - 0008	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.00 - 0009	POUPANÇAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	10.775,32	10.775,32	5.298,19	5.298,19	7.489,59 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00 D	10.775,32	10.775,32	1.663,32	1.663,32	9.112,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0094	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIRO	0,00	0,00 D	10.775,32	10.775,32	1.663,32	1.663,32	9.112,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0095	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00 D	10.775,32	10.775,32	1.663,32	1.663,32	9.112,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 0103	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00 D	10.775,32	10.775,32	1.663,32	1.663,32	9.112,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	3.634,87	3.634,87	1.622,41 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 0149	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	3.634,87	3.634,87	1.622,41 C
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 0176	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	3.634,87	3.634,87	1.622,41 C
1.1.3.8.1.99.00.00.00.04 - 3837	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 - 3839	E.A.Inss Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,87	3.634,87	3.634,87 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 0217	ESTOQUES	0,00	0,00 C	2.870,21	2.870,21	1.065,60	1.065,60	1.804,61 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 0235	ALMOXARIFADO	0,00	0,00 C	2.870,21	2.870,21	1.065,60	1.065,60	1.804,61 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 0236	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 C	2.870,21	2.870,21	1.065,60	1.065,60	1.804,61 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 0237	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.365,20	1.365,20	0,00	0,00	1.365,20 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 0239	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	359,41	359,41	0,00	0,00	359,41 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 - 0244	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.145,60	1.145,60	1.065,60	1.065,60	80,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0291	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.211.401,66 D	1.211.401,66 D	2.367,00	2.367,00	1.377,00	1.377,00	1.212.391,66 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0525	IMOBILIZADO	1.211.401,66 D	1.211.401,66 D	2.367,00	2.367,00	1.377,00	1.377,00	1.212.391,66 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0526	BENS MOVEIS	362.011,66 D	362.011,66 D	2.367,00	2.367,00	1.377,00	1.377,00	363.001,66 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0527	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	362.011,66 D	362.011,66 D	2.367,00	2.367,00	1.377,00	1.377,00	363.001,66 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0528	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.388,96 D	14.388,96 D	990,00	990,00	0,00	0,00	15.378,96 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0530	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.782,95 D	6.782,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,95 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 0533	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	639,84 D	639,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	639,84 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2013

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

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	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 0542	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E I	6.966,17 D	6.966,17 D	990,00	990,00	0,00	0,00	7.956,17 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0543	BENS DE INFORMATICA	19.182,24 D	19.182,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.182,24 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 0544	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.182,24 D	19.182,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.182,24 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 0546	MOVEIS E UTENSILIOS	115.752,40 D	115.752,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.752,40 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 0547	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	80.356,68 D	80.356,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.356,68 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 0549	MOBILIARIO EM GERAL	35.395,72 D	35.395,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.395,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 0551	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC/A	102.578,07 D	102.578,07 D	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	102.578,07 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 0552	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	240,00 D	240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 0553	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	46,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 0556	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	101.752,09 D	101.752,09 D	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	101.752,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 0557	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	539,98 D	539,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539,98 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 0559	VEICULOS	110.095,00 D	110.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110.095,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 0561	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	110.095,00 D	110.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110.095,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 0573	DEMAIS BENS MOVEIS	14,99 D	14,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 0575	OUTROS BENS MOVEIS	14,99 D	14,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0576	BENS IMOVEIS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 0577	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 - 0578	BENS DE USO ESPECIAL	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00 - 0580	EDIFICIOS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.311.476,84 C	1.311.476,84 C	280.913,01	280.913,01	339.290,94	339.290,94	1.369.854,77 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	98.062,72 C	98.062,72 C	280.913,01	280.913,01	339.290,94	339.290,94	156.440,65 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0674	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENC	0,00	0,00	244.973,54	244.973,54	244.973,54	244.973,54	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0675	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	244.973,54	244.973,54	244.973,54	244.973,54	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0676	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	244.973,54	244.973,54	244.973,54	244.973,54	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0677	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	244.973,54	244.973,54	244.973,54	244.973,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 0678	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERC	0,00	0,00	244.973,54	244.973,54	244.973,54	244.973,54	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0867	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.062,72 C	98.062,72 C	12.395,10	12.395,10	25.565,10	25.565,10	111.232,72 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO I	98.062,72 C	98.062,72 C	12.395,10	12.395,10	25.565,10	25.565,10	111.232,72 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	98.062,72 C	98.062,72 C	12.395,10	12.395,10	25.565,10	25.565,10	111.232,72 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0870	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.395,10	12.395,10	24.195,84	24.195,84	11.800,74 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0872	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	0,00	12.395,10	12.395,10	24.195,84	24.195,84	11.800,74 C
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0873	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00 - 0886	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,26	1.369,26	1.369,26 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00 - 0888	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,26	1.369,26	1.369,26 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.544,37	23.544,37	68.752,30	68.752,30	45.207,93 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00 D	12.769,05	12.769,05	57.976,98	57.976,98	45.207,93 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	12.769,05	12.769,05	57.976,98	57.976,98	45.207,93 C

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2013

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

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	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00 D	12.769,05	12.769,05	57.976,98	57.976,98	45.207,93 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,29	6.241,29	6.241,29 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,29	6.241,29	6.241,29 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.696,57	22.696,57	22.696,57 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	0,00	0,00	0,00	22.696,57	22.696,57	22.696,57 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3845	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.197,68	3.197,68	3.197,68	3.197,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3842	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.197,68	3.197,68	3.197,68	3.197,68	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	2.212,33	2.212,33	2.212,33	2.212,33	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847	UNIMED	0,00	0,00	2.212,33	2.212,33	2.212,33	2.212,33	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL	0,00	0,00	410,00	410,00	432,11	432,11	22,11 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	22,11	22,11 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849	Sindicato Municipal	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	6.909,04	6.909,04	23.038,49	23.038,49	16.129,45 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3851	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	592,69	592,69	592,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	0,00	6.909,04	6.909,04	22.445,80	22.445,80	15.536,76 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00 D	40,00	40,00	92,51	92,51	52,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	40,00	40,00	50,00	50,00	10,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 3862	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	42,51	42,51 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 1068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.775,32	10.775,32	10.775,32	10.775,32	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 1069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.775,32	10.775,32	10.775,32	10.775,32	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 1075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	10.775,32	10.775,32	10.775,32	10.775,32	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1373	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 1374	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 - 1375	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 - 1376	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00 D	265.764,75	265.764,75	5.565,37	5.565,37	260.199,38 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1638	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00 C	244.973,54	244.973,54	5.297,29	5.297,29	239.676,25 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 1639	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00 C	244.973,54	244.973,54	5.297,29	5.297,29	239.676,25 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 1687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEI	0,00	0,00 C	244.973,54	244.973,54	5.297,29	5.297,29	239.676,25 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 1688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PI	0,00	0,00 C	244.973,54	244.973,54	5.297,29	5.297,29	239.676,25 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 1689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	0,00	0,00 C	244.973,54	244.973,54	5.297,29	5.297,29	239.676,25 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 1690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	221.512,82	221.512,82	0,00	0,00	221.512,82 D
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00 - 1692	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 1711	13. SALÁRIO	0,00	0,00	7.287,40	7.287,40	5.297,29	5.297,29	1.990,11 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - 1712	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.711,01	5.711,01	0,00	0,00	5.711,01 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	
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - 1713	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.512,31	8.512,31	0,00	0,00	8.512,31 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00 D	20.791,21	20.791,21	268,08	268,08	20.523,13 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 1961	SERVIÇOS	0,00	0,00 D	20.791,21	20.791,21	268,08	268,08	20.523,13 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 1962	DIARIAS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 1963	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 1964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 1965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 2025	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00 D	20.541,21	20.541,21	268,08	268,08	20.273,13 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 2026	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	20.541,21	20.541,21	268,08	268,08	20.273,13 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 2035	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.745,77	4.745,77	0,00	0,00	4.745,77 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 - 2036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.445,77	1.445,77	0,00	0,00	1.445,77 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00 - 2039	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 2040	PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 2041	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 2044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 2047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 2052	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	268,08	268,08	268,08	268,08	0,00
3.3.2.3.1.07.99.00.00.00 - 2056	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	268,08	268,08	268,08	268,08	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 2057	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	1.369,26	1.369,26	0,00	0,00	1.369,26 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 2058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	18,16	18,16	0,00	0,00	18,16 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 2059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.351,10	1.351,10	0,00	0,00	1.351,10 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 2062	LOCAÇÕES	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 2065	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 2068	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	268,08	268,08	0,00	0,00	268,08 D
3.3.2.3.1.11.04.00.00.00 - 2072	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	268,08	268,08	0,00	0,00	268,08 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 2096	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	59,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 2110	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	665,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 2132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.066,02	10.066,02	0,00	0,00	10.066,02 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	308.333,37	308.333,37	308.333,37 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	308.333,37	308.333,37	308.333,37 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2806	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	308.333,37	308.333,37	308.333,37 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	308.333,37	308.333,37	308.333,37 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	308.333,37	308.333,37	308.333,37 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 2809	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	308.333,37	308.333,37	308.333,37 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.062,72 D	98.062,72 D	4.079.376,68	4.079.376,68	107.270,69	107.270,69	4.070.168,71 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2970	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00 D	3.981.313,96	3.981.313,96	9.207,97	9.207,97	3.972.105,99 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 2980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00 D	3.981.313,96	3.981.313,96	9.207,97	9.207,97	3.972.105,99 D



Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

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	
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 2981	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 2982	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 3020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00 C	281.313,96	281.313,96	9.207,97	9.207,97	272.105,99 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 3021	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 C	281.313,96	281.313,96	9.207,97	9.207,97	272.105,99 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 3022	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	267.556,46	267.556,46	0,00	0,00	267.556,46 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 3023	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	13.757,50	13.757,50	0,00	0,00	13.757,50 D
5.2.2.9.1.09.00.00.00 - 3024	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.207,97	9.207,97	9.207,97 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 3025	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.062,72 D	98.062,72 D	98.062,72	98.062,72	98.062,72	98.062,72	98.062,72 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 3030	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	98.062,72 D	98.062,72 D	98.062,72	98.062,72	98.062,72	98.062,72	98.062,72 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 3031	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	98.062,72	98.062,72	0,00	0,00	98.062,72 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00 - 3033	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	98.062,72 D	98.062,72 D	0,00	0,00	98.062,72	98.062,72	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 3034	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	98.062,72 C	98.062,72 C	1.139.709,75	1.139.709,75	5.111.815,74	5.111.815,74	4.070.168,71 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 3035	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	1.139.709,75	1.139.709,75	5.111.815,74	5.111.815,74	3.972.105,99 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3050	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.139.709,75	1.139.709,75	5.111.815,74	5.111.815,74	3.972.105,99 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 3051	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	839.979,85	839.979,85	4.539.979,85	4.539.979,85	3.700.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 3052	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,00 D	281.313,96	281.313,96	3.709.207,97	3.709.207,97	3.427.894,01 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 3063	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	558.665,89	558.665,89	830.771,88	830.771,88	272.105,99 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 3064	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	290.521,93	290.521,93	290.521,93	290.521,93	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 3066	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	268.143,96	268.143,96	281.313,96	281.313,96	13.170,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 3067	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	258.935,99	258.935,99	258.935,99 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 3073	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	299.729,90	299.729,90	571.835,89	571.835,89	272.105,99 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 3074	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	299.729,90	299.729,90	571.835,89	571.835,89	272.105,99 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 3075	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	290.521,93	290.521,93	290.521,93	290.521,93	0,00
6.2.2.9.1.03.00.00.00 - 3077	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00 D	9.207,97	9.207,97	281.313,96	281.313,96	272.105,99 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 3078	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - 3088	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00 - 3089	RP PROCESSADOS A PAGAR	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 3097	CONTROLES DEVEDORES	364.530,51 D	364.530,51 D	8.563.842,44	8.563.842,44	44.207,97	44.207,97	8.884.164,98 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 3098	ATOS POTENCIAIS	168.405,07 D	168.405,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.405,07 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 3119	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	168.405,07 D	168.405,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.405,07 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 3130	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.405,07 D	168.405,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.405,07 D
7.1.2.3.0.02.00.00.00 - 3132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.125,07 D	155.125,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.125,07 D
7.1.2.3.0.04.00.00.00 - 3134	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.600,00 D	11.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00 D
7.1.2.3.0.06.00.00.00 - 3136	CONTRATO DE GESTAO	1.680,00 D	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 3140	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.903.007,94	7.903.007,94	35.000,00	35.000,00	7.868.007,94 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 3141	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	468.007,94	468.007,94	0,00	0,00	468.007,94 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 3142	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	468.007,94	468.007,94	0,00	0,00	468.007,94 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

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	
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 3143	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	468.007,94	468.007,94	0,00	0,00	468.007,94 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3144	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.435.000,00	7.435.000,00	35.000,00	35.000,00	7.400.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 3145	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	7.435.000,00	7.435.000,00	35.000,00	35.000,00	7.400.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 3146	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	0,00	7.435.000,00	7.435.000,00	35.000,00	35.000,00	7.400.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 3147	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	0,00	3.735.000,00	3.735.000,00	35.000,00	35.000,00	3.700.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 3148	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO I	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 3149	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃ	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 3150	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 3151	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 3152	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFEI	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 3177	OUTROS CONTROLES	196.125,44 D	196.125,44 D	660.834,50	660.834,50	9.207,97	9.207,97	847.751,97 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 3178	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.062,72 D	98.062,72 D	281.313,96	281.313,96	9.207,97	9.207,97	370.168,71 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 3179	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	0,00	0,00 C	281.313,96	281.313,96	9.207,97	9.207,97	272.105,99 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00 - 3180	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00 C	281.313,96	281.313,96	9.207,97	9.207,97	272.105,99 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00 - 3182	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	98.062,72 D	98.062,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 3183	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	98.062,72 D	98.062,72 D	369.945,22	369.945,22	0,00	0,00	468.007,94 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00 - 3185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	0,00	9.575,32	9.575,32	0,00	0,00	9.575,32 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00 - 3190	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRI	0,00	0,00	9.575,32	9.575,32	0,00	0,00	9.575,32 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 3194	CONTROLES CREDORES	364.530,51 C	364.530,51 C	2.026.916,52	2.026.916,52	10.546.550,99	10.546.550,99	8.884.164,98 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 3195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	168.405,07 C	168.405,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.405,07 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 3248	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.405,07 C	168.405,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.405,07 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 3275	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.405,07 C	168.405,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.405,07 C
8.1.2.3.0.02.00.00.00 - 3279	CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.125,07 C	155.125,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	155.125,07 C
8.1.2.3.0.02.01.00.00 - 3280	EM EXECUÇÃO	155.125,07 C	155.125,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	155.125,07 C
8.1.2.3.0.04.00.00.00 - 3285	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.600,00 C	11.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00 C
8.1.2.3.0.04.01.00.00 - 3286	EM EXECUÇÃO	11.600,00 C	11.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00 C
8.1.2.3.0.06.00.00.00 - 3291	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.0.06.01.00.00 - 3292	CONTRATOS DE GESTAO A LIQUIDAR	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 3303	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.486.604,20	1.486.604,20	9.354.612,14	9.354.612,14	7.868.007,94 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 3304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	852.748,90	852.748,90	1.320.756,84	1.320.756,84	468.007,94 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 3305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	852.748,90	852.748,90	1.320.756,84	1.320.756,84	468.007,94 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 3306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	281.313,96	281.313,96	317.541,34	317.541,34	36.227,38 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 3307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMF	0,00	0,00	290.521,93	290.521,93	290.521,93	290.521,93	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 3520	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMF	0,00	0,00	280.913,01	280.913,01	440.988,53	440.988,53	160.075,52 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 3308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO E)	0,00	0,00	0,00	0,00	271.705,04	271.705,04	271.705,04 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3309	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	633.855,30	633.855,30	8.033.855,30	8.033.855,30	7.400.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 3310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	633.855,30	633.855,30	8.033.855,30	8.033.855,30	7.400.000,00 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2013

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 3311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	633.855,30	633.855,30	8.033.855,30	8.033.855,30	7.400.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 3312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	0,00	325.521,93	325.521,93	4.025.521,93	4.025.521,93	3.700.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 3314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	0,00 D	316.313,96	316.313,96	3.744.207,97	3.744.207,97	3.427.894,01 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 3316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENH/	0,00	0,00 D	9.207,97	9.207,97	281.313,96	281.313,96	272.105,99 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 3317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS/	0,00	0,00	308.333,37	308.333,37	4.008.333,37	4.008.333,37	3.700.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 3318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBI	0,00	0,00	308.333,37	308.333,37	3.700.000,00	3.700.000,00	3.391.666,63 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 3319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBID.	0,00	0,00	0,00	0,00	308.333,37	308.333,37	308.333,37 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 3346	OUTROS CONTROLES	196.125,44 C	196.125,44 C	540.312,32	540.312,32	1.191.938,85	1.191.938,85	847.751,97 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 3347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.062,72 C	98.062,72 C	268.143,96	268.143,96	540.249,95	540.249,95	370.168,71 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 3348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	0,00	0,00	268.143,96	268.143,96	540.249,95	540.249,95	272.105,99 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 3349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	268.143,96	268.143,96	281.313,96	281.313,96	13.170,00 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 3350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	258.935,99	258.935,99	258.935,99 C
8.9.1.2.0.00.00.00.00 - 3352	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00 - 3353	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00 - 3354	RP PROCESSADO A PAGAR	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 3362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	98.062,72 C	98.062,72 C	271.705,04	271.705,04	641.650,26	641.650,26	468.007,94 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 3363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECU	98.062,72 C	98.062,72 C	271.705,04	271.705,04	641.650,26	641.650,26	468.007,94 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00 - 3522	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILI:	98.062,72 C	98.062,72 C	271.705,04	271.705,04	369.945,22	369.945,22	196.302,90 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00 - 3523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	271.705,04	271.705,04	271.705,04 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00 - 3367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	0,00	463,32	463,32	10.038,64	10.038,64	9.575,32 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00 - 3396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENT	0,00	0,00	463,32	463,32	10.038,64	10.038,64	9.575,32 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00 - 3397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	463,32	463,32	9.575,32	9.575,32	9.112,00 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00 - 3398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	463,32	463,32	463,32 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	16.831.911,56	16.831.911,56	16.831.911,56	16.831.911,56	0,00
Totais:		0,00	0,00	16.831.911,56	16.831.911,56	16.831.911,56	16.831.911,56	0,00