



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	1.216.734,95 D	1.329.100,75 D	377.967,39	786.044,97	375.419,15	671.130,93	1.331.648,99 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	111.569,46 D	375.265,39	780.074,17	375.419,15	670.670,93	111.415,70 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	104.091,24 D	326.218,72	712.065,48	349.366,58	631.122,10	80.943,38 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	104.091,24 D	326.218,72	712.065,48	349.366,58	631.122,10	80.943,38 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	104.091,24 D	326.218,72	712.065,48	349.366,58	631.122,10	80.943,38 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - 000007 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	0,00	44.091,24 D	325.853,17	651.699,93	349.366,58	631.122,10	20.577,83 D
1.1.1.1.1.02.00.01.00 - 003825 OUTRAS CONTAS	0,00	44.091,24 D	325.853,17	651.699,93	349.366,58	631.122,10	20.577,83 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.00 - 003828 BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	43.091,24 D	325.853,17	650.699,93	349.366,58	631.122,10	19.577,83 D
1.1.1.1.1.04.00.00.00.00 - 000008 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	60.000,00 D	365,55	60.365,55	0,00	0,00	60.365,55 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.00 - 000009 POUPANÇAS	0,00	60.000,00 D	365,55	60.365,55	0,00	0,00	60.365,55 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 003833 Caixa Econômica Federal	0,00	60.000,00 D	365,55	60.365,55	0,00	0,00	60.365,55 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 000092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	5.244,68 D	39.888,77	56.609,60	24.353,77	37.842,38	20.779,68 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 000093 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	6.965,00 D	36.155,99	52.876,82	20.620,99	30.376,82	22.500,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000094 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	6.965,00 D	36.155,99	52.876,82	20.620,99	30.376,82	22.500,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000095 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6.965,00 D	36.155,99	52.876,82	20.620,99	30.376,82	22.500,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000103 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6.965,00 D	36.155,99	52.876,82	20.620,99	30.376,82	22.500,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00 - 000148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	1.720,32 C	3.732,78	3.732,78	3.732,78	7.465,56	1.720,32 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00 - 000149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	1.720,32 C	3.732,78	3.732,78	3.732,78	7.465,56	1.720,32 C
1.1.3.8.1.99.00.00.00 - 000176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	1.720,32 C	3.732,78	3.732,78	3.732,78	7.465,56	1.720,32 C
1.1.3.8.1.99.00.00.00.04 - 003837 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 - 003839 E.A.Inss Vereadores	0,00	3.732,78 C	3.732,78	3.732,78	3.732,78	7.465,56	3.732,78 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00 - 000217 ESTOQUES	0,00	2.233,54 D	9.157,90	11.399,09	1.698,80	1.706,45	9.692,64 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00 - 000235 ALMOXARIFADO	0,00	2.233,54 D	9.157,90	11.399,09	1.698,80	1.706,45	9.692,64 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00 - 000236 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.233,54 D	9.157,90	11.399,09	1.698,80	1.706,45	9.692,64 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000237 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.198,20 D	8.887,90	10.086,10	1.698,80	1.698,80	8.387,30 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000239 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	240,84 D	0,00	240,84	0,00	0,00	240,84 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	794,50 D	270,00	1.072,15	0,00	7,65	1.064,50 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00 - 000291 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.214.722,49 D	1.217.531,29 D	2.702,00	5.970,80	0,00	460,00	1.220.233,29 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 000525 IMOBILIZADO	1.214.722,49 D	1.217.531,29 D	2.702,00	5.970,80	0,00	460,00	1.220.233,29 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 000526 BENS MOVEIS	365.332,49 D	368.141,29 D	2.702,00	5.970,80	0,00	460,00	370.843,29 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00 - 000527 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	365.332,49 D	368.141,29 D	2.702,00	5.970,80	0,00	460,00	370.843,29 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000528 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.446,11 D	35.446,11 D	2.102,00	2.562,00	0,00	460,00	37.548,11 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 000530 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.381,65 D	19.381,65 D	1.277,00	1.277,00	0,00	0,00	20.658,65 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 000533 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E OUTROS	639,84 D	639,84 D	825,00	1.285,00	0,00	460,00	1.464,84 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000542 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	15.424,62 D	15.424,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.424,62 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 000543 BENS DE INFORMATICA	35.399,47 D	37.354,27 D	600,00	2.554,80	0,00	0,00	37.954,27 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2014

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 000544	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAL	35.399,47 D	37.354,27 D	600,00	2.554,80	0,00	0,00	37.954,27 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 000546	MOVEIS E UTENSILIOS	120.377,85 D	121.231,85 D	0,00	854,00	0,00	0,00	121.231,85 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000547	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79.460,13 D	79.460,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.460,13 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 000549	MOBILIARIO EM GERAL	40.917,72 D	41.771,72 D	0,00	854,00	0,00	0,00	41.771,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 000551	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	103.699,07 D	103.699,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.699,07 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 000552	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	640,00 D	640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 000553	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 - 000556	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	102.473,09 D	102.473,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.473,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 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
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 000559	VEICULOS	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 000561	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 000573	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 - 000575	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 - 000576	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 - 000577	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 - 000578	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 - 000580	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 - 000672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.216.734,95 C	1.265.470,48 C	480.375,90	777.405,71	533.637,34	879.402,68	1.318.731,92 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000673	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	48.735,53 C	480.375,90	777.405,71	533.637,34	879.402,68	101.996,97 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000674	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	0,00	0,00 D	320.929,91	540.783,53	363.964,02	583.817,64	43.034,11 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000675	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	276.419,14	496.272,76	276.419,14	496.272,76	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000676	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	276.419,14	496.272,76	276.419,14	496.272,76	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 000677	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	276.419,14	496.272,76	276.419,14	496.272,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 000678	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DC	0,00	0,00	214.480,84	372.396,16	214.480,84	372.396,16	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 000683	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	61.938,30	123.876,60	61.938,30	123.876,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 000719	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	44.510,77	44.510,77	87.544,88	87.544,88	43.034,11 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 000720	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.510,77	44.510,77	87.544,88	87.544,88	43.034,11 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 000721	INSS A PAGAR	0,00	0,00	44.510,77	44.510,77	87.544,88	87.544,88	43.034,11 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 000722	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	0,00	44.510,77	44.510,77	87.544,88	87.544,88	43.034,11 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000867	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.872,65 C	54.755,09	82.235,55	62.850,74	102.203,85	19.968,30 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	11.872,65 C	54.755,09	82.235,55	62.850,74	102.203,85	19.968,30 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	11.872,65 C	54.755,09	82.235,55	62.850,74	102.203,85	19.968,30 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000870	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	10.773,52 C	53.655,96	81.136,42	61.363,06	99.617,04	18.480,62 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 000872	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	10.773,52 C	53.655,96	81.136,42	61.363,06	99.617,04	18.480,62 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00 - 000886	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.099,13 C	1.099,13	1.099,13	1.487,68	2.586,81	1.487,68 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00 - 000888	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - I	0,00	1.099,13 C	1.099,13	1.099,13	1.487,68	2.586,81	1.487,68 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	36.862,88 C	104.690,90	154.386,63	106.822,58	193.381,19	38.994,56 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 001036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	36.862,88 C	67.477,93	100.402,62	69.609,61	139.397,18	38.994,56 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 001037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.862,88 C	67.477,93	100.402,62	69.609,61	139.397,18	38.994,56 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 001038	CONSIGNAÇÕES	0,00	36.862,88 C	67.477,93	100.402,62	69.609,61	139.397,18	38.994,56 C

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2014

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 001040	INSS	0,00	7.941,68 C	7.941,68	7.941,68	7.941,68	15.883,36	7.941,68 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003840	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	7.941,68 C	7.941,68	7.941,68	7.941,68	15.883,36	7.941,68 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 001042	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	195,06 C	22.228,87	46.115,95	22.045,99	46.128,13	12,18 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte II	0,00	0,00	22.033,81	45.920,89	22.033,81	45.920,89	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 003844	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte II	0,00	195,06 C	195,06	195,06	12,18	207,24	12,18 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 001046	ISS	0,00	370,45 C	0,00	0,00	364,66	735,11	735,11 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003845	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	370,45 C	0,00	0,00	364,66	735,11	735,11 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 001048	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.586,98	7.173,96	3.586,98	7.173,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003842	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.586,98	7.173,96	3.586,98	7.173,96	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 001049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEC	0,00	0,00	4.094,65	8.145,30	4.094,65	8.145,30	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 003847	UNIMED	0,00	0,00	4.094,65	8.145,30	4.094,65	8.145,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 001051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.309,98	2.619,96	1.309,98	2.619,96	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003848	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	739,98	1.479,96	739,98	1.479,96	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 003849	Sindicato Municipal	0,00	0,00	570,00	1.140,00	570,00	1.140,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 001053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.225,77 C	28.225,77	28.225,77	29.680,60	57.906,37	29.680,60 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003851	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Bar	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 - 003852	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	28.225,77 C	28.225,77	28.225,77	29.087,91	57.313,68	29.087,91 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 001056	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	129,92 C	90,00	180,00	585,07	804,99	624,99 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 003859	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	90,00	180,00	90,00	180,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 003862	Rendimentos de Aplicação Financeira - CF	0,00	129,92 C	0,00	0,00	495,07	624,99	624,99 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 001068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.212,97	53.984,01	37.212,97	53.984,01	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 001069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDADAS	0,00	0,00	37.212,97	53.984,01	37.212,97	53.984,01	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 001075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	37.212,97	53.984,01	37.212,97	53.984,01	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001373	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.216.734,95 C	1.216.734,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.734,95 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001374	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 - 001375	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 - 001376	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 001558	RESULTADOS ACUMULADOS	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 001559	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 001560	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 001561	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	261.036,36 D	430.918,87	692.505,23	55.539,00	56.089,00	636.416,23 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001638	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	219.853,62 D	363.964,02	583.817,64	55.536,39	55.536,39	528.281,25 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001639	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	219.853,62 D	276.419,14	496.272,76	55.536,39	55.536,39	440.736,37 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	219.853,62 D	276.419,14	496.272,76	55.536,39	55.536,39	440.736,37 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	219.853,62 D	276.419,14	496.272,76	55.536,39	55.536,39	440.736,37 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 001689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	219.853,62 D	276.419,14	496.272,76	55.536,39	55.536,39	440.736,37 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 001690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	145.941,10 D	140.594,03	286.535,13	0,00	0,00	286.535,13 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 001711	13. SALÁRIO	0,00	0,00	2.850,24	2.850,24	0,00	0,00	2.850,24 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - 001713	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.974,22 D	500,18	12.474,40	0,00	0,00	12.474,40 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2014

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

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		
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 003443	SUBSÍDIOS	0,00	61.938,30 D	61.938,30	123.876,60	0,00	0,00	123.876,60 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 001719	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	70.536,39	70.536,39	55.536,39	55.536,39	15.000,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	87.544,88	87.544,88	0,00	0,00	87.544,88 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 001754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	87.544,88	87.544,88	0,00	0,00	87.544,88 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 001755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.544,88	87.544,88	0,00	0,00	87.544,88 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 001756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	87.544,88	87.544,88	0,00	0,00	87.544,88 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	41.182,74 D	66.954,85	108.687,59	2,61	552,61	108.134,98 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 001961	SERVIÇOS	0,00	41.182,74 D	66.954,85	108.687,59	2,61	552,61	108.134,98 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 001962	DIARIAS	0,00	6.169,82 D	12.924,81	19.094,63	0,00	0,00	19.094,63 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 001963	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.169,82 D	12.924,81	19.094,63	0,00	0,00	19.094,63 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 001964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.169,82 D	12.924,81	19.094,63	0,00	0,00	19.094,63 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 001965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	6.169,82 D	12.924,81	19.094,63	0,00	0,00	19.094,63 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 001974	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 001975	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.2.1.09.00.00.00.00 - 001989	SERVIÇOS DOMESTICOS	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002025	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	33.512,92 D	54.030,04	88.092,96	2,61	552,61	87.540,35 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002026	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.512,92 D	54.030,04	88.092,96	2,61	552,61	87.540,35 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 002035	COMUNICAÇÃO	0,00	1.264,41 D	8.169,16	9.433,57	0,00	0,00	9.433,57 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 - 002036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.569,16	1.569,16	0,00	0,00	1.569,16 D
3.3.2.3.1.04.02.00.00.00 - 002037	CORRESPONDÊNCIAS	0,00	18,00 D	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00 - 002039	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.246,41 D	6.600,00	7.846,41	0,00	0,00	7.846,41 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 002040	PUBLICIDADE	0,00	1.650,00 D	1.794,00	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 002041	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.650,00 D	1.794,00	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 002044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.068,03 D	8.351,88	20.419,91	0,00	0,00	20.419,91 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00 - 002045	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	8.195,00 D	7.000,00	15.195,00	0,00	0,00	15.195,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 - 002046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 002047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00 - 002050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS E	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
3.3.2.3.1.06.99.00.00.00 - 002051	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONS	0,00	3.873,03 D	541,88	4.414,91	0,00	0,00	4.414,91 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 002052	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00 - 002054	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 002057	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRI	0,00	1.099,13 D	1.487,68	2.586,81	2,61	2,61	2.584,20 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 002058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	26,10 D	23,49	49,59	2,61	2,61	46,98 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 002059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.073,03 D	1.464,19	2.537,22	0,00	0,00	2.537,22 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 002061	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000,00 D	7.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 002062	LOCAÇÕES	0,00	200,00 D	400,00	820,00	0,00	220,00	600,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 002065	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	200,00 D	400,00	820,00	0,00	220,00	600,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 002091	SEGUROS EM GERAL	0,00	211,30 D	0,00	211,30	0,00	0,00	211,30 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 - 002092	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.003,40 D	0,00	2.003,40	0,00	0,00	2.003,40 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 002096	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	177,00	507,00	0,00	330,00	177,00 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2014

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

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		
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 002102	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUI	0,00	0,00	119,25	119,25	0,00	0,00	119,25 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 002132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	9.016,65 D	24.331,07	33.347,72	0,00	0,00	33.347,72 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	324.666,63 C	0,00	0,00	324.666,67	649.333,30	649.333,30 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	324.666,63 C	0,00	0,00	324.666,67	649.333,30	649.333,30 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002806	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	324.666,63 C	0,00	0,00	324.666,67	649.333,30	649.333,30 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORC	0,00	324.666,63 C	0,00	0,00	324.666,67	649.333,30	649.333,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 002808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	324.666,63 C	0,00	0,00	324.666,67	649.333,30	649.333,30 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 002809	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃ	0,00	324.666,63 C	0,00	0,00	324.666,67	649.333,30	649.333,30 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMEN	0,00	4.336.785,04 D	433.705,10	4.773.146,35	9.130,64	11.786,85	4.761.359,50 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002970	ORCAMENTO APROVADO	0,00	4.336.785,04 D	433.705,10	4.773.146,35	9.130,64	11.786,85	4.761.359,50 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.336.785,04 D	433.705,10	4.773.146,35	9.130,64	11.786,85	4.761.359,50 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002981	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	3.896.000,00 D	0,00	3.896.000,00	0,00	0,00	3.896.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 002982	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.896.000,00 D	0,00	3.896.000,00	0,00	0,00	3.896.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	440.785,04 D	433.705,10	877.146,35	9.130,64	11.786,85	865.359,50 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 003021	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	440.785,04 D	433.705,10	877.146,35	9.130,64	11.786,85	865.359,50 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 003022	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	441.545,72 D	429.559,11	871.104,83	0,00	0,00	871.104,83 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 003023	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.895,53 D	4.145,99	6.041,52	0,00	0,00	6.041,52 D
5.2.2.9.1.09.00.00.00.00 - 003024	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.656,21 C	0,00	0,00	9.130,64	11.786,85	11.786,85 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003034	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENT	0,00	4.336.785,04 C	1.859.333,28	3.126.981,26	2.283.907,74	7.888.340,76	4.761.359,50 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003035	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	4.336.785,04 C	1.859.333,28	3.126.981,26	2.283.907,74	7.888.340,76	4.761.359,50 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003050	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.336.785,04 C	1.859.333,28	3.126.981,26	2.283.907,74	7.888.340,76	4.761.359,50 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003051	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.896.000,00 C	1.325.337,11	2.311.517,46	1.325.337,11	6.207.517,46	3.896.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003052	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.455.214,96 C	439.280,77	882.722,02	9.130,64	3.907.786,85	3.025.064,83 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 003053	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,67	5.575,67	5.575,67 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 003061	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,67	5.575,67	5.575,67 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 003063	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	440.785,04 C	886.056,34	1.428.795,44	1.310.630,80	2.294.154,94	865.359,50 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 003064	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	167.741,34 C	472.101,39	750.685,16	495.599,88	941.924,99	191.239,83 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 003066	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.872,65 C	412.897,97	677.003,09	464.027,73	740.005,50	63.002,41 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 003067	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	261.171,05 C	1.056,98	1.107,19	351.003,19	612.224,45	611.117,26 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003073	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	440.785,04 C	533.996,17	815.463,80	958.570,63	1.680.823,30	865.359,50 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 003074	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	440.785,04 C	533.996,17	815.463,80	958.570,63	1.680.823,30	865.359,50 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 003075	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	167.741,34 C	472.101,39	750.685,16	495.599,88	941.924,99	191.239,83 C
6.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 003077	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	273.043,70 C	61.894,78	64.778,64	462.970,75	738.898,31	674.119,67 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003097	CONTROLES DEVEDORES	284.600,07 D	5.342.978,71 D	1.445.316,62	6.506.579,12	215.666,54	218.550,40	6.572.628,79 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003098	ATOS POTENCIAIS	284.600,07 D	362.656,22 D	0,00	78.056,15	0,00	0,00	362.656,22 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003119	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	284.600,07 D	362.656,22 D	0,00	78.056,15	0,00	0,00	362.656,22 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003130	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	284.600,07 D	362.656,22 D	0,00	78.056,15	0,00	0,00	362.656,22 D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.070,07 D	346.726,22 D	0,00	75.656,15	0,00	0,00	346.726,22 D
7.1.2.3.0.04.00.00.00.00 - 003134	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 D	14.250,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	14.250,00 D
7.1.2.3.0.06.00.00.00.00 - 003136	CONTRATO DE GESTAO	1.680,00 D	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2014

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

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	
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 003140	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.294.186,98 D	551.780,82	4.845.967,80	153.771,76	153.771,76	4.692.196,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 003141	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	398.186,98 D	398.009,06	796.196,04	0,00	0,00	796.196,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 003142	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	398.186,98 D	398.009,06	796.196,04	0,00	0,00	796.196,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 003143	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	398.186,98 D	398.009,06	796.196,04	0,00	0,00	796.196,04 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003144	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.896.000,00 D	153.771,76	4.049.771,76	153.771,76	153.771,76	3.896.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003145	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	3.896.000,00 D	153.771,76	4.049.771,76	153.771,76	153.771,76	3.896.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003146	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	3.896.000,00 D	153.771,76	4.049.771,76	153.771,76	153.771,76	3.896.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003147	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	3.896.000,00 D	153.771,76	4.049.771,76	153.771,76	153.771,76	3.896.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 003148	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	3.896.000,00 D	0,00	3.896.000,00	0,00	0,00	3.896.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 003149	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	0,00	153.771,76	153.771,76	0,00	0,00	153.771,76 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 003150	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	153.771,76	153.771,76	153.771,76 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 003177	OUTROS CONTROLES	0,00	686.135,51 D	893.535,80	1.582.555,17	61.894,78	64.778,64	1.517.776,53 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 003178	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	273.043,70 D	462.970,75	738.898,31	61.894,78	64.778,64	674.119,67 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 003179	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	273.043,70 D	462.970,75	738.898,31	61.894,78	64.778,64	674.119,67 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00 - 003180	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	274.909,91 D	462.970,75	738.898,31	57.237,80	58.255,45	680.642,86 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00 - 003181	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.866,21 C	0,00	0,00	4.656,98	6.523,19	6.523,19 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 003183	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	398.186,98 D	398.009,06	796.196,04	0,00	0,00	796.196,04 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00 - 003185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	14.904,83 D	32.555,99	47.460,82	0,00	0,00	47.460,82 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00 - 003190	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/S	0,00	14.904,83 D	32.555,99	47.460,82	0,00	0,00	47.460,82 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003194	CONTROLES CREDORES	284.600,07 C	5.342.978,71 C	3.172.468,81	5.529.269,26	4.402.118,89	11.817.297,98	6.572.628,79 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	284.600,07 C	362.656,22 C	400,00	1.040,00	400,00	79.096,15	362.656,22 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003248	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	284.600,07 C	362.656,22 C	400,00	1.040,00	400,00	79.096,15	362.656,22 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 003275	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	284.600,07 C	362.656,22 C	400,00	1.040,00	400,00	79.096,15	362.656,22 C
8.1.2.3.0.02.00.00.00 - 003279	CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.070,07 C	346.726,22 C	0,00	0,00	0,00	75.656,15	346.726,22 C
8.1.2.3.0.02.01.00.00 - 003280	EM EXECUÇÃO	271.070,07 C	346.726,22 C	0,00	0,00	0,00	75.656,15	346.726,22 C
8.1.2.3.0.04.00.00.00 - 003285	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 C	14.250,00 C	400,00	1.040,00	400,00	3.440,00	14.250,00 C
8.1.2.3.0.04.01.00.00 - 003286	EM EXECUÇÃO	11.850,00 C	14.050,00 C	400,00	820,00	0,00	2.620,00	13.650,00 C
8.1.2.3.0.04.02.00.00 - 003287	EXECUTADOS	0,00	200,00 C	0,00	220,00	400,00	820,00	600,00 C
8.1.2.3.0.06.00.00.00 - 003291	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 - 003292	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 - 003303	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.294.186,98 C	2.317.821,99	4.107.691,12	2.715.831,05	8.799.887,16	4.692.196,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 003304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	398.186,98 C	1.390.972,15	2.410.077,19	1.788.981,21	3.206.273,23	796.196,04 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 003305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	398.186,98 C	1.390.972,15	2.410.077,19	1.788.981,21	3.206.273,23	796.196,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 003306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	42.598,06 D	433.705,10	877.146,35	407.139,70	807.982,89	69.163,46 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 003307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	167.741,34 C	472.101,39	750.685,16	495.599,88	941.924,99	191.239,83 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 003520	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	21.052,04 D	484.108,68	781.138,49	464.027,73	740.005,50	41.132,99 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 003308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	294.095,74 C	1.056,98	1.107,19	422.213,90	716.359,85	715.252,66 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003309	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.896.000,00 C	926.849,84	1.697.613,93	926.849,84	5.593.613,93	3.896.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	3.896.000,00 C	926.849,84	1.697.613,93	926.849,84	5.593.613,93	3.896.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	3.896.000,00 C	926.849,84	1.697.613,93	926.849,84	5.593.613,93	3.896.000,00 C



Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

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	
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	3.896.000,00 C	602.183,17	1.048.280,63	602.183,17	4.944.280,63	3.896.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 003314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	3.455.214,96 C	593.052,53	1.036.493,78	162.902,40	4.061.558,61	3.025.064,83 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 003315	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,67	5.575,67	5.575,67 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00 - 003316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	440.785,04 C	9.130,64	11.786,85	433.705,10	877.146,35	865.359,50 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 003317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	324.666,67	649.333,30	324.666,67	649.333,30	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 003318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A	0,00	324.666,63 D	324.666,67	649.333,30	0,00	0,00	649.333,30 D
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 003319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	324.666,63 C	0,00	0,00	324.666,67	649.333,30	649.333,30 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003346	OUTROS CONTROLES	0,00	686.135,51 C	854.246,82	1.420.538,14	1.685.887,84	2.938.314,67	1.517.776,53 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	0,00	273.043,70 C	413.954,95	678.110,28	815.030,92	1.352.229,95	674.119,67 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	273.043,70 C	413.954,95	678.110,28	815.030,92	1.352.229,95	674.119,67 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.872,65 C	412.897,97	677.003,09	464.027,73	740.005,50	63.002,41 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	261.221,26 C	0,00	0,00	351.003,19	612.224,45	612.224,45 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	50,21 D	1.056,98	1.107,19	0,00	0,00	1.107,19 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	398.186,98 C	423.270,88	717.467,04	821.279,94	1.513.663,08	796.196,04 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E	0,00	398.186,98 C	423.270,88	717.467,04	821.279,94	1.513.663,08	796.196,04 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003522	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	0,00	104.091,24 C	422.213,90	716.359,85	399.066,04	797.303,23	80.943,38 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 003523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	294.095,74 C	1.056,98	1.107,19	422.213,90	716.359,85	715.252,66 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	14.904,83 C	17.020,99	24.960,82	49.576,98	72.421,64	47.460,82 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	14.904,83 C	17.020,99	24.960,82	49.576,98	72.421,64	47.460,82 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 003397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.965,00 C	17.020,99	24.960,82	32.555,99	47.460,82	22.500,00 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 003398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	7.889,62 C	0,00	0,00	15.964,01	23.853,63	23.853,63 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 003399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	50,21 C	0,00	0,00	1.056,98	1.107,19	1.107,19 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	8.200.085,97	22.191.931,90	8.200.085,97	22.191.931,90	0,00
Totais:		0,00	0,00	8.200.085,97	22.191.931,90	8.200.085,97	22.191.931,90	0,00