



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	1.466.969,83 D	362.923,73	3.126.363,47	369.875,27	2.977.822,02	1.460.018,29 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	100.075,18 D	209.011,72 D	361.991,23	3.077.497,52	369.875,27	2.976.445,02	201.127,68 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.062,72 D	178.100,90 D	348.055,54	2.780.183,73	351.636,10	2.703.726,11	174.520,34 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.062,72 D	178.100,90 D	348.055,54	2.780.183,73	351.636,10	2.703.726,11	174.520,34 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	98.062,72 D	178.100,90 D	348.055,54	2.780.183,73	351.636,10	2.703.726,11	174.520,34 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0007	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONT	98.062,72 D	126.601,18 D	307.806,90	2.588.435,37	351.636,10	2.603.726,11	82.771,98 D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.00 - 3825	OUTRAS CONTAS	98.062,72 D	126.601,18 D	307.806,90	2.588.435,37	351.636,10	2.603.726,11	82.771,98 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.00 - 3830	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	600,89 D	0,00	4.000,00	106,33	3.505,44	494,56 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.01 - 3831	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	600,89 D	0,00	4.000,00	106,33	3.505,44	494,56 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	98.062,72 D	126.000,29 D	307.806,90	2.584.435,37	351.529,77	2.600.220,67	82.277,42 D
1.1.1.1.1.04.00.00.00.00 - 0008	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	51.499,72 D	40.248,64	191.748,36	0,00	100.000,00	91.748,36 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.00 - 0009	POUPANÇAS	0,00	51.499,72 D	40.248,64	191.748,36	0,00	100.000,00	91.748,36 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	0,00	51.499,72 D	40.248,64	191.748,36	0,00	100.000,00	91.748,36 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	12.612,46 D	11.330,57	274.851,51	18.239,17	271.160,11	5.703,86 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	10.600,00 D	7.679,53	244.888,13	14.588,13	241.196,73	3.691,40 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0094	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIRO	0,00	10.600,00 D	7.679,53	244.888,13	14.588,13	241.196,73	3.691,40 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0095	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	10.600,00 D	7.679,53	244.888,13	14.588,13	241.196,73	3.691,40 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 0103	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	10.600,00 D	7.679,53	244.888,13	14.588,13	241.196,73	3.691,40 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	3.651,04	29.963,38	3.651,04	29.963,38	2.012,46 D
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	3.651,04	29.963,38	3.651,04	29.963,38	2.012,46 D
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	3.651,04	29.963,38	3.651,04	29.963,38	2.012,46 D
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	3.651,04	29.963,38	3.651,04	29.963,38	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 0217	ESTOQUES	0,00	18.298,36 D	2.605,12	22.462,28	0,00	1.558,80	20.903,48 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 0235	ALMOXARIFADO	0,00	18.298,36 D	2.605,12	22.462,28	0,00	1.558,80	20.903,48 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 0236	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.298,36 D	2.605,12	22.462,28	0,00	1.558,80	20.903,48 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 0237	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,54 D	1.070,16	11.563,90	0,00	493,20	11.070,70 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 0239	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.712,29 D	159,83	1.872,12	0,00	0,00	1.872,12 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 0240	AUTOPEÇAS	0,00	4.720,90 D	192,00	4.912,90	0,00	0,00	4.912,90 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 - 0244	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.864,63 D	1.183,13	4.113,36	0,00	1.065,60	3.047,76 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0291	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.211.401,66 D	1.257.958,11 D	932,50	48.865,95	0,00	1.377,00	1.258.890,61 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0525	IMOBILIZADO	1.211.401,66 D	1.257.958,11 D	932,50	48.865,95	0,00	1.377,00	1.258.890,61 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0526	BENS MOVEIS	362.011,66 D	408.568,11 D	932,50	48.865,95	0,00	1.377,00	409.500,61 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0527	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	362.011,66 D	408.568,11 D	932,50	48.865,95	0,00	1.377,00	409.500,61 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0528	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.388,96 D	30.972,16 D	301,50	16.884,70	0,00	0,00	31.273,66 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0530	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.782,95 D	22.299,15 D	225,00	15.741,20	0,00	0,00	22.524,15 D



Balancete Contábil

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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	
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 0533	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCOF	639,84 D	639,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	639,84 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 0542	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E I	6.966,17 D	8.033,17 D	76,50	1.143,50	0,00	0,00	8.109,67 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0543	BENS DE INFORMATICA	19.182,24 D	36.736,24 D	346,00	17.900,00	0,00	0,00	37.082,24 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 0544	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.182,24 D	36.736,24 D	346,00	17.900,00	0,00	0,00	37.082,24 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 0546	MOVEIS E UTENSILIOS	115.752,40 D	122.361,65 D	285,00	6.894,25	0,00	0,00	122.646,65 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 0547	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	80.356,68 D	86.112,93 D	0,00	5.756,25	0,00	0,00	86.112,93 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 0549	MOBILIARIO EM GERAL	35.395,72 D	36.248,72 D	285,00	1.138,00	0,00	0,00	36.533,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 0551	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC/A	102.578,07 D	108.388,07 D	0,00	7.187,00	0,00	1.377,00	108.388,07 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	0,00	1.377,00	0,00	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
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 0558	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	0,00	5.810,00 D	0,00	5.810,00	0,00	0,00	5.810,00 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	1.279.744,31 C	371.670,54	2.995.134,05	339.458,43	2.931.189,41	1.247.532,20 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	98.062,72 C	66.330,19 C	371.670,54	2.995.134,05	339.458,43	2.931.189,41	34.118,08 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0674	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENÇ	0,00	10.638,55 D	268.171,43	1.874.941,49	240.610,57	1.836.742,08	38.199,41 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0675	PESSOAL A PAGAR	0,00	27.560,86 C	229.666,26	1.578.410,71	202.105,40	1.578.410,71	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0676	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.560,86 C	229.666,26	1.578.410,71	202.105,40	1.578.410,71	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0677	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	27.560,86 C	229.666,26	1.578.410,71	202.105,40	1.578.410,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 0678	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCI	0,00	27.560,86 C	170.866,26	1.284.410,71	143.305,40	1.284.410,71	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 0683	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	58.800,00	294.000,00	58.800,00	294.000,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 0719	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	38.199,41 D	38.505,17	296.530,78	38.505,17	258.331,37	38.199,41 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 0720	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.199,41 D	38.505,17	296.530,78	38.505,17	258.331,37	38.199,41 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 0721	INSS A PAGAR	0,00	0,00	38.505,17	258.331,37	38.505,17	258.331,37	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 0722	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNER	0,00	0,00	38.505,17	258.331,37	38.505,17	258.331,37	0,00
2.1.1.4.1.04.00.00.00.00 - 0727	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	38.199,41 D	0,00	38.199,41	0,00	0,00	38.199,41 D
2.1.1.4.1.04.01.00.00.00 - 0728	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	38.199,41 D	0,00	38.199,41	0,00	0,00	38.199,41 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0867	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.062,72 C	24.413,93 C	36.780,33	470.787,77	32.379,73	392.738,38	20.013,33 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	98.062,72 C	24.413,93 C	36.780,33	470.787,77	32.379,73	392.738,38	20.013,33 C

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

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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	
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 0869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	98.062,72 C	24.413,93 C	36.780,33	470.787,77	32.379,73	392.738,38	20.013,33 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0870	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	14.189,50 D	36.105,16	403.097,56	31.145,46	383.948,36	19.149,20 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0872	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	14.189,50 D	36.105,16	403.097,56	31.145,46	383.948,36	19.149,20 D
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0873	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.062,72 C	38.587,40 C	0,00	59.475,32	0,00	0,00	38.587,40 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00 - 0886	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	16,03 C	675,17	8.214,89	1.234,27	8.790,02	575,13 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00 - 0888	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	16,03 C	675,17	8.214,89	1.234,27	8.790,02	575,13 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	52.554,81 C	66.718,78	649.404,79	66.468,13	701.708,95	52.304,16 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	25.725,04 C	56.538,42	413.726,13	58.087,77	441.000,52	27.274,39 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.725,04 C	56.538,42	413.726,13	58.087,77	441.000,52	27.274,39 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	0,00	25.725,04 C	56.538,42	413.726,13	58.087,77	441.000,52	27.274,39 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	0,00	0,00	6.872,29	54.070,30	6.872,29	54.070,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	6.872,29	53.239,54	6.872,29	53.239,54	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 3841	Inss - SOBRE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	830,76	0,00	830,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	0,00	19.193,07	155.631,79	19.193,07	155.631,79	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	19.193,07	155.440,55	19.193,07	155.440,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 3844	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	0,00	0,00	0,00	191,24	0,00	191,24	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046	ISS	0,00	0,00	113,35	4.331,19	245,35	4.463,19	132,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3845	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	113,35	4.331,19	245,35	4.463,19	132,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.230,72	25.812,72	3.230,72	25.812,72	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3842	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.230,72	25.812,72	3.230,72	25.812,72	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	2.632,68	19.308,51	2.632,68	19.308,51	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847	UNIMED	0,00	0,00	2.632,68	19.308,51	2.632,68	19.308,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	1.189,98	7.236,23	1.189,98	7.236,23	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	739,98	3.766,23	739,98	3.766,23	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849	Sindicato Municipal	0,00	0,00	450,00	3.470,00	450,00	3.470,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.216,33 C	23.216,33	146.955,39	24.155,17	171.110,56	24.155,17 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3851	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	592,69 C	592,69	4.148,83	592,69	4.741,52	592,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	22.623,64 C	22.623,64	142.806,56	23.562,48	166.369,04	23.562,48 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.508,71 C	90,00	380,00	568,51	3.367,22	2.987,22 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	90,00	380,00	90,00	380,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 3862	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	2.508,71 C	0,00	0,00	478,51	2.987,22	2.987,22 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 1068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	26.829,77 C	10.180,36	235.678,66	8.380,36	260.708,43	25.029,77 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 1069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.829,77 C	10.180,36	235.678,66	8.380,36	260.708,43	25.029,77 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 1074	DIARIAS A PAGAR	0,00	26.577,09 D	0,00	26.577,09	0,00	0,00	26.577,09 D
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 1075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	53.406,86 C	10.180,36	209.101,57	8.380,36	260.708,43	51.606,86 C
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



Balancete Contábil

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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	
2.3.1.1.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 1637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.968.193,57 D	282.276,18	2.323.220,37	660,55	73.411,17	2.249.809,20 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1638	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.590.834,22 D	240.610,57	1.836.742,08	0,00	5.297,29	1.831.444,79 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 1639	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.371.008,02 D	202.105,40	1.578.410,71	0,00	5.297,29	1.573.113,42 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 1687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEI	0,00	1.371.008,02 D	202.105,40	1.578.410,71	0,00	5.297,29	1.573.113,42 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 1688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PI	0,00	1.371.008,02 D	202.105,40	1.578.410,71	0,00	5.297,29	1.573.113,42 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 1689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	0,00	1.371.008,02 D	202.105,40	1.578.410,71	0,00	5.297,29	1.573.113,42 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 1690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.080.204,42 D	120.367,51	1.200.571,93	0,00	0,00	1.200.571,93 D
3.1.1.2.1.01.03.00.00 - 1692	INCORPORAÇÕES	0,00	1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 1711	13. SALÁRIO	0,00	26.015,82 D	0,00	31.313,11	0,00	5.297,29	26.015,82 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 1712	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.711,01 D	0,00	5.711,01	0,00	0,00	5.711,01 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00 - 1713	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	21.926,77 D	0,00	21.926,77	0,00	0,00	21.926,77 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 3443	SUBSÍDIOS	0,00	235.200,00 D	58.800,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 1719	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	0,00	22.937,89	22.937,89	0,00	0,00	22.937,89 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 1747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	219.826,20 D	38.505,17	258.331,37	0,00	0,00	258.331,37 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 1754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	219.826,20 D	38.505,17	258.331,37	0,00	0,00	258.331,37 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 1755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.826,20 D	38.505,17	258.331,37	0,00	0,00	258.331,37 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 1756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	219.826,20 D	38.505,17	258.331,37	0,00	0,00	258.331,37 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 1901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	377.359,35 D	41.665,61	486.478,29	660,55	68.113,88	418.364,41 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 1961	SERVIÇOS	0,00	377.359,35 D	41.665,61	486.478,29	660,55	68.113,88	418.364,41 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 1962	DIARIAS	0,00	81.340,46 D	9.395,82	95.749,85	0,00	5.013,57	90.736,28 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 1963	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.340,46 D	9.395,82	95.749,85	0,00	5.013,57	90.736,28 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 1964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	81.340,46 D	9.395,82	95.749,85	0,00	5.013,57	90.736,28 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 1965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	81.340,46 D	9.395,82	95.749,85	0,00	5.013,57	90.736,28 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 1974	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.247,00 D	0,00	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 1975	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.247,00 D	0,00	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00 D
3.3.2.2.1.09.00.00.00 - 1989	SERVIÇOS DOMESTICOS	0,00	1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	177,00 D	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 2025	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	294.771,89 D	32.269,79	389.481,44	660,55	63.100,31	326.381,13 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 2026	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	294.771,89 D	32.269,79	389.481,44	660,55	63.100,31	326.381,13 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 2035	COMUNICAÇÃO	0,00	14.201,06 D	1.380,55	15.581,61	0,00	0,00	15.581,61 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00 - 2036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.704,07 D	32,87	7.736,94	0,00	0,00	7.736,94 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00 - 2039	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.496,99 D	1.347,68	7.844,67	0,00	0,00	7.844,67 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 2040	PUBLICIDADE	0,00	8.800,00 D	2.040,00	10.840,00	0,00	0,00	10.840,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - 2041	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.200,00 D	2.040,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00 D
3.3.2.3.1.05.99.00.00 - 2043	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D



Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 2044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.407,00 D	650,00	8.274,00	0,00	217,00	8.057,00 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00 - 2045	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.850,00 D	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 - 2046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.190,00 D	0,00	1.407,00	0,00	217,00	1.190,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 2047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.900,00 D	650,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00 D
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00 - 2050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS M	0,00	467,00 D	0,00	467,00	0,00	0,00	467,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 2052	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	5.762,12 D	0,00	6.030,20	0,00	268,08	5.762,12 D
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00 - 2053	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	162,12 D	0,00	162,12	0,00	0,00	162,12 D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00 - 2054	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.3.1.07.99.00.00.00 - 2056	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	268,08	0,00	268,08	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 2057	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	7.553,97 D	1.234,27	8.790,02	0,00	1,78	8.788,24 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 2058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	111,38 D	16,03	129,19	0,00	1,78	127,41 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 2059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.442,59 D	1.218,24	8.660,83	0,00	0,00	8.660,83 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 2062	LOCAÇÕES	0,00	3.750,00 D	912,00	4.662,00	0,00	0,00	4.662,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 2064	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	3.500,00 D	912,00	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 2065	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	250,00 D	0,00	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	358,98 D	47,10	406,08	23,55	23,55	382,53 D
3.3.2.3.1.11.04.00.00.00 - 2072	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	358,98 D	47,10	406,08	23,55	23,55	382,53 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 2091	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.493,26 D	0,00	1.493,26	0,00	0,00	1.493,26 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 2096	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.062,00 D	177,00	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 2102	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	42,60 D	0,00	42,60	0,00	0,00	42,60 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00 - 2109	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.298,00 D	0,00	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 2110	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.465,00 D	0,00	4.465,00	0,00	0,00	4.465,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 2132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	238.577,90 D	25.828,87	326.359,67	637,00	62.589,90	263.769,77 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.155.419,09 C	0,00	0,00	306.876,20	2.462.295,29	2.462.295,29 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.155.419,09 C	0,00	0,00	306.876,20	2.462.295,29	2.462.295,29 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2806	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.155.419,09 C	0,00	0,00	306.876,20	2.462.295,29	2.462.295,29 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	2.155.419,09 C	0,00	0,00	306.876,20	2.462.295,29	2.462.295,29 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	2.155.419,09 C	0,00	0,00	306.876,20	2.462.295,29	2.462.295,29 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 2809	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	2.155.419,09 C	0,00	0,00	306.876,20	2.462.295,29	2.462.295,29 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.062,72 D	5.982.024,20 D	284.810,49	6.785.966,56	1.764,63	618.959,22	6.265.070,06 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2970	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.883.961,48 D	284.810,49	6.687.903,84	1.764,63	520.896,50	6.167.007,34 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 2980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.883.961,48 D	284.810,49	6.687.903,84	1.764,63	520.896,50	6.167.007,34 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 2981	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.998.000,00	0,00	298.000,00	3.700.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 2982	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 2983	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	149.000,00 D	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 2984	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	149.000,00 D	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 2993	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 2996	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	149.000,00 D	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 3002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	149.000,00 C	0,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 3003	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	149.000,00 C	0,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 3013	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	149.000,00 C	0,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 3020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	2.183.961,48 D	284.810,49	2.689.903,84	1.764,63	222.896,50	2.467.007,34 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 3021	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.183.961,48 D	284.810,49	2.689.903,84	1.764,63	222.896,50	2.467.007,34 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 3022	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.367.384,60 D	284.286,16	2.651.670,76	0,00	0,00	2.651.670,76 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 3023	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	37.708,75 D	524,33	38.233,08	0,00	0,00	38.233,08 D
5.2.2.9.1.09.00.00.00.00 - 3024	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	221.131,87 C	0,00	0,00	1.764,63	222.896,50	222.896,50 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3025	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.062,72 D	98.062,72 D	0,00	98.062,72	0,00	98.062,72	98.062,72 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3030	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	98.062,72 D	98.062,72 D	0,00	98.062,72	0,00	98.062,72	98.062,72 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3031	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	98.062,72 D	0,00	98.062,72	0,00	0,00	98.062,72 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 3033	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	98.062,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3034	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	98.062,72 C	5.982.024,20 C	1.171.298,54	11.553.195,78	1.454.344,40	17.720.203,12	6.265.070,06 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3035	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	5.883.961,48 C	1.171.298,54	11.493.720,46	1.454.344,40	17.660.727,80	6.167.007,34 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3050	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.883.961,48 C	1.171.298,54	11.493.720,46	1.454.344,40	17.660.727,80	6.167.007,34 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3051	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.700.000,00 C	886.438,90	8.615.942,24	886.438,90	12.315.942,24	3.700.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 3052	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.487.444,52 C	284.810,49	3.103.430,84	5.125,63	4.311.190,50	1.207.759,66 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3053	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	28.594,00 C	3.361,00	239.294,00	0,00	264.527,00	25.233,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 3061	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	0,00	28.594,00 C	3.361,00	239.294,00	0,00	264.527,00	25.233,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 3063	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.183.961,48 C	598.267,41	5.273.217,40	881.313,27	7.740.224,74	2.467.007,34 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 3064	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	102.113,69 C	282.434,46	2.730.383,58	287.235,67	2.837.298,48	106.914,90 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 3066	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.217,16 C	315.132,12	2.521.932,60	281.370,66	2.528.388,30	6.455,70 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 3067	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.041.630,63 C	700,83	20.901,22	312.706,94	2.374.537,96	2.353.636,74 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 3073	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	2.183.961,48 C	284.859,64	2.877.778,22	567.905,50	5.344.785,56	2.467.007,34 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 3074	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.183.961,48 C	284.859,64	2.877.778,22	567.905,50	5.344.785,56	2.467.007,34 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 3075	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	102.113,69 C	282.434,46	2.730.383,58	287.235,67	2.837.298,48	106.914,90 C
6.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 3077	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.081.847,79 C	2.425,18	147.394,64	280.669,83	2.507.487,08	2.360.092,44 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3078	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	59.475,32	0,00	59.475,32	98.062,72 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3088	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	59.475,32	0,00	59.475,32	98.062,72 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3089	RP PROCESSADOS A PAGAR	98.062,72 C	38.587,40 C	0,00	59.475,32	0,00	0,00	38.587,40 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 3090	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	59.475,32 C	0,00	0,00	0,00	59.475,32	59.475,32 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3097	CONTROLES DEVEDORES	364.530,51 D	15.454.595,84 D	1.260.813,06	17.292.914,21	212.537,66	1.154.573,48	16.502.871,24 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3098	ATOS POTENCIAIS	168.405,07 D	373.040,07 D	24.385,00	229.020,00	0,00	0,00	397.425,07 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3119	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	168.405,07 D	373.040,07 D	24.385,00	229.020,00	0,00	0,00	397.425,07 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 3130	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.405,07 D	373.040,07 D	24.385,00	229.020,00	0,00	0,00	397.425,07 D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.00 - 3132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.125,07 D	356.760,07 D	24.385,00	226.020,00	0,00	0,00	381.145,07 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2013

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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	
7.1.2.3.0.04.00.00.00.00 - 3134	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.600,00 D	14.600,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	14.600,00 D
7.1.2.3.0.06.00.00.00.00 - 3136	CONTRATO DE GESTAO	1.680,00 D	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3140	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.062.706,90 D	578.727,49	11.438.500,75	210.112,48	1.007.178,84	10.431.321,91 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3141	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.662.706,90 D	368.615,01	3.031.321,91	0,00	0,00	3.031.321,91 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 3142	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.662.706,90 D	368.615,01	3.031.321,91	0,00	0,00	3.031.321,91 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 3143	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.662.706,90 D	368.615,01	3.031.321,91	0,00	0,00	3.031.321,91 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3144	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.400.000,00 D	210.112,48	8.407.178,84	210.112,48	1.007.178,84	7.400.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3145	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.400.000,00 D	210.112,48	8.407.178,84	210.112,48	1.007.178,84	7.400.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 3146	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	7.400.000,00 D	210.112,48	8.407.178,84	210.112,48	1.007.178,84	7.400.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 3147	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	3.700.000,00 D	210.112,48	4.707.178,84	210.112,48	1.007.178,84	3.700.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 3148	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO I	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 3149	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃ	0,00	797.066,36 D	210.112,48	1.007.178,84	0,00	0,00	1.007.178,84 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 3150	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	797.066,36 C	0,00	0,00	210.112,48	1.007.178,84	1.007.178,84 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 3151	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAI	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 3152	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFEI	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3177	OUTROS CONTROLES	196.125,44 D	5.018.848,87 D	657.700,57	5.625.393,46	2.425,18	147.394,64	5.674.124,26 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3178	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.062,72 D	2.179.910,51 D	280.669,83	2.507.487,08	2.425,18	147.394,64	2.458.155,16 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 3179	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	0,00	2.081.847,79 D	280.669,83	2.507.487,08	2.425,18	147.394,64	2.360.092,44 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 3180	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.081.847,79 D	280.669,83	2.507.487,08	2.425,18	147.394,64	2.360.092,44 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - 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
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3183	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	98.062,72 D	2.662.706,90 D	368.615,01	2.933.259,19	0,00	0,00	3.031.321,91 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 3185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	176.231,46 D	8.415,73	184.647,19	0,00	0,00	184.647,19 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 3190	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRI	0,00	176.231,46 D	8.415,73	184.647,19	0,00	0,00	184.647,19 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3194	CONTROLES CREDORES	364.530,51 C	15.454.595,84 C	2.462.197,67	21.223.618,62	3.510.473,07	37.361.959,35	16.502.871,24 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	168.405,07 C	373.040,07 C	9.051,00	177.391,00	33.436,00	406.411,00	397.425,07 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3248	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.405,07 C	373.040,07 C	9.051,00	177.391,00	33.436,00	406.411,00	397.425,07 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 3275	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.405,07 C	373.040,07 C	9.051,00	177.391,00	33.436,00	406.411,00	397.425,07 C
8.1.2.3.0.02.00.00.00.00 - 3279	CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.125,07 C	356.760,07 C	8.801,00	171.891,00	33.186,00	397.911,00	381.145,07 C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.00 - 3280	EM EXECUÇÃO	155.125,07 C	298.070,07 C	8.164,00	119.054,00	25.022,00	278.857,00	314.928,07 C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.00 - 3281	EXECUTADOS	0,00	58.690,00 C	637,00	52.837,00	8.164,00	119.054,00	66.217,00 C
8.1.2.3.0.04.00.00.00.00 - 3285	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.600,00 C	14.600,00 C	250,00	5.500,00	250,00	8.500,00	14.600,00 C
8.1.2.3.0.04.01.00.00.00 - 3286	EM EXECUÇÃO	11.600,00 C	13.350,00 C	250,00	3.500,00	0,00	5.000,00	13.100,00 C
8.1.2.3.0.04.02.00.00.00 - 3287	EXECUTADOS	0,00	1.250,00 C	0,00	2.000,00	250,00	3.500,00	1.500,00 C
8.1.2.3.0.06.00.00.00.00 - 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
8.1.2.3.0.06.01.00.00.00 - 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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3303	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.062.706,90 C	1.750.192,16	15.352.381,54	2.118.807,17	25.783.703,45	10.431.321,91 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.662.706,90 C	943.267,36	8.466.286,07	1.311.882,37	11.497.607,98	3.031.321,91 C

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

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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	
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 3305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.662.706,90 C	943.267,36	8.466.286,07	1.311.882,37	11.497.607,98	3.031.321,91 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 3306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	198.507,21 C	284.810,49	2.689.903,84	308.640,83	2.912.241,39	222.337,55 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 3307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM F	0,00	102.113,69 C	282.434,46	2.730.383,58	287.235,67	2.837.298,48	106.914,90 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 3520	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COM F	0,00	122.520,00 D	375.321,58	3.025.097,43	343.109,47	2.870.365,32	154.732,11 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 3308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO E	0,00	2.484.606,00 C	700,83	20.901,22	372.896,40	2.877.702,79	2.856.801,57 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3309	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.400.000,00 C	806.924,80	6.886.095,47	806.924,80	14.286.095,47	7.400.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 3310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.400.000,00 C	806.924,80	6.886.095,47	806.924,80	14.286.095,47	7.400.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 3311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	7.400.000,00 C	806.924,80	6.886.095,47	806.924,80	14.286.095,47	7.400.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 3312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	3.700.000,00 C	500.048,60	4.423.800,18	500.048,60	8.123.800,18	3.700.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 3314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	1.487.444,52 C	494.922,97	3.961.609,68	215.238,11	5.169.369,34	1.207.759,66 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00 - 3315	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	28.594,00 C	3.361,00	239.294,00	0,00	264.527,00	25.233,00 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 3316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENH/	0,00	2.183.961,48 C	1.764,63	222.896,50	284.810,49	2.689.903,84	2.467.007,34 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 3317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS/	0,00	3.700.000,00 C	306.876,20	2.462.295,29	306.876,20	6.162.295,29	3.700.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 3318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBI	0,00	1.544.580,91 C	306.876,20	2.462.295,29	0,00	3.700.000,00	1.237.704,71 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 3319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBID.	0,00	2.155.419,09 C	0,00	0,00	306.876,20	2.462.295,29	2.462.295,29 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 3346	OUTROS CONTROLES	196.125,44 C	5.018.848,87 C	702.954,51	5.693.846,08	1.358.229,90	11.171.844,90	5.674.124,26 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 3347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.062,72 C	2.179.910,51 C	315.832,95	2.602.309,14	594.077,60	4.962.401,58	2.458.155,16 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 3348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	0,00	2.081.847,79 C	315.832,95	2.542.833,82	594.077,60	4.902.926,26	2.360.092,44 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 3349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.217,16 C	315.132,12	2.521.932,60	281.370,66	2.528.388,30	6.455,70 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 3350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.061.763,67 C	0,00	67,35	312.706,94	2.374.537,96	2.374.470,61 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00 - 3351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZ	0,00	20.133,04 D	700,83	20.833,87	0,00	0,00	20.833,87 D
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	59.475,32	0,00	59.475,32	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	59.475,32	0,00	59.475,32	98.062,72 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00 - 3354	RP PROCESSADO A PAGAR	98.062,72 C	38.587,40 C	0,00	59.475,32	0,00	0,00	38.587,40 C
8.9.1.2.1.02.00.00.00 - 3355	RP PROCESSADO E PAGO	0,00	59.475,32 C	0,00	0,00	0,00	59.475,32	59.475,32 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 3362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	98.062,72 C	2.662.706,90 C	373.597,23	2.898.604,01	742.212,24	5.831.863,20	3.031.321,91 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 3363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECU	98.062,72 C	2.662.706,90 C	373.597,23	2.898.604,01	742.212,24	5.831.863,20	3.031.321,91 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00 - 3522	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILI:	98.062,72 C	178.100,90 C	372.896,40	2.877.702,79	369.315,84	2.954.160,41	174.520,34 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00 - 3523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZA	0,00	2.484.606,00 C	700,83	20.901,22	372.896,40	2.877.702,79	2.856.801,57 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00 - 3367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	176.231,46 C	13.524,33	192.932,93	21.940,06	377.580,12	184.647,19 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00 - 3396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENT	0,00	176.231,46 C	13.524,33	192.932,93	21.940,06	377.580,12	184.647,19 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00 - 3397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.850,00 C	13.524,33	187.919,36	8.415,73	189.660,76	1.741,40 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00 - 3398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	149.248,42 C	0,00	5.013,57	12.823,50	167.085,49	162.071,92 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00 - 3399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	20.133,04 C	0,00	0,00	700,83	20.833,87	20.833,87 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	6.195.990,21	65.300.413,06	6.195.990,21	65.300.413,06	0,00
Totais:		0,00	0,00	6.195.990,21	65.300.413,06	6.195.990,21	65.300.413,06	0,00