



Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	1.276.207,61 D	1.480.072,16 D	379.133,86	1.521.903,16	421.366,74	1.360.271,49	1.437.839,28 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	5.561,29 D	204.367,34 D	377.147,86	1.514.858,66	421.366,74	1.360.271,49	160.148,46 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,20 D	169.638,77 D	344.770,54	1.393.304,06	396.054,14	1.274.950,09	118.355,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,20 D	169.638,77 D	344.770,54	1.393.304,06	396.054,14	1.274.950,09	118.355,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,20 D	169.638,77 D	344.770,54	1.393.304,06	396.054,14	1.274.950,09	118.355,17 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,20 D	169.638,77 D	344.770,54	1.393.304,06	396.054,14	1.274.950,09	118.355,17 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	1,20 D	169.638,77 D	344.770,54	1.393.304,06	396.054,14	1.274.950,09	118.355,17 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	1,20 D	751,49 D	1.000,00	3.000,00	322,66	1.572,37	1.428,83 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	1,20 D	751,49 D	1.000,00	3.000,00	322,66	1.572,37	1.428,83 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	168.887,28 D	343.770,54	1.390.304,06	395.731,48	1.273.377,72	116.926,34 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	21.114,70 D	28.607,79	107.718,83	25.312,60	85.321,40	24.409,89 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	19.102,24 D	24.145,19	89.868,43	20.850,00	67.471,00	22.397,43 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.102,24 D	24.145,19	89.868,43	20.850,00	67.471,00	22.397,43 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	19.102,24 D	24.145,19	89.868,43	20.850,00	67.471,00	22.397,43 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000447 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	0,00	19.102,24 D	24.145,19	89.868,43	20.850,00	67.471,00	22.397,43 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	4.462,60	17.850,40	4.462,60	17.850,40	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	4.462,60	17.850,40	4.462,60	17.850,40	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 000168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	4.462,60	17.850,40	4.462,60	17.850,40	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.04 - 007974 Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 008097 E.A.Inss Vereadores	0,00	0,00	4.462,60	17.850,40	4.462,60	17.850,40	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	3.547,63 D	13.613,87 D	3.769,53	13.835,77	0,00	0,00	17.383,40 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	3.547,63 D	13.613,87 D	3.769,53	13.835,77	0,00	0,00	17.383,40 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.547,63 D	13.613,87 D	3.769,53	13.835,77	0,00	0,00	17.383,40 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	3.547,63 D	12.279,29 D	3.000,93	11.732,59	0,00	0,00	15.280,22 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS	0,00	803,58 D	0,00	803,58	0,00	0,00	803,58 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	531,00 D	768,60	1.299,60	0,00	0,00	1.299,60 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.270.646,32 D	1.275.704,82 D	1.986,00	7.044,50	0,00	0,00	1.277.690,82 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.270.646,32 D	1.275.704,82 D	1.986,00	7.044,50	0,00	0,00	1.277.690,82 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	421.256,32 D	426.314,82 D	1.986,00	7.044,50	0,00	0,00	428.300,82 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	421.256,32 D	426.314,82 D	1.986,00	7.044,50	0,00	0,00	428.300,82 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.338,33 D	37.526,83 D	0,00	188,50	0,00	0,00	37.526,83 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 - 001049 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	515,00 D	515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.076,07 D	21.076,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.076,07 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	1.464,84 D	1.464,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	14.282,42 D	14.470,92 D	0,00	188,50	0,00	0,00	14.470,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	83.515,27 D	83.515,27 D	1.986,00	1.986,00	0,00	0,00	85.501,27 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.515,27 D	83.515,27 D	1.986,00	1.986,00	0,00	0,00	85.501,27 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.442,45 D	125.442,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.442,45 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	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83.275,73 D	83.275,73 D	0,00	0,00	0,00	83.275,73 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	530,00 D	530,00 D	0,00	0,00	0,00	530,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.636,72 D	41.636,72 D	0,00	0,00	0,00	41.636,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	104.565,27 D	109.435,27 D	0,00	4.870,00	0,00	109.435,27 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	640,00 D	640,00 D	0,00	0,00	0,00	640,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	226,00 D	0,00	180,00	0,00	226,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	103.123,09 D	107.813,09 D	0,00	4.690,00	0,00	107.813,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 001084	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	539,98 D	539,98 D	0,00	0,00	0,00	539,98 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	216,20 D	216,20 D	0,00	0,00	0,00	216,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.276.207,61 C	1.444.256,88 C	482.022,70	1.956.847,30	425.180,20	1.387.414,38 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	168.049,27 C	482.022,70	1.908.819,36	425.180,20	111.206,77 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	47.417,16 C	313.902,93	1.333.484,67	266.485,77	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	219.554,70	1.146.117,59	219.554,70	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	219.554,70	1.146.117,59	219.554,70	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	219.554,70	1.146.117,59	219.554,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 019757	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	148.452,19	861.707,55	148.452,19	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 001276	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	71.102,51	284.410,04	71.102,51	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	47.417,16 C	94.348,23	187.367,08	46.931,07	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.417,16 C	94.348,23	187.367,08	46.931,07	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	47.417,16 C	94.348,23	187.367,08	46.931,07	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO S	0,00	47.417,16 C	94.348,23	187.367,08	46.931,07	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.272,15 C	58.861,90	270.548,78	58.083,33	20.493,58 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	21.272,15 C	58.861,90	270.548,78	58.083,33	20.493,58 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	21.272,15 C	58.861,90	270.548,78	58.083,33	20.493,58 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.332,41 C	56.699,16	243.151,29	55.756,78	18.390,03 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	19.332,41 C	56.699,16	243.151,29	55.756,78	18.390,03 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.939,74 C	2.162,74	27.397,49	2.326,55	2.103,55 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	1.939,74 C	2.162,74	27.397,49	2.326,55	2.103,55 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	99.359,96 C	109.257,87	304.785,91	100.611,10	90.713,19 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002008	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	97.359,96 C	82.489,48	210.755,75	75.842,71	90.713,19 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.359,96 C	82.489,48	210.755,75	75.842,71	90.713,19 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	97.359,96 C	82.489,48	210.755,75	75.842,71	90.713,19 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	7.346,16 C	14.442,02	28.633,74	7.095,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	7.346,16 C	14.442,02	28.633,74	7.095,86	0,00



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

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	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	62.549,04 C	30.706,20	62.046,30	31.550,19	125.439,33	63.393,03 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	62.512,27 C	30.706,20	62.046,30	31.550,19	125.402,56	63.356,26 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 008137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	36,77 C	0,00	0,00	0,00	36,77	36,77 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS	0,00	0,00	405,38	1.096,65	664,13	1.355,40	258,75 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	405,38	1.096,65	664,13	1.355,40	258,75 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	6.479,96	25.509,00	6.479,96	25.509,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	6.479,96	25.509,00	6.479,96	25.509,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.379,16	5.516,64	1.379,16	5.516,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 008141	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	669,86	2.679,44	669,86	2.679,44	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	709,30	2.837,20	709,30	2.837,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	27.464,76 C	27.464,76	83.622,42	26.909,06	110.531,48	26.909,06 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	27.464,76 C	27.464,76	83.622,42	26.909,06	110.531,48	26.909,06 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	1.612,00	4.331,00	1.764,35	4.483,35	152,35 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 008203	Creche e Berçario - Menino Jesus	0,00	0,00	30,00	130,00	30,00	130,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - Cf	0,00	0,00	0,00	0,00	152,35	152,35	152,35 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA L	0,00	0,00	1.582,00	4.201,00	1.582,00	4.201,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00 C	26.768,39	94.030,16	24.768,39	94.030,16	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	2.000,00 C	26.768,39	94.030,16	24.768,39	94.030,16	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	2.000,00 C	26.768,39	94.030,16	24.768,39	94.030,16	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.276.207,61 C	1.276.207,61 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	1.276.207,61 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005915	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 - 005916	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 - 005917	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 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	48.027,94 C	0,00	0,00	48.027,94	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	14.765,55 C	62.793,49 C	0,00	0,00	0,00	48.027,94	62.793,49 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.007.179,71 D	328.390,37	1.647.807,23	5,00	312.242,15	1.335.565,08 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	826.414,81 D	266.485,77	1.333.484,67	5,00	240.589,09	1.092.895,58 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	685.978,84 D	219.554,70	1.146.117,59	5,00	240.589,05	905.528,54 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	685.978,84 D	219.554,70	1.146.117,59	5,00	240.589,05	905.528,54 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	685.978,84 D	219.554,70	1.146.117,59	5,00	240.589,05	905.528,54 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	685.978,84 D	219.554,70	1.146.117,59	5,00	240.589,05	905.528,54 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	451.322,17 D	148.452,19	840.358,41	5,00	240.589,05	599.769,36 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	213.307,53 D	71.102,51	284.410,04	0,00	0,00	284.410,04 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	21.349,14 D	0,00	21.349,14	0,00	0,00	21.349,14 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	140.435,97 D	46.931,07	187.367,08	0,00	0,04	187.367,04 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	140.435,97 D	46.931,07	187.367,08	0,00	0,04	187.367,04 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.435,97 D	46.931,07	187.367,08	0,00	0,04	187.367,04 D

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2016

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

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	
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	140.435,97 D	46.931,07	187.367,08	0,00	0,04	187.367,04 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	180.763,70 D	61.904,60	314.321,36	0,00	71.653,06	242.668,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	180.763,70 D	61.904,60	314.321,36	0,00	71.653,06	242.668,30 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	24.121,74 D	5.055,30	29.177,04	0,00	0,00	29.177,04 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.121,74 D	5.055,30	29.177,04	0,00	0,00	29.177,04 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006001	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	24.121,74 D	5.055,30	29.177,04	0,00	0,00	29.177,04 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 003130	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	24.121,74 D	5.055,30	29.177,04	0,00	0,00	29.177,04 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.744,30 D	2.297,72	8.042,02	0,00	0,00	8.042,02 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	5.744,30 D	2.297,72	8.042,02	0,00	0,00	8.042,02 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	5.744,30 D	2.297,72	8.042,02	0,00	0,00	8.042,02 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.897,66 D	54.551,58	277.102,30	0,00	71.653,06	205.449,24 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	150.897,66 D	54.551,58	277.102,30	0,00	71.653,06	205.449,24 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 006013	COMUNICAÇÃO	0,00	9.620,41 D	13.239,90	30.310,31	0,00	7.450,00	22.860,31 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00 - 003204	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.620,41 D	13.239,90	30.310,31	0,00	7.450,00	22.860,31 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 006016	PUBLICIDADE	0,00	18.753,78 D	6.251,26	25.005,04	0,00	0,00	25.005,04 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 006017	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	18.753,78 D	6.251,26	25.005,04	0,00	0,00	25.005,04 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 006019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	21.985,74 D	10.647,26	32.633,00	0,00	0,00	32.633,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 - 006020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.158,48 D	0,00	3.158,48	0,00	0,00	3.158,48 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 006021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	1.980,00 D	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 003213	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	11.647,26 D	10.647,26	22.294,52	0,00	0,00	22.294,52 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00.00 - 006022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.200,00 D	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 003222	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	5.574,49 D	2.326,55	29.501,04	0,00	21.600,00	7.901,04 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 003223	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,08 D	30,04	90,12	0,00	0,00	90,12 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 003224	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.514,41 D	2.296,51	29.410,92	0,00	21.600,00	7.810,92 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 003226	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	25.364,00 D	0,00	67.607,00	0,00	42.243,00	25.364,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 003227	LOCAÇÕES	0,00	10.914,48 D	5.457,24	16.371,72	0,00	0,00	16.371,72 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 003229	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	10.414,48 D	5.207,24	15.621,72	0,00	0,00	15.621,72 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 003230	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	500,00 D	250,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 006035	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	6.205,22 D	0,00	6.205,28	0,00	0,06	6.205,22 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 006047	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	732,00 D	312,00	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 006066	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	51.747,54 D	14.292,37	66.399,91	0,00	360,00	66.039,91 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003504	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003515	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 003516	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 - 003517	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - II	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00 - 003522	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CON	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.042.994,99 C	0,00	0,00	342.994,99	1.385.989,98	1.385.989,98 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.042.994,99 C	0,00	0,00	342.994,99	1.385.989,98	1.385.989,98 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.042.994,99 C	0,00	0,00	342.994,99	1.385.989,98	1.385.989,98 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 006277	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.042.994,99 C	0,00	0,00	342.994,99	1.385.989,98	1.385.989,98 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	1.042.994,99 C	0,00	0,00	342.994,99	1.385.989,98	1.385.989,98 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	1.042.994,99 C	0,00	0,00	342.994,99	1.385.989,98	1.385.989,98 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	7.125.994,80 D	150.605,04	8.497.401,82	11.273,20	1.232.075,18	7.265.326,64 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.125.994,80 D	150.605,04	8.497.401,82	11.273,20	1.232.075,18	7.265.326,64 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.125.994,80 D	150.605,04	8.497.401,82	11.273,20	1.232.075,18	7.265.326,64 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.129.949,96 D	0,00	4.280.000,00	0,00	150.050,04	4.129.949,96 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CREDITO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 004962	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 004965	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 004968	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	110.050,04 C	0,00	0,00	0,00	110.050,04	110.050,04 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	110.050,04 C	0,00	0,00	0,00	110.050,04	110.050,04 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.996.044,84 D	150.605,04	4.217.401,82	11.273,20	1.082.025,14	3.135.376,68 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	60.960,00	60.960,00	0,00	0,00	60.960,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	60.960,00	60.960,00	0,00	0,00	60.960,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.996.044,84 D	89.645,04	4.156.441,82	11.273,20	1.082.025,14	3.074.416,68 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	0,00	2.996.044,84 D	89.645,04	4.156.441,82	11.273,20	1.082.025,14	3.074.416,68 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.063.814,89 D	89.149,85	4.152.964,74	0,00	0,00	4.152.964,74 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.981,89 D	495,19	3.477,08	0,00	0,00	3.477,08 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.070.751,94 C	0,00	0,00	11.273,20	1.082.025,14	1.082.025,14 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	7.125.994,80 C	1.670.892,86	13.324.743,74	1.810.224,70	20.590.070,38	7.265.326,64 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.125.994,80 C	1.670.892,86	13.324.743,74	1.810.224,70	20.590.070,38	7.265.326,64 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.125.994,80 C	1.670.892,86	13.324.743,74	1.810.224,70	20.590.070,38	7.265.326,64 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.129.949,96 C	910.748,95	8.826.097,80	910.748,95	12.956.047,76	4.129.949,96 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.133.905,12 C	150.605,04	4.327.451,86	11.273,20	5.322.025,14	994.573,28 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.996.044,84 C	760.143,91	4.498.645,94	838.515,75	7.573.062,62	3.074.416,68 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.954.639,35 C	359.987,49	2.796.420,60	100.923,24	4.491.995,70	1.695.575,10 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	70.689,31 C	399.533,22	1.698.063,61	349.337,49	1.718.557,19	20.493,58 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	970.716,18 C	623,20	4.161,73	388.255,02	1.362.509,73	1.358.348,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.996.044,84 C	760.143,91	4.498.645,94	899.475,75	7.634.022,62	3.135.376,68 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.996.044,84 C	760.143,91	4.498.645,94	838.515,75	7.573.062,62	3.074.416,68 C

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2016

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.996.044,84 C	760.143,91	4.498.645,94	838.515,75	7.573.062,62	3.074.416,68 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.954.639,35 C	359.987,49	2.796.420,60	100.923,24	4.491.995,70	1.695.575,10 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	70.689,31 C	399.533,22	1.698.063,61	349.337,49	1.718.557,19	20.493,58 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	970.716,18 C	623,20	4.161,73	388.255,02	1.362.509,73	1.358.348,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	561.770,21 D	12.625.212,27 D	1.356.867,88	17.358.561,09	244.288,08	4.182.539,23	13.737.792,07 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	561.769,01 D	745.813,67 D	0,00	184.044,66	0,00	0,00	745.813,67 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	561.769,01 D	745.813,67 D	0,00	184.044,66	0,00	0,00	745.813,67 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.769,01 D	745.813,67 D	0,00	184.044,66	0,00	0,00	745.813,67 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	561.769,01 D	745.813,67 D	0,00	184.044,66	0,00	0,00	745.813,67 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	493.498,30 D	674.542,96 D	0,00	181.044,66	0,00	0,00	674.542,96 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 D	5.494,70 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.494,70 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 003134	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.650,00 D	58.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 003136	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 D	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 003138	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.446,01 D	5.446,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.541.908,94 D	569.358,10	13.684.093,22	146.057,80	3.718.883,98	9.965.209,24 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.282.009,02 D	423.300,30	1.705.309,32	0,00	0,00	1.705.309,32 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.282.009,02 D	423.300,30	1.705.309,32	0,00	0,00	1.705.309,32 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.042.994,99 D	342.994,99	1.385.989,98	0,00	0,00	1.385.989,98 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	239.014,03 D	80.305,31	319.319,34	0,00	0,00	319.319,34 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.259.899,92 D	146.057,80	11.978.783,90	146.057,80	3.718.883,98	8.259.899,92 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.259.899,92 D	146.057,80	11.978.783,90	146.057,80	3.718.883,98	8.259.899,92 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.259.899,92 D	146.057,80	11.978.783,90	146.057,80	3.718.883,98	8.259.899,92 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.129.949,96 D	146.057,80	7.848.833,94	146.057,80	3.718.883,98	4.129.949,96 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	3.502.776,14 D	146.057,80	3.648.833,94	0,00	0,00	3.648.833,94 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOL	0,00	3.572.826,18 C	0,00	0,00	146.057,80	3.718.883,98	3.718.883,98 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	4.129.949,96 D	0,00	4.129.949,96	0,00	0,00	4.129.949,96 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	4.129.949,96 D	0,00	4.129.949,96	0,00	0,00	4.129.949,96 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	1,20 D	2.337.489,66 D	787.509,78	3.490.423,21	98.230,28	463.655,25	3.026.769,16 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005205	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.041.405,49 D	348.714,29	1.714.395,46	11.278,20	335.553,88	1.378.841,58 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005206	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	1.041.405,49 D	348.714,29	1.714.395,46	11.278,20	335.553,88	1.378.841,58 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.053.444,02 D	348.714,29	1.714.395,46	5,00	312.242,15	1.402.153,31 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	12.038,53 C	0,00	0,00	11.273,20	23.311,73	23.311,73 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005210	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 D	1.240.860,93 D	423.300,30	1.705.309,32	86.952,08	128.101,37	1.577.209,15 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005212	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	55.223,24 D	15.495,19	70.718,43	0,00	0,00	70.718,43 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	55.223,24 D	15.495,19	70.718,43	0,00	0,00	70.718,43 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	561.770,21 C	12.625.212,27 C	2.422.940,57	22.724.782,48	3.535.520,37	35.900.804,34	13.737.792,07 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	561.769,01 C	745.813,67 C	36.033,87	213.223,67	36.033,87	397.268,33	745.813,67 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	561.769,01 C	745.813,67 C	36.033,87	213.223,67	36.033,87	397.268,33	745.813,67 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.769,01 C	745.813,67 C	36.033,87	213.223,67	36.033,87	397.268,33	745.813,67 C

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2016

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

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		
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	561.769,01 C	745.813,67 C	36.033,87	213.223,67	36.033,87	397.268,33	745.813,67 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	493.498,30 C	674.542,96 C	35.783,87	212.473,67	35.783,87	393.518,33	674.542,96 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	493.498,30 C	585.639,16 C	35.783,87	168.580,67	0,00	224.937,66	549.855,29 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	88.903,80 C	0,00	43.893,00	35.783,87	168.580,67	124.687,67 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 C	5.494,70 C	250,00	750,00	250,00	3.750,00	5.494,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	2.494,70 C	4.994,70 C	250,00	750,00	0,00	3.000,00	4.744,70 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	500,00 C	0,00	0,00	250,00	750,00	750,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 003286	A EXECUTAR	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00 - 005390	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00 - 003292	A LIQUIDAR	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.541.908,94 C	1.500.719,98	19.165.733,66	1.924.020,28	29.130.942,90	9.965.209,24 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.282.009,02 C	849.788,95	8.755.593,74	1.273.089,25	10.460.903,06	1.705.309,32 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.282.009,02 C	849.788,95	8.755.593,74	1.273.089,25	10.460.903,06	1.705.309,32 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005416	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.953.051,05 D	89.645,04	4.156.443,02	354.268,19	2.468.015,12	1.688.427,90 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.954.639,35 C	359.987,49	2.796.420,60	100.923,24	4.491.995,70	1.695.575,10 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	209.198,56 C	399.533,22	1.798.568,39	429.642,80	2.037.876,53	239.308,14 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 003520	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	70.689,31 C	399.533,22	1.698.063,61	349.337,49	1.718.557,19	20.493,58 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	138.509,25 C	0,00	100.504,78	80.305,31	319.319,34	218.814,56 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.071.222,16 C	623,20	4.161,73	388.255,02	1.463.015,71	1.458.853,98 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.259.899,92 C	650.931,03	10.410.139,92	650.931,03	18.670.039,84	8.259.899,92 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.259.899,92 C	650.931,03	10.410.139,92	650.931,03	18.670.039,84	8.259.899,92 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.259.899,92 C	650.931,03	10.410.139,92	650.931,03	18.670.039,84	8.259.899,92 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.129.949,96 C	307.936,04	9.018.310,94	307.936,04	13.148.260,90	4.129.949,96 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	1.133.905,12 C	296.662,84	7.936.285,80	157.331,00	8.930.859,08	994.573,28 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00 - 005429	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	0,00	0,00	0,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 005430	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	2.996.044,84 C	11.273,20	1.082.025,14	89.645,04	4.156.441,82	3.074.416,68 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.129.949,96 C	342.994,99	1.391.828,98	342.994,99	5.521.778,94	4.129.949,96 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	3.086.954,97 C	342.994,99	1.391.828,98	0,00	4.135.788,96	2.743.959,98 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	1.042.994,99 C	0,00	0,00	342.994,99	1.385.989,98	1.385.989,98 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	1,20 C	2.337.489,66 C	886.186,72	3.345.825,15	1.575.466,22	6.372.593,11	3.026.769,16 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 005522	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.041.405,49 C	400.156,42	1.702.225,34	737.592,51	3.081.066,92	1.378.841,58 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 005523	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.041.405,49 C	400.156,42	1.702.225,34	737.592,51	3.081.066,92	1.378.841,58 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	70.689,31 C	399.533,22	1.698.063,61	349.337,49	1.718.557,19	20.493,58 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	974.254,71 C	0,00	0,00	388.255,02	1.362.509,73	1.362.509,73 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO IDENTIFICADO	0,00	3.538,53 D	623,20	4.161,73	0,00	0,00	4.161,73 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 005538	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 C	1.240.860,93 C	475.830,30	1.595.278,81	812.178,52	3.172.486,76	1.577.209,15 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 005539	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXERCÍCIO ANTERIOR	1,20 C	1.042.996,19 C	388.878,22	1.366.672,66	731.873,21	2.752.662,64	1.385.991,18 C



Balancete Contábil

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005540	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	1,20 C	72.278,81 C	388.255,02	1.362.510,93	343.618,19	1.390.151,71	27.641,98 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005541	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	970.717,38 C	623,20	4.161,73	388.255,02	1.362.510,93	1.358.349,20 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005542	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁR	0,00	197.864,74 C	86.952,08	228.606,15	80.305,31	419.824,12	191.217,97 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00.00 - 005543	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT.	0,00	97.359,96 C	86.952,08	228.606,15	80.305,31	319.319,34	90.713,19 C
8.9.2.2.2.00.00.00.00.00 - 005544	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT.	0,00	100.504,78 C	0,00	0,00	0,00	100.504,78	100.504,78 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005547	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	55.223,24 C	10.200,00	48.321,00	25.695,19	119.039,43	70.718,43 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005576	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIN	0,00	55.223,24 C	10.200,00	48.321,00	25.695,19	119.039,43	70.718,43 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	17.102,24 C	10.200,00	48.321,00	15.495,19	70.718,43	22.397,43 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	34.582,47 C	0,00	0,00	9.576,80	44.159,27	44.159,27 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	3.538,53 C	0,00	0,00	623,20	4.161,73	4.161,73 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	6.790.853,28	67.032.046,82	6.790.853,28	67.032.046,82	0,00
Totais:		0,00	0,00	6.790.853,28	67.032.046,82	6.790.853,28	67.032.046,82	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL