



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	1.276.207,61 D	369.694,96	369.694,96	288.744,52	288.744,52	1.357.158,05 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	5.561,29 D	5.561,29 D	369.514,96	369.514,96	288.744,52	288.744,52	86.331,73 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,20 D	1,20 D	351.500,00	351.500,00	278.210,92	278.210,92	73.290,28 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,20 D	1,20 D	351.500,00	351.500,00	278.210,92	278.210,92	73.290,28 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,20 D	1,20 D	351.500,00	351.500,00	278.210,92	278.210,92	73.290,28 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,20 D	1,20 D	351.500,00	351.500,00	278.210,92	278.210,92	73.290,28 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	1,20 D	1,20 D	351.500,00	351.500,00	278.210,92	278.210,92	73.290,28 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	1,20 D	1,20 D	1.000,00	1.000,00	1,20	1,20	1.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	1,20 D	1,20 D	1.000,00	1.000,00	1,20	1,20	1.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	350.500,00	350.500,00	278.209,72	278.209,72	72.290,28 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	15.785,63	15.785,63	10.533,60	10.533,60	7.264,49 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00 C	11.323,03	11.323,03	6.071,00	6.071,00	5.252,03 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 C	11.323,03	11.323,03	6.071,00	6.071,00	5.252,03 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00 C	11.323,03	11.323,03	6.071,00	6.071,00	5.252,03 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000447 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	0,00	0,00 C	11.323,03	11.323,03	6.071,00	6.071,00	5.252,03 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	4.462,60	4.462,60	4.462,60	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	4.462,60	4.462,60	4.462,60	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	4.462,60	4.462,60	4.462,60	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	4.462,60	4.462,60	4.462,60	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	3.547,63 D	3.547,63 D	2.229,33	2.229,33	0,00	0,00	5.776,96 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	3.547,63 D	3.547,63 D	2.229,33	2.229,33	0,00	0,00	5.776,96 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.547,63 D	3.547,63 D	2.229,33	2.229,33	0,00	0,00	5.776,96 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	3.547,63 D	3.547,63 D	2.229,33	2.229,33	0,00	0,00	5.776,96 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.270.646,32 D	1.270.646,32 D	180,00	180,00	0,00	0,00	1.270.826,32 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.270.646,32 D	1.270.646,32 D	180,00	180,00	0,00	0,00	1.270.826,32 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	421.256,32 D	421.256,32 D	180,00	180,00	0,00	0,00	421.436,32 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	421.256,32 D	421.256,32 D	180,00	180,00	0,00	0,00	421.436,32 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.338,33 D	37.338,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.338,33 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 OUTROS	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 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	14.282,42 D	14.282,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.282,42 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	83.515,27 D	83.515,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.515,27 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	0,00	0,00	0,00	0,00	83.515,27 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
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	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	0,00	530,00 D

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

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

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	
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	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	104.565,27 D	180,00	180,00	0,00	0,00	104.745,27 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	0,00	640,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	46,00 D	180,00	180,00	0,00	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	103.123,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.123,09 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	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	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	0,00	70.395,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.276.207,61 C	1.276.207,61 C	638.227,58	638.227,58	669.487,01	669.487,01	1.307.467,04 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00 C	590.199,64	590.199,64	621.459,07	621.459,07	31.259,43 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	480.812,21	480.812,21	480.812,21	480.812,21	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	434.049,22	434.049,22	434.049,22	434.049,22	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	434.049,22	434.049,22	434.049,22	434.049,22	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	434.049,22	434.049,22	434.049,22	434.049,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 019757	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	362.946,71	362.946,71	362.946,71	362.946,71	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 001276	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	71.102,51	71.102,51	71.102,51	71.102,51	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	46.762,99	46.762,99	46.762,99	46.762,99	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.762,99	46.762,99	46.762,99	46.762,99	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	46.762,99	46.762,99	46.762,99	46.762,99	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	0,00	46.762,99	46.762,99	46.762,99	46.762,99	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.316,67	51.316,67	53.719,03	53.719,03	2.402,36 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	51.316,67	51.316,67	53.719,03	53.719,03	2.402,36 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	0,00	51.316,67	51.316,67	53.719,03	53.719,03	2.402,36 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	29.716,67	29.716,67	30.306,67	30.306,67	590,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	29.716,67	29.716,67	30.306,67	30.306,67	590,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	23.412,36	23.412,36	1.812,36 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	23.412,36	23.412,36	1.812,36 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	58.070,76	58.070,76	86.927,83	86.927,83	28.857,07 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002008	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	46.247,73	46.247,73	75.104,80	75.104,80	28.857,07 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.247,73	46.247,73	75.104,80	75.104,80	28.857,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	46.247,73	46.247,73	75.104,80	75.104,80	28.857,07 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	7.095,86	7.095,86	7.095,86	7.095,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	7.095,86	7.095,86	7.095,86	7.095,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	31.340,10	31.340,10	31.376,87	31.376,87	36,77 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	0,00	31.340,10	31.340,10	31.340,10	31.340,10	0,00



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

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	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 008137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	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	0,00	0,00	127,40	127,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40	127,40 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	6.392,61	6.392,61	6.392,61	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	6.392,61	6.392,61	6.392,61	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.379,16	1.379,16	1.379,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 008141	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	669,86	669,86	669,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	709,30	709,30	709,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	28.692,90	28.692,90 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	28.692,90	28.692,90 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 008203	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.823,03	11.823,03	11.823,03	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	11.823,03	11.823,03	11.823,03	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	11.823,03	11.823,03	11.823,03	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	48.027,94	48.027,94	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	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	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	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	48.027,94	48.027,94	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	48.027,94	48.027,94	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	48.027,94	48.027,94	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	48.027,94 C	48.027,94	48.027,94	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	14.765,55 C	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	0,00	534.694,11	534.694,11	234.385,12	300.308,99 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	480.812,21	480.812,21	206.985,06	273.827,15 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00 D	434.049,22	434.049,22	206.985,02	227.064,20 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00 D	434.049,22	434.049,22	206.985,02	227.064,20 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	0,00 D	434.049,22	434.049,22	206.985,02	227.064,20 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00 D	434.049,22	434.049,22	206.985,02	227.064,20 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00 C	341.597,57	341.597,57	206.985,02	134.612,55 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	71.102,51	71.102,51	0,00	71.102,51 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	21.349,14	21.349,14	0,00	21.349,14 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00 C	46.762,99	46.762,99	0,04	46.762,95 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00 C	46.762,99	46.762,99	0,04	46.762,95 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 C	46.762,99	46.762,99	0,04	46.762,95 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00 C	46.762,99	46.762,99	0,04	46.762,95 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00 D	53.880,70	53.880,70	27.400,06	26.480,64 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	0,00 D	53.880,70	53.880,70	27.400,06	26.480,64 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	0,00	2.571,00	2.571,00	0,00	2.571,00 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

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	
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.571,00	2.571,00	0,00	0,00	2.571,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 006001	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.571,00	2.571,00	0,00	0,00	2.571,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 003130	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	0,00	2.571,00	2.571,00	0,00	0,00	2.571,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.148,86	1.148,86	0,00	0,00	1.148,86 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	0,00	1.148,86	1.148,86	0,00	0,00	1.148,86 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.148,86	1.148,86	0,00	0,00	1.148,86 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00 D	50.160,84	50.160,84	27.400,06	27.400,06	22.760,78 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	0,00 D	50.160,84	50.160,84	27.400,06	27.400,06	22.760,78 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 006013	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	7.930,34	7.930,34	5.800,00	5.800,00	2.130,34 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00 - 003204	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	7.930,34	7.930,34	5.800,00	5.800,00	2.130,34 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 006016	PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.251,26	6.251,26	0,00	0,00	6.251,26 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - 006017	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	6.251,26	6.251,26	0,00	0,00	6.251,26 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 006019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00 - 006020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 003222	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	0,00	23.412,36	23.412,36	21.600,00	21.600,00	1.812,36 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00 - 003223	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	30,04	30,04	0,00	0,00	30,04 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 003224	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	23.382,32	23.382,32	21.600,00	21.600,00	1.782,32 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00 D	6.205,28	6.205,28	0,06	0,06	6.205,22 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 006066	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	0,00	6.091,60	6.091,60	0,00	0,00	6.091,60 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 003504	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 003515	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 003516	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00 - 003517	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - II	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.01.99.00.00 - 003522	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CON	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 006277	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	0,00 C	7.153.900,26	7.153.900,26	243.485,12	243.485,12	6.910.415,14 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00 C	7.153.900,26	7.153.900,26	243.485,12	243.485,12	6.910.415,14 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00 C	7.153.900,26	7.153.900,26	243.485,12	243.485,12	6.910.415,14 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.200.000,00	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	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 D	2.953.900,26	2.953.900,26	243.485,12	243.485,12	2.710.415,14 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00 D	2.953.900,26	2.953.900,26	243.485,12	243.485,12	2.710.415,14 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 D	2.953.900,26	2.953.900,26	243.485,12	243.485,12	2.710.415,14 D

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

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

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	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.953.818,58	2.953.818,58	0,00	0,00	2.953.818,58 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	81,68	81,68	0,00	0,00	81,68 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	243.485,12	243.485,12	243.485,12 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	0,00	5.621.482,86	5.621.482,86	12.531.898,00	12.531.898,00	6.910.415,14 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.621.482,86	5.621.482,86	12.531.898,00	12.531.898,00	6.910.415,14 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	5.621.482,86	5.621.482,86	12.531.898,00	12.531.898,00	6.910.415,14 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00 D	4.287.691,56	4.287.691,56	8.487.691,56	8.487.691,56	4.200.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.953.900,26	2.953.900,26	4.443.485,12	4.443.485,12	1.489.584,86 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00 C	1.333.791,30	1.333.791,30	4.044.206,44	4.044.206,44	2.710.415,14 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00 C	789.339,39	789.339,39	3.191.785,38	3.191.785,38	2.402.445,99 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	543.951,91	543.951,91	546.354,27	546.354,27	2.402,36 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	500,00	500,00	306.066,79	306.066,79	305.566,79 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 C	1.333.791,30	1.333.791,30	4.044.206,44	4.044.206,44	2.710.415,14 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00 C	1.333.791,30	1.333.791,30	4.044.206,44	4.044.206,44	2.710.415,14 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 C	1.333.791,30	1.333.791,30	4.044.206,44	4.044.206,44	2.710.415,14 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00 C	789.339,39	789.339,39	3.191.785,38	3.191.785,38	2.402.445,99 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	543.951,91	543.951,91	546.354,27	546.354,27	2.402,36 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	500,00	500,00	306.066,79	306.066,79	305.566,79 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	561.770,21 D	561.770,21 D	12.310.165,80	12.310.165,80	2.645.582,26	2.645.582,26	10.226.353,75 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	561.769,01 D	561.769,01 D	159.206,60	159.206,60	0,00	0,00	720.975,61 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	561.769,01 D	561.769,01 D	159.206,60	159.206,60	0,00	0,00	720.975,61 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.769,01 D	561.769,01 D	159.206,60	159.206,60	0,00	0,00	720.975,61 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	561.769,01 D	561.769,01 D	159.206,60	159.206,60	0,00	0,00	720.975,61 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	493.498,30 D	493.498,30 D	156.206,60	156.206,60	0,00	0,00	649.704,90 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 D	2.494,70 D	3.000,00	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	0,00 C	11.167.214,50	11.167.214,50	2.407.697,14	2.407.697,14	8.759.517,36 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	429.567,40	429.567,40	0,00	0,00	429.567,40 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	429.567,40	429.567,40	0,00	0,00	429.567,40 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	79.567,40	79.567,40	0,00	0,00	79.567,40 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00 D	10.737.647,10	10.737.647,10	2.407.697,14	2.407.697,14	8.329.949,96 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00 D	10.737.647,10	10.737.647,10	2.407.697,14	2.407.697,14	8.329.949,96 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	0,00 D	10.737.647,10	10.737.647,10	2.407.697,14	2.407.697,14	8.329.949,96 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	0,00 D	6.607.697,14	6.607.697,14	2.407.697,14	2.407.697,14	4.200.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	0,00	4.200.000,00	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	0,00	2.407.697,14	2.407.697,14	0,00	0,00	2.407.697,14 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.697,14	2.407.697,14	2.407.697,14 C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

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	
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	0,00	4.129.949,96	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	0,00	4.129.949,96	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	1,20 D	983.744,70	983.744,70	237.885,12	237.885,12	745.860,78 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005205	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	545.854,27	545.854,27	237.885,12	237.885,12	307.969,15 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005206	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	545.854,27	545.854,27	237.885,12	237.885,12	307.969,15 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	545.854,27	545.854,27	234.385,12	234.385,12	311.469,15 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005210	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 D	1,20 D	429.567,40	429.567,40	0,00	0,00	429.568,60 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005212	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	0,00	8.323,03	8.323,03	0,00	0,00	8.323,03 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	8.323,03	8.323,03	0,00	0,00	8.323,03 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	561.770,21 C	561.770,21 C	11.206.188,10	11.206.188,10	20.870.771,64	20.870.771,64	10.226.353,75 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	561.769,01 C	561.769,01 C	7.901,26	7.901,26	167.107,86	167.107,86	720.975,61 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	561.769,01 C	561.769,01 C	7.901,26	7.901,26	167.107,86	167.107,86	720.975,61 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.769,01 C	561.769,01 C	7.901,26	7.901,26	167.107,86	167.107,86	720.975,61 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	561.769,01 C	561.769,01 C	7.901,26	7.901,26	167.107,86	167.107,86	720.975,61 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	493.498,30 C	493.498,30 C	7.901,26	7.901,26	164.107,86	164.107,86	649.704,90 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	493.498,30 C	493.498,30 C	7.901,26	7.901,26	156.206,60	156.206,60	641.803,64 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901,26	7.901,26	7.901,26 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 C	2.494,70 C	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.494,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	2.494,70 C	2.494,70 C	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.494,70 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 003286	A EXECUTAR	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 005390	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00 - 003292	A LIQUIDAR	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	10.293.485,61	10.293.485,61	19.053.002,97	19.053.002,97	8.759.517,36 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	4.338.403,09	4.338.403,09	4.767.970,49	4.767.970,49	429.567,40 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.338.403,09	4.338.403,09	4.767.970,49	4.767.970,49	429.567,40 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005416	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00 C	2.953.901,46	2.953.901,46	593.485,12	593.485,12	2.360.416,34 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00 C	789.339,39	789.339,39	3.191.785,38	3.191.785,38	2.402.445,99 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	594.662,24	594.662,24	625.921,67	625.921,67	31.259,43 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 003520	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	543.951,91	543.951,91	546.354,27	546.354,27	2.402,36 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	0,00	50.710,33	50.710,33	79.567,40	79.567,40	28.857,07 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	500,00	500,00	356.778,32	356.778,32	356.278,32 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.955.082,52	5.955.082,52	14.285.032,48	14.285.032,48	8.329.949,96 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	5.955.082,52	5.955.082,52	14.285.032,48	14.285.032,48	8.329.949,96 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTAL	0,00	0,00	5.955.082,52	5.955.082,52	14.285.032,48	14.285.032,48	8.329.949,96 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	0,00	5.605.082,52	5.605.082,52	9.805.082,52	9.805.082,52	4.200.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DIÁRIAS	0,00	0,00 C	5.361.597,40	5.361.597,40	6.851.182,26	6.851.182,26	1.489.584,86 C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

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	
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00 - 005430	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	0,00 C	243.485,12	243.485,12	2.953.900,26	2.953.900,26	2.710.415,14 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	4.479.949,96	4.479.949,96	4.129.949,96 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	4.129.949,96	4.129.949,96	3.779.949,96 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	1,20 C	1,20 C	904.801,23	904.801,23	1.650.660,81	1.650.660,81	745.860,78 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005522	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	0,00	0,00	544.451,91	544.451,91	852.421,06	852.421,06	307.969,15 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005523	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	0,00	544.451,91	544.451,91	852.421,06	852.421,06	307.969,15 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	543.951,91	543.951,91	546.354,27	546.354,27	2.402,36 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	306.066,79	306.066,79	306.066,79 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005538	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 C	1,20 C	357.278,32	357.278,32	786.845,72	786.845,72	429.568,60 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005539	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E:	1,20 C	1,20 C	306.567,99	306.567,99	656.567,99	656.567,99	350.001,20 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005540	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	1,20 C	1,20 C	306.067,99	306.067,99	350.500,00	350.500,00	44.433,21 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005541	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	0,00	500,00	500,00	306.067,99	306.067,99	305.567,99 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005542	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁR	0,00	0,00	50.710,33	50.710,33	130.277,73	130.277,73	79.567,40 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00.00 - 005543	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT.	0,00	0,00	50.710,33	50.710,33	79.567,40	79.567,40	28.857,07 C
8.9.2.2.2.00.00.00.00.00 - 005544	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.710,33	50.710,33	50.710,33 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005547	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	0,00	3.071,00	3.071,00	11.394,03	11.394,03	8.323,03 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005576	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	0,00	3.071,00	3.071,00	11.394,03	11.394,03	8.323,03 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00 D	3.071,00	3.071,00	8.323,03	8.323,03	5.252,03 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	37.834.353,67	37.834.353,67	37.834.353,67	37.834.353,67	0,00
Totais:		0,00	0,00	37.834.353,67	37.834.353,67	37.834.353,67	37.834.353,67	0,00