



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	1.228.179,67 D	1.476.032,35 D	463.391,70	2.740.633,92	464.648,11	2.494.037,65	1.474.775,94 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	6.096,77 D	250.697,03 D	462.876,70	2.736.866,50	464.648,11	2.494.037,65	248.925,62 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	213.174,11 D	425.734,02	2.565.646,78	436.423,74	2.363.162,39	202.484,39 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	213.174,11 D	425.734,02	2.565.646,78	436.423,74	2.363.162,39	202.484,39 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	213.174,11 D	425.734,02	2.565.646,78	436.423,74	2.363.162,39	202.484,39 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	102.396,71 D	334.998,66	2.364.134,02	436.423,74	2.363.162,39	971,63 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	102.396,71 D	334.998,66	2.364.134,02	436.423,74	2.363.162,39	971,63 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	1.156,86 D	9,08	323.144,81	588,11	322.566,98	577,83 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	1.156,86 D	9,08	323.144,81	588,11	322.566,98	577,83 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	101.239,85 D	334.989,58	2.040.989,21	435.835,63	2.040.595,41	393,80 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	110.777,40 D	90.735,36	201.512,76	0,00	0,00	201.512,76 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 - 000017 POUPANÇA	0,00	110.777,40 D	90.735,36	201.512,76	0,00	0,00	201.512,76 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.01 - 003833 Caixa Econômica Federal	0,00	110.777,40 D	90.735,36	201.512,76	0,00	0,00	201.512,76 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 000029 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2,70 C	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 000126 CLIENTES	0,00	2,70 C	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 000127 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,70 C	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 008188 FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	2,70 C	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.2.2.1.01.08.00.00.01 - 008103 ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	2,70 C	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 006760 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	11.412,46 D	33.219,89	142.879,00	27.924,37	128.183,48	16.707,98 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 006761 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	9.400,00 D	29.280,46	115.636,79	23.984,94	100.941,27	14.695,52 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 006762 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	9.400,00 D	29.280,46	115.636,79	23.984,94	100.941,27	14.695,52 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 006763 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	9.400,00 D	29.280,46	115.636,79	23.984,94	100.941,27	14.695,52 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 006768 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	9.400,00 D	29.280,46	115.636,79	23.984,94	100.941,27	14.695,52 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 006816 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.939,43	27.242,21	3.939,43	27.242,21	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 006817 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.939,43	27.242,21	3.939,43	27.242,21	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 006639 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.939,43	27.242,21	3.939,43	27.242,21	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	3.939,43	27.242,21	3.939,43	27.242,21	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006894 ESTOQUES	4.084,31 D	21.069,97 D	3.920,09	23.294,83	300,00	2.689,08	24.690,06 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 006914 ALMOXARIFADO	4.084,31 D	21.069,97 D	3.920,09	23.294,83	300,00	2.689,08	24.690,06 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 006915 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.084,31 D	21.069,97 D	3.920,09	23.294,83	300,00	2.689,08	24.690,06 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 006916 MATERIAL DE CONSUMO	4.084,31 D	19.532,20 D	3.270,09	19.097,06	300,00	679,08	22.502,29 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 006918 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	333,07 D	0,00	333,07	0,00	0,00	333,07 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 006919 AUTOPEÇAS	0,00	65,00 D	185,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 006645 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.139,70 D	465,00	3.614,70	0,00	2.010,00	1.604,70 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - 006946 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	5.043,19 D	0,00	5.043,19	0,00	0,00	5.043,19 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 - 006947 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	5.043,19 D	0,00	5.043,19	0,00	0,00	5.043,19 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 - 000653 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.043,19 D	0,00	5.043,19	0,00	0,00	5.043,19 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006963 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.222.082,90 D	1.225.335,32 D	515,00	3.767,42	0,00	0,00	1.225.850,32 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000525 IMOBILIZADO	1.222.082,90 D	1.225.335,32 D	515,00	3.767,42	0,00	0,00	1.225.850,32 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000526 BENS MÓVEIS	372.692,90 D	375.945,32 D	515,00	3.767,42	0,00	0,00	376.460,32 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000527 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	372.692,90 D	375.945,32 D	515,00	3.767,42	0,00	0,00	376.460,32 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000528 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.235,91 D	36.823,33 D	515,00	1.102,42	0,00	0,00	37.338,33 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 - 006833 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	515,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 000530 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.488,65 D	21.076,07 D	0,00	587,42	0,00	0,00	21.076,07 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 000533 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 - 006842 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 - 006843 BENS DE INFORMÁTICA	37.529,27 D	39.369,27 D	0,00	1.840,00	0,00	0,00	39.369,27 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 006844 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.529,27 D	39.369,27 D	0,00	1.840,00	0,00	0,00	39.369,27 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 000546 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.617,45 D	125.442,45 D	0,00	825,00	0,00	0,00	125.442,45 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 006847 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 - 006848 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	265,00 D	530,00 D	0,00	265,00	0,00	0,00	530,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 006849 MOBILIÁRIO EM GERAL	41.076,72 D	41.636,72 D	0,00	560,00	0,00	0,00	41.636,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 000551 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	103.915,27 D	103.915,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.915,27 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 000552 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 - 000553 COLEÇÕES 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 - 006856 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	102.473,09 D	102.473,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.473,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 000557 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	539,98 D	539,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539,98 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 000558 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	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 - 000559 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 - 000561 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 - 000576 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 - 000577 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 - 000672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.228.179,67 C	1.286.977,84 C	542.536,55	2.908.332,96	570.511,97	2.995.106,55	1.314.953,26 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000673 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	58.798,17 C	542.536,55	2.908.332,96	570.511,97	2.995.106,55	86.773,59 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000674 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	359.819,75	1.932.323,79	359.819,75	1.932.323,79	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000675 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	313.593,92	1.632.293,97	313.593,92	1.632.293,97	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000676 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	313.593,92	1.632.293,97	313.593,92	1.632.293,97	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006970 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	313.593,92	1.632.293,97	313.593,92	1.632.293,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006971 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	249.271,05	1.121.477,94	249.271,05	1.121.477,94	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 000683 AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	64.322,87	510.816,03	64.322,87	510.816,03	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 006987 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	46.225,83	300.029,82	46.225,83	300.029,82	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 000720 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.225,83	300.029,82	46.225,83	300.029,82	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 000721 INSS A PAGAR	0,00	0,00	46.225,83	300.029,82	46.225,83	300.029,82	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 000722 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	46.225,83	300.029,82	46.225,83	300.029,82	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000867 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.321,86 C	75.532,63	364.316,85	100.286,99	408.393,07	44.076,22 C

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2015

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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	
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 000868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.321,86 C	75.532,63	364.316,85	100.286,99	408.393,07	44.076,22 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	19.321,86 C	75.532,63	364.316,85	100.286,99	408.393,07	44.076,22 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 000870	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.167,60 C	74.378,37	354.286,60	100.261,96	398.337,79	44.051,19 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 007069	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	18.167,60 C	74.378,37	354.286,60	100.261,96	398.337,79	44.051,19 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00 - 000874	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.154,26 C	1.154,26	10.030,25	25,03	10.055,28	25,03 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00 - 007076	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	1.154,26 C	1.154,26	10.030,25	25,03	10.055,28	25,03 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	39.476,31 C	107.184,17	611.692,32	110.405,23	654.389,69	42.697,37 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 001036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	39.476,31 C	78.597,15	490.994,72	79.818,21	531.692,09	40.697,37 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 001037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.476,31 C	78.597,15	490.994,72	79.818,21	531.692,09	40.697,37 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 001038	CONSIGNAÇÕES	0,00	39.476,31 C	78.597,15	490.994,72	79.818,21	531.692,09	40.697,37 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 001040	INSS	0,00	0,01 C	6.361,81	43.940,38	6.361,81	43.940,39	0,01 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	6.361,81	43.934,20	6.361,81	43.934,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	Inss -SOBRE TERCEIROS	0,00	0,01 C	0,00	6,18	0,00	6,19	0,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 001042	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPJ	0,00	24,96 C	33.822,02	208.423,65	33.822,02	208.448,61	24,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRPJ	0,00	0,00	33.822,02	208.388,89	33.822,02	208.388,89	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 008137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRPJ	0,00	24,96 C	0,00	34,76	0,00	59,72	24,96 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 001046	ISS	0,00	247,50 C	421,58	1.838,27	215,18	1.879,37	41,10 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	247,50 C	421,58	1.838,27	215,18	1.879,37	41,10 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 001049	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	0,00	6.741,37	44.027,75	6.741,37	44.027,75	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	6.741,37	44.027,75	6.741,37	44.027,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 001051	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.431,70	10.438,16	1.431,70	10.438,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 008141	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	669,86	5.468,96	669,86	5.468,96	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	761,84	4.969,20	761,84	4.969,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 001053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.068,67 C	28.068,67	170.642,19	28.068,67	198.710,86	28.068,67 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func. - CEF	0,00	28.068,67 C	28.068,67	170.642,19	28.068,67	198.710,86	28.068,67 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 001056	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	11.135,17 C	1.750,00	11.684,32	3.177,46	24.246,95	12.562,63 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 008203	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	60,00	420,00	60,00	420,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	4.428,45 C	0,00	1.124,32	1.418,38	6.971,15	5.846,83 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 008207	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR	0,00	4.526,78 C	0,00	0,00	0,00	4.526,78	4.526,78 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.10 - 006378	DESCONTO DE FALTAS	0,00	1.074,20 C	0,00	0,00	0,00	1.074,20	1.074,20 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 006379	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.105,74 C	0,00	0,00	9,08	1.114,82	1.114,82 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA LUIZ DE FREITAS	0,00	0,00	1.690,00	10.140,00	1.690,00	10.140,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 001068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.587,02	120.697,60	30.587,02	122.697,60	2.000,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 001069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	28.587,02	120.697,60	30.587,02	122.697,60	2.000,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 001075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	28.587,02	120.697,60	30.587,02	122.697,60	2.000,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 007264	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.228.179,67 C	1.228.179,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.179,67 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00 - 007265	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 - 007266	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 - 007267	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 - 001558	RESULTADOS ACUMULADOS	14.765,55 C	14.765,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,55 C

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2015

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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		
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 001559	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.765,55 C	14.765,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,55 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 001560	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	14.765,55 C	14.765,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,55 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 001561	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.444,72 C	11.444,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.444,72 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 001562	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 007390	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.826.445,49 D	469.650,03	2.384.726,88	107.418,20	196.049,56	2.188.677,32 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 007391	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.508.938,38 D	359.819,75	1.932.323,79	77.010,96	140.576,62	1.791.747,17 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 007392	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.255.134,39 D	313.593,92	1.632.293,97	77.010,96	140.576,62	1.491.717,35 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 001640	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	3.262,19	3.262,19	0,00	0,00	3.262,19 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 001641	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	0,00	3.262,19	3.262,19	0,00	0,00	3.262,19 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001642	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	3.262,19	3.262,19	0,00	0,00	3.262,19 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 001663	13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.262,19	3.262,19	0,00	0,00	3.262,19 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.255.134,39 D	310.331,73	1.629.031,78	77.010,96	140.576,62	1.488.455,16 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	1.255.134,39 D	310.331,73	1.629.031,78	77.010,96	140.576,62	1.488.455,16 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 001689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.255.134,39 D	310.331,73	1.629.031,78	77.010,96	140.576,62	1.488.455,16 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 001690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	816.496,92 D	156.598,58	974.722,86	0,00	1.627,36	973.095,50 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 001712	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	16.906,45 D	0,00	16.906,45	0,00	0,00	16.906,45 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00 - 007421	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.174,80 D	0,00	2.174,80	0,00	0,00	2.174,80 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 003443	SUBSÍDIOS	0,00	384.554,86 D	64.322,87	510.816,03	0,00	61.938,30	448.877,73 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 001719	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	35.001,36 D	89.410,28	124.411,64	77.010,96	77.010,96	47.400,68 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 001747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	253.803,99 D	46.225,83	300.029,82	0,00	0,00	300.029,82 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	253.803,99 D	46.225,83	300.029,82	0,00	0,00	300.029,82 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 001755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.803,99 D	46.225,83	300.029,82	0,00	0,00	300.029,82 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 001756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	253.803,99 D	46.225,83	300.029,82	0,00	0,00	300.029,82 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 001901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	317.507,11 D	109.830,28	452.403,09	30.407,24	55.472,94	396.930,15 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 001961	SERVIÇOS	0,00	317.507,11 D	109.830,28	452.403,09	30.407,24	55.472,94	396.930,15 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 001962	DIÁRIAS	0,00	40.179,04 D	12.474,41	52.653,45	0,00	0,00	52.653,45 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 001963	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.179,04 D	12.474,41	52.653,45	0,00	0,00	52.653,45 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 001964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	40.179,04 D	12.474,41	52.653,45	0,00	0,00	52.653,45 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 001965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	40.179,04 D	12.474,41	52.653,45	0,00	0,00	52.653,45 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 001974	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.756,20 D	4.139,98	10.096,18	0,00	200,00	9.896,18 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 001975	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	5.756,20 D	4.139,98	10.096,18	0,00	200,00	9.896,18 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 002002	ESTAGIÁRIOS	0,00	5.700,00 D	4.139,98	10.039,98	0,00	200,00	9.839,98 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 002024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	56,20 D	0,00	56,20	0,00	0,00	56,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 002025	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	271.571,87 D	93.215,89	389.653,46	30.407,24	55.272,94	334.380,52 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 002026	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	271.571,87 D	93.215,89	389.653,46	30.407,24	55.272,94	334.380,52 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 002031	PERÍCIAS	0,00	28.249,14 D	0,00	28.358,92	0,00	109,78	28.249,14 D
3.3.2.3.1.02.99.00.00 - 002033	OUTROS SERVIÇOS DE PERÍCIA	0,00	28.249,14 D	0,00	28.358,92	0,00	109,78	28.249,14 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 002035	COMUNICAÇÃO	0,00	4.461,54 D	2.032,64	6.593,10	0,00	98,92	6.494,18 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00 - 002036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.811,54 D	382,64	3.293,10	0,00	98,92	3.194,18 D
3.3.2.3.1.04.02.00.00 - 007615	CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.650,00 D	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2015

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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		
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00 - 002039	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 002040	PUBLICIDADE	0,00	70.507,56 D	6.251,26	76.758,82	0,00	0,00	76.758,82 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 007617	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	70.507,56 D	6.251,26	76.758,82	0,00	0,00	76.758,82 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 007620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	45.219,99 D	7.005,84	52.225,83	0,00	0,00	52.225,83 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 - 002046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.960,00 D	900,00	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 002047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	484,60 D	0,00	484,60	0,00	0,00	484,60 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 002048	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	42.775,39 D	6.105,84	48.881,23	0,00	0,00	48.881,23 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 007622	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00 D
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00 - 007623	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 002057	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	9.730,25 D	25,03	10.055,28	0,00	300,00	9.755,28 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 002058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	160,32 D	25,03	185,35	0,00	0,00	185,35 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 002059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.569,93 D	0,00	9.869,93	0,00	300,00	9.569,93 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 002062	LOCAÇÕES	0,00	25.655,24 D	55.864,48	81.519,72	30.407,24	30.407,24	51.112,48 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 007628	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	25.323,24 D	55.614,48	80.937,72	30.407,24	30.407,24	50.530,48 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 007629	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	332,00 D	0,00	332,00	0,00	0,00	332,00 D
3.3.2.3.1.10.05.00.00.00 - 002067	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.1.15.00.00.00.00 - 007637	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	1.866,54 D	0,00	1.866,54	0,00	0,00	1.866,54 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 002091	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.017,36 D	0,00	3.017,36	0,00	0,00	3.017,36 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 007639	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.162,00 D	0,00	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00 D
3.3.2.3.1.38.00.00.00.00 - 007643	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME	0,00	385,00 D	192,85	577,85	0,00	0,00	577,85 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 007645	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	0,00	208,15 D	0,00	208,15	0,00	0,00	208,15 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 - 002108	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	658,20 D	0,00	658,20	0,00	0,00	658,20 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 002132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	80.450,90 D	19.013,79	123.821,69	0,00	24.357,00	99.464,69 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.015.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	2.348.500,00	2.348.500,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.015.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	2.348.500,00	2.348.500,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002806	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.015.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	2.348.500,00	2.348.500,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.015.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	2.348.500,00	2.348.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 002808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	2.015.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	2.348.500,00	2.348.500,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 002809	COTA RECEBIDA	0,00	2.015.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	2.348.500,00	2.348.500,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.062.733,12 D	537.171,34	6.997.887,15	187.030,24	585.012,93	6.412.874,22 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002970	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.062.733,12 D	537.171,34	6.997.887,15	187.030,24	585.012,93	6.412.874,22 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.062.733,12 D	537.171,34	6.997.887,15	187.030,24	585.012,93	6.412.874,22 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 007806	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.013.500,00 D	0,00	4.330.000,00	0,00	316.500,00	4.013.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 007807	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002983	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002984	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 007811	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 007814	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 003002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	65.000,00 C	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 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	
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 003003	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	251.500,00 C	0,00	0,00	0,00	251.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 003013	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	251.500,00 C	0,00	0,00	0,00	251.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 003020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.049.233,12 D	537.171,34	2.667.887,15	187.030,24	2.399.374,22 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 003021	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	55.000,00 D	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 003022	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.994.233,12 D	537.171,34	2.612.887,15	132.030,24	2.399.374,22 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.994.233,12 D	537.171,34	2.612.887,15	132.030,24	2.399.374,22 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.069.319,45 D	532.965,24	2.602.284,69	0,00	2.602.284,69 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	6.396,36 D	4.206,10	10.602,46	0,00	10.602,46 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	81.482,69 C	0,00	0,00	132.030,24	213.512,93 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003034	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	6.062.733,12 C	2.820.498,14	13.220.414,52	3.170.639,24	6.412.874,22 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 003035	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.062.733,12 C	2.820.498,14	13.220.414,52	3.170.639,24	6.412.874,22 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003050	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.062.733,12 C	2.820.498,14	13.220.414,52	3.170.639,24	6.412.874,22 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003051	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.013.500,00 C	1.678.834,74	8.068.652,78	1.678.834,74	4.013.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003052	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.964.266,88 C	537.171,34	2.919.387,15	187.030,24	1.614.125,78 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 003053	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	55.000,00 C	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 003061	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	55.000,00 C	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 003063	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.994.233,12 C	1.086.663,40	5.094.265,63	1.491.804,50	2.399.374,22 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 007818	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	133.106,36 C	621.417,44	2.669.866,58	654.896,10	166.585,02 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 003066	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.321,86 C	463.939,40	2.417.338,24	490.693,76	46.076,22 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 003067	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.841.804,90 C	1.306,56	7.060,81	346.214,64	2.186.712,98 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 003073	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.049.233,12 C	1.141.663,40	5.151.761,74	1.491.804,50	2.399.374,22 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 003074	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	55.000,00 C	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 003075	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	55.000,00 C	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.994.233,12 C	1.086.663,40	5.096.761,74	1.491.804,50	2.399.374,22 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.994.233,12 C	1.086.663,40	5.096.761,74	1.491.804,50	2.399.374,22 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	133.106,36 C	621.417,44	2.669.866,58	654.896,10	166.585,02 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.321,86 C	463.939,40	2.419.834,35	490.693,76	46.076,22 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.841.804,90 C	1.306,56	7.060,81	346.214,64	2.186.712,98 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003097	CONTROLES DEVEDORES	455.289,90 D	16.005.741,68 D	1.494.176,99	17.612.438,77	197.774,21	17.302.144,46 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003098	ATOS POTENCIAIS	455.289,90 D	876.053,23 D	72.650,00	493.413,33	0,00	948.703,23 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003119	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	455.289,90 D	876.053,23 D	72.650,00	493.413,33	0,00	948.703,23 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 003130	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	455.289,90 D	876.053,23 D	72.650,00	493.413,33	0,00	948.703,23 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	455.289,90 D	876.053,23 D	72.650,00	493.413,33	0,00	948.703,23 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 007848	CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.259,90 D	804.777,22 D	72.650,00	438.167,32	0,00	877.427,22 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 007849	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.500,00 D	5.500,00 D	0,00	3.000,00	0,00	5.500,00 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 007850	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 D	58.650,00 D	0,00	46.800,00	0,00	58.650,00 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00 - 007852	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 D	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00 - 007854	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.446,01 D	0,00	5.446,01	0,00	5.446,01 D



Balancete Contábil

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 003140 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.702.385,18 D	496.804,39	11.660.035,56	80.049,45	540.895,44	11.119.140,12 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 003141 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.488.885,18 D	416.754,94	2.906.764,44	0,00	1.124,32	2.905.640,12 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 003142 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.488.885,18 D	416.754,94	2.906.764,44	0,00	1.124,32	2.905.640,12 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 003143 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.015.500,00 D	333.000,00	2.348.500,00	0,00	0,00	2.348.500,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	473.385,18 D	83.754,94	558.264,44	0,00	1.124,32	557.140,12 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003144 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.213.500,00 D	80.049,45	8.753.271,12	80.049,45	539.771,12	8.213.500,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003145 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.213.500,00 D	80.049,45	8.753.271,12	80.049,45	539.771,12	8.213.500,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003146 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.213.500,00 D	80.049,45	8.753.271,12	80.049,45	539.771,12	8.213.500,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003147 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.013.500,00 D	80.049,45	4.553.271,12	80.049,45	539.771,12	4.013.500,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 003148 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 - 003149 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	273.221,67 D	80.049,45	353.271,12	0,00	0,00	353.271,12 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 003150 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOL	0,00	459.721,67 C	0,00	0,00	80.049,45	539.771,12	539.771,12 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 003151 PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 003152 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 003177 OUTROS CONTROLES	0,00	4.427.303,27 D	924.722,60	5.458.989,88	117.724,76	224.688,77	5.234.301,11 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 003178 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.861.126,76 D	489.387,20	2.456.353,65	117.724,76	223.564,45	2.232.789,20 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 003179 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	1.861.126,76 D	489.387,20	2.456.353,65	117.724,76	223.564,45	2.232.789,20 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00 - 003180 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.875.946,01 D	489.387,20	2.456.353,65	107.718,20	198.738,64	2.257.615,01 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00 - 003181 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	14.819,25 C	0,00	0,00	10.006,56	24.825,81	24.825,81 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 003183 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.488.885,18 D	416.754,94	2.906.764,44	0,00	1.124,32	2.905.640,12 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00 - 003185 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	77.291,33 D	18.580,46	95.871,79	0,00	0,00	95.871,79 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00 - 003190 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	77.291,33 D	18.580,46	95.871,79	0,00	0,00	95.871,79 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003194 CONTROLES CREDORES	455.289,90 C	16.005.741,68 C	6.210.946,85	21.962.874,04	7.507.349,63	38.809.728,60	17.302.144,46 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003195 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	455.289,90 C	876.053,23 C	108.235,82	339.006,00	180.885,82	832.419,33	948.703,23 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003248 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	455.289,90 C	876.053,23 C	108.235,82	339.006,00	180.885,82	832.419,33	948.703,23 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 003275 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	455.289,90 C	876.053,23 C	108.235,82	339.006,00	180.885,82	832.419,33	948.703,23 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	455.289,90 C	876.053,23 C	108.235,82	339.006,00	180.885,82	832.419,33	948.703,23 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.259,90 C	804.777,22 C	107.985,82	333.500,70	180.635,82	771.668,02	877.427,22 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 007885 A EXECUTAR	439.259,90 C	623.976,34 C	77.578,58	280.736,46	103.057,24	490.931,56	649.455,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	180.800,88 C	30.407,24	52.764,24	77.578,58	280.736,46	227.972,22 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.500,00 C	5.500,00 C	250,00	5.505,30	250,00	8.505,30	5.500,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 007886 A EXECUTAR	2.500,00 C	4.244,70 C	250,00	3.505,30	0,00	5.000,00	3.994,70 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	1.255,30 C	0,00	2.000,00	250,00	3.505,30	1.505,30 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	46.800,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 007887 A EXECUTAR	11.850,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	46.800,00	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 - 007889 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	0,00	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	5.446,01	5.446,01 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00 - 007891 A EXECUTAR	0,00	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	5.446,01	5.446,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 003303 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.702.385,18 C	5.192.122,35	16.397.891,05	5.608.877,29	27.517.031,17	11.119.140,12 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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	
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 003304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.488.885,18 C	1.706.371,32	8.224.719,85	2.123.126,26	11.130.359,97	2.905.640,12 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 003305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.488.885,18 C	1.706.371,32	8.224.719,85	2.123.126,26	11.130.359,97	2.905.640,12 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 003306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	925.568,48 C	946.835,36 C	537.171,34	2.612.887,15	465.030,24	2.562.012,93	874.694,26 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 003307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	133.106,36 C	621.417,44	2.669.866,58	654.896,10	2.836.451,60	166.585,02 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 007925	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	925.568,48 D	866.767,61 D	546.475,98	2.934.905,31	574.448,70	3.021.678,90	838.794,89 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 003520	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	925.568,48 D	906.246,62 D	463.939,40	2.417.338,24	490.693,76	2.463.414,46	879.492,26 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ	0,00	39.479,01 C	82.536,58	517.567,07	83.754,94	558.264,44	40.697,37 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 003308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.275.711,07 C	1.306,56	7.060,81	428.751,22	2.710.216,54	2.703.155,73 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003309	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.213.500,00 C	3.485.751,03	8.173.171,20	3.485.751,03	16.386.671,20	8.213.500,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.213.500,00 C	3.485.751,03	8.173.171,20	3.485.751,03	16.386.671,20	8.213.500,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.213.500,00 C	3.485.751,03	8.173.171,20	3.485.751,03	16.386.671,20	8.213.500,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.013.500,00 C	804.251,03	3.476.171,20	804.251,03	7.489.671,20	4.013.500,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 003314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	1.964.266,88 C	617.220,79	3.207.658,27	267.079,69	4.821.784,05	1.614.125,78 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00 - 003315	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	55.000,00 C	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 003316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	1.994.233,12 C	132.030,24	213.512,93	537.171,34	2.612.887,15	2.399.374,22 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 003317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.200.000,00 C	2.681.500,00	4.697.000,00	2.681.500,00	8.897.000,00	4.200.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 003318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	2.184.500,00 C	2.681.500,00	4.697.000,00	2.348.500,00	6.548.500,00	1.851.500,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 003319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	2.015.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	2.348.500,00	2.348.500,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 003346	OUTROS CONTROLES	0,00	4.427.303,27 C	910.588,68	5.225.976,99	1.717.586,52	10.460.278,10	5.234.301,11 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 003347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.861.126,76 C	465.245,96	2.424.399,05	836.908,40	4.657.188,25	2.232.789,20 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 003348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	1.861.126,76 C	465.245,96	2.424.399,05	836.908,40	4.657.188,25	2.232.789,20 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 003349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.321,86 C	463.939,40	2.417.338,24	490.693,76	2.463.414,46	46.076,22 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 003350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.847.559,15 C	0,00	0,00	346.214,64	2.193.773,79	2.193.773,79 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00 - 003351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	5.754,25 D	1.306,56	7.060,81	0,00	0,00	7.060,81 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 003362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.488.885,18 C	430.057,78	2.718.401,67	846.812,72	5.624.041,79	2.905.640,12 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 003363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E	0,00	2.015.500,00 C	347.521,20	2.200.834,60	680.521,20	4.549.334,60	2.348.500,00 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00 - 007927	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	0,00	173.695,10 C	346.214,64	2.193.773,79	334.306,56	2.355.560,81	161.787,02 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00 - 003523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	1.841.804,90 C	1.306,56	7.060,81	346.214,64	2.193.773,79	2.186.712,98 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00 - 003364	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁR	0,00	473.385,18 C	82.536,58	517.567,07	166.291,52	1.074.707,19	557.140,12 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00 - 007928	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	0,00	39.479,01 C	82.536,58	517.567,07	83.754,94	558.264,44	40.697,37 C
8.9.2.2.2.00.00.00.00 - 007929	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	0,00	433.906,17 C	0,00	0,00	82.536,58	516.442,75	516.442,75 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00 - 003367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	77.291,33 C	15.284,94	83.176,27	33.865,40	179.048,06	95.871,79 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00 - 003396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	77.291,33 C	15.284,94	83.176,27	33.865,40	179.048,06	95.871,79 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00 - 003397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.400,00 C	15.284,94	83.176,27	18.580,46	95.871,79	12.695,52 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00 - 003398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	62.137,08 C	0,00	0,00	13.978,38	76.115,46	76.115,46 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00 - 003399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	5.754,25 C	0,00	0,00	1.306,56	7.060,81	7.060,81 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	12.538.371,60	67.827.308,24	12.538.371,60	67.827.308,24	0,00
Totais:		0,00	0,00	12.538.371,60	67.827.308,24	12.538.371,60	67.827.308,24	0,00