



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 - 0001	ATIVO	1.311.476,84 D	1.406.124,20 D	404.600,93	1.330.685,21	400.874,82	1.232.311,74	1.409.850,31 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	100.075,18 D	174.465,09 D	404.311,93	1.308.761,76	400.874,82	1.230.934,74	177.902,20 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.062,72 D	161.157,33 D	361.706,28	1.184.549,45	359.937,77	1.119.686,33	162.925,84 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.062,72 D	161.157,33 D	361.706,28	1.184.549,45	359.937,77	1.119.686,33	162.925,84 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	98.062,72 D	161.157,33 D	361.706,28	1.184.549,45	359.937,77	1.119.686,33	162.925,84 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - 0007	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONT	98.062,72 D	60.743,93 D	361.497,87	1.033.927,64	309.937,77	1.019.686,33	112.304,03 D
1.1.1.1.1.02.00.01.00 - 3825	OUTRAS CONTAS	98.062,72 D	60.743,93 D	361.497,87	1.033.927,64	309.937,77	1.019.686,33	112.304,03 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03 - 3830	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	893,07 D	1.000,00	2.000,00	512,03	618,96	1.381,04 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03 - 3831	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	893,07 D	1.000,00	2.000,00	512,03	618,96	1.381,04 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04 - 3832	Caixa Econômica Federal	98.062,72 D	59.850,86 D	360.497,87	1.031.927,64	309.425,74	1.019.067,37	110.922,99 D
1.1.1.1.1.04.00.00.00 - 0008	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	100.413,40 D	208,41	150.621,81	50.000,00	100.000,00	50.621,81 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00 - 0009	POUPANÇAS	0,00	100.413,40 D	208,41	150.621,81	50.000,00	100.000,00	50.621,81 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00 - 3833	Caixa Econômica Federal	0,00	100.413,40 D	208,41	150.621,81	50.000,00	100.000,00	50.621,81 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	9.542,46 D	40.276,06	116.838,62	40.937,05	109.969,61	8.881,47 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 0093	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	7.530,00 D	36.372,94	105.210,54	37.033,93	98.341,53	6.869,01 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 0094	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIRO	0,00	7.530,00 D	36.372,94	105.210,54	37.033,93	98.341,53	6.869,01 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00 - 0095	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	7.530,00 D	36.372,94	105.210,54	37.033,93	98.341,53	6.869,01 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00 - 0103	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	7.530,00 D	36.372,94	105.210,54	37.033,93	98.341,53	6.869,01 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00 - 0148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.903,12	11.628,08	3.903,12	11.628,08	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00 - 0149	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.903,12	11.628,08	3.903,12	11.628,08	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00 - 0176	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.903,12	11.628,08	3.903,12	11.628,08	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00 - 3837	Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00 - 3839	E.A.Inss Vereadores	0,00	0,00	3.903,12	11.628,08	3.903,12	11.628,08	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00 - 0217	ESTOQUES	0,00	3.765,30 D	2.329,59	7.373,69	0,00	1.278,80	6.094,89 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00 - 0235	ALMOXARIFADO	0,00	3.765,30 D	2.329,59	7.373,69	0,00	1.278,80	6.094,89 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00 - 0236	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.765,30 D	2.329,59	7.373,69	0,00	1.278,80	6.094,89 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - 0237	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.855,89 D	1.396,67	4.465,76	0,00	213,20	4.252,56 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00 - 0239	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	359,41 D	875,95	1.235,36	0,00	0,00	1.235,36 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00 - 0240	AUTOPEÇAS	0,00	470,00 D	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00 - 0244	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	80,00 D	56,97	1.202,57	0,00	1.065,60	136,97 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00 - 0291	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.211.401,66 D	1.231.659,11 D	289,00	21.923,45	0,00	1.377,00	1.231.948,11 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 0525	IMOBILIZADO	1.211.401,66 D	1.231.659,11 D	289,00	21.923,45	0,00	1.377,00	1.231.948,11 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 0526	BENS MOVEIS	362.011,66 D	382.269,11 D	289,00	21.923,45	0,00	1.377,00	382.558,11 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00 - 0527	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	362.011,66 D	382.269,11 D	289,00	21.923,45	0,00	1.377,00	382.558,11 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00 - 0528	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.388,96 D	23.252,16 D	0,00	8.863,20	0,00	0,00	23.252,16 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - 0530	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.782,95 D	14.579,15 D	0,00	7.796,20	0,00	0,00	14.579,15 D



Balancete Contábil

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 0533	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCOF	639,84 D	639,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	639,84 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 0542	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E I	6.966,17 D	8.033,17 D	0,00	1.067,00	0,00	0,00	8.033,17 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0543	BENS DE INFORMATICA	19.182,24 D	19.299,24 D	0,00	117,00	0,00	0,00	19.299,24 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 0544	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.182,24 D	19.299,24 D	0,00	117,00	0,00	0,00	19.299,24 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 0546	MOVEIS E UTENSILIOS	115.752,40 D	121.219,65 D	289,00	5.756,25	0,00	0,00	121.508,65 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 0547	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	80.356,68 D	85.823,93 D	289,00	5.756,25	0,00	0,00	86.112,93 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 0549	MOBILIARIO EM GERAL	35.395,72 D	35.395,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.395,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 0551	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC/A	102.578,07 D	108.388,07 D	0,00	7.187,00	0,00	1.377,00	108.388,07 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 0552	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	240,00 D	240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 0553	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	46,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 0556	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	101.752,09 D	101.752,09 D	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	101.752,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 0557	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	539,98 D	539,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539,98 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 0558	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	0,00	5.810,00 D	0,00	5.810,00	0,00	0,00	5.810,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 0559	VEICULOS	110.095,00 D	110.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110.095,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 0561	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	110.095,00 D	110.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110.095,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 0573	DEMAIS BENS MOVEIS	14,99 D	14,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 0575	OUTROS BENS MOVEIS	14,99 D	14,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0576	BENS IMOVEIS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 0577	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 - 0578	BENS DE USO ESPECIAL	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00 - 0580	EDIFICIOS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.311.476,84 C	1.307.682,75 C	368.869,46	1.078.868,10	361.689,32	1.067.893,87	1.300.502,61 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	98.062,72 C	94.268,63 C	368.869,46	1.078.868,10	361.689,32	1.067.893,87	87.088,49 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0674	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENÇ	0,00	38.199,41 D	221.146,29	712.046,13	221.146,29	673.846,72	38.199,41 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0675	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	183.433,88	606.648,63	183.433,88	606.648,63	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0676	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	183.433,88	606.648,63	183.433,88	606.648,63	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0677	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	183.433,88	606.648,63	183.433,88	606.648,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 0678	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCI	0,00	0,00	183.433,88	547.848,63	183.433,88	547.848,63	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 0683	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 0719	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	38.199,41 D	37.712,41	105.397,50	37.712,41	67.198,09	38.199,41 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 0720	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.199,41 D	37.712,41	105.397,50	37.712,41	67.198,09	38.199,41 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 0721	INSS A PAGAR	0,00	0,00	37.712,41	67.198,09	37.712,41	67.198,09	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 0722	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNER	0,00	0,00	37.712,41	67.198,09	37.712,41	67.198,09	0,00
2.1.1.4.1.04.00.00.00.00 - 0727	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	38.199,41 D	0,00	38.199,41	0,00	0,00	38.199,41 D
2.1.1.4.1.04.01.00.00.00 - 0728	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	38.199,41 D	0,00	38.199,41	0,00	0,00	38.199,41 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0867	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.062,72 C	98.475,75 C	69.251,08	140.687,66	50.933,65	122.783,26	80.158,32 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	98.062,72 C	98.475,75 C	69.251,08	140.687,66	50.933,65	122.783,26	80.158,32 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2013

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 0869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	98.062,72 C	98.475,75 C	69.251,08	140.687,66	50.933,65	122.783,26	80.158,32 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0870	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.061,67 D	67.776,38	137.843,70	49.553,06	118.558,71	19.284,99 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0872	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	1.061,67 D	67.776,38	137.843,70	49.553,06	118.558,71	19.284,99 D
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0873	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00 - 0886	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.474,70 C	1.474,70	2.843,96	1.380,59	4.224,55	1.380,59 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00 - 0888	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.474,70 C	1.474,70	2.843,96	1.380,59	4.224,55	1.380,59 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	33.992,29 C	78.472,09	226.134,31	89.609,38	271.263,89	45.129,58 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.876,52 C	48.994,95	139.326,87	51.218,24	159.426,68	20.099,81 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.876,52 C	48.994,95	139.326,87	51.218,24	159.426,68	20.099,81 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.876,52 C	48.994,95	139.326,87	51.218,24	159.426,68	20.099,81 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	0,00	9,48 C	6.625,75	19.509,45	6.616,27	19.509,45	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	9,48 C	6.467,75	18.981,85	6.458,27	18.981,85	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 3841	Inss - SOBRE TERCEIROS	0,00	0,00	158,00	527,60	158,00	527,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	0,00	19.001,71	61.719,67	19.001,71	61.719,67	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	18.935,11	61.597,07	18.935,11	61.597,07	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 3844	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	0,00	0,00	66,60	122,60	66,60	122,60	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046	ISS	0,00	0,00	0,00	265,60	352,80	618,40	352,80 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3845	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	265,60	352,80	618,40	352,80 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.230,72	9.659,12	3.230,72	9.659,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3842	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.230,72	9.659,12	3.230,72	9.659,12	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	2.355,62	6.389,17	2.355,62	6.389,17	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847	UNIMED	0,00	0,00	2.355,62	6.389,17	2.355,62	6.389,17	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	442,11	1.316,33	442,11	1.316,33	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	22,11	66,33	22,11	66,33	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849	Sindicato Municipal	0,00	0,00	420,00	1.250,00	420,00	1.250,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.299,04 C	17.299,04	40.337,53	18.824,26	59.161,79	18.824,26 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3851	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	592,69 C	592,69	1.185,38	592,69	1.778,07	592,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	16.706,35 C	16.706,35	39.152,15	18.231,57	57.383,72	18.231,57 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	568,00 C	40,00	130,00	394,75	1.052,75	922,75 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	40,00	130,00	40,00	130,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 3862	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	568,00 C	0,00	0,00	354,75	922,75	922,75 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 1068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.115,77 C	29.477,14	86.807,44	38.391,14	111.837,21	25.029,77 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 1069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.115,77 C	29.477,14	86.807,44	38.391,14	111.837,21	25.029,77 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 1074	DIARIAS A PAGAR	0,00	13.546,51 D	13.030,58	26.577,09	0,00	0,00	26.577,09 D
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 1075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	29.662,28 C	16.446,56	60.230,35	38.391,14	111.837,21	51.606,86 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1373	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 1374	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C



Balancete Contábil

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.1.1.0.00.00.00.00 - 1375	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00 - 1376	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	518.225,25 D	297.427,08	822.397,70	0,00	6.745,37	815.652,33 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1638	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	447.403,14 D	221.146,29	673.846,72	0,00	5.297,29	668.549,43 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 1639	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	417.917,46 D	183.433,88	606.648,63	0,00	5.297,29	601.351,34 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 1687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEI	0,00	417.917,46 D	183.433,88	606.648,63	0,00	5.297,29	601.351,34 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 1688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PI	0,00	417.917,46 D	183.433,88	606.648,63	0,00	5.297,29	601.351,34 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 1689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	0,00	417.917,46 D	183.433,88	606.648,63	0,00	5.297,29	601.351,34 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 1690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	340.954,03 D	175.717,38	516.671,41	0,00	0,00	516.671,41 D
3.1.1.2.1.01.03.00.00 - 1692	INCORPORAÇÕES	0,00	1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 1711	13. SALÁRIO	0,00	1.990,11 D	7.716,50	15.003,90	0,00	5.297,29	9.706,61 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 1712	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.711,01 D	0,00	5.711,01	0,00	0,00	5.711,01 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00 - 1713	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.512,31 D	0,00	8.512,31	0,00	0,00	8.512,31 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 3443	SUBSÍDIOS	0,00	58.800,00 D	0,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 1747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.485,68 D	37.712,41	67.198,09	0,00	0,00	67.198,09 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 1754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	29.485,68 D	37.712,41	67.198,09	0,00	0,00	67.198,09 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 1755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.485,68 D	37.712,41	67.198,09	0,00	0,00	67.198,09 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 1756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	29.485,68 D	37.712,41	67.198,09	0,00	0,00	67.198,09 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 1901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	70.822,11 D	76.280,79	148.550,98	0,00	1.448,08	147.102,90 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 1961	SERVIÇOS	0,00	70.822,11 D	76.280,79	148.550,98	0,00	1.448,08	147.102,90 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 1962	DIARIAS	0,00	13.615,51 D	14.091,63	27.707,14	0,00	0,00	27.707,14 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 1963	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.615,51 D	14.091,63	27.707,14	0,00	0,00	27.707,14 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 1964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	13.615,51 D	14.091,63	27.707,14	0,00	0,00	27.707,14 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 1965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	13.615,51 D	14.091,63	27.707,14	0,00	0,00	27.707,14 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 1974	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	177,00 D	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 1975	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177,00 D	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	177,00 D	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 2025	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	57.029,60 D	62.189,16	120.666,84	0,00	1.448,08	119.218,76 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 2026	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.029,60 D	62.189,16	120.666,84	0,00	1.448,08	119.218,76 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 2035	COMUNICAÇÃO	0,00	6.482,61 D	1.439,27	7.921,88	0,00	0,00	7.921,88 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00 - 2036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.182,61 D	1.439,27	4.621,88	0,00	0,00	4.621,88 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00 - 2039	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 2040	PUBLICIDADE	0,00	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - 2041	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 2044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.080,00 D	2.500,00	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00 - 2045	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00 - 2046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	430,00 D	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00 D



Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 2047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	650,00 D	650,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 2052	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	5.600,00 D	0,00	5.868,08	0,00	268,08	5.600,00 D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00 - 2054	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.3.1.07.99.00.00.00 - 2056	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE APOIO	0,00	0,00	0,00	268,08	0,00	268,08	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 2057	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	2.843,96 D	1.380,59	4.224,55	0,00	0,00	4.224,55 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 2058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18,16 D	17,10	35,26	0,00	0,00	35,26 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 2059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.825,80 D	1.363,49	4.189,29	0,00	0,00	4.189,29 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 2062	LOCAÇÕES	0,00	250,00 D	3.500,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 2064	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 2065	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 2068	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	268,08 D	0,00	268,08	0,00	0,00	268,08 D
3.3.2.3.1.11.04.00.00.00 - 2072	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	268,08 D	0,00	268,08	0,00	0,00	268,08 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 2091	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.493,26	1.493,26	0,00	0,00	1.493,26 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 2096	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	177,00 D	177,00	354,00	0,00	0,00	354,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 2110	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	665,00 D	2.500,00	3.165,00	0,00	0,00	3.165,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 2132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	37.462,95 D	49.199,04	87.841,99	0,00	1.180,00	86.661,99 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	616.666,70 C	0,00	0,00	308.333,33	925.000,03	925.000,03 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	616.666,70 C	0,00	0,00	308.333,33	925.000,03	925.000,03 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2806	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	616.666,70 C	0,00	0,00	308.333,33	925.000,03	925.000,03 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	616.666,70 C	0,00	0,00	308.333,33	925.000,03	925.000,03 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	616.666,70 C	0,00	0,00	308.333,33	925.000,03	925.000,03 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 2809	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	616.666,70 C	0,00	0,00	308.333,33	925.000,03	925.000,03 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.062,72 D	4.411.290,13 D	534.720,80	4.989.620,57	143.230,61	284.902,97	4.802.780,32 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2970	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.313.227,41 D	534.720,80	4.891.557,85	143.230,61	186.840,25	4.704.717,60 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 2980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.313.227,41 D	534.720,80	4.891.557,85	143.230,61	186.840,25	4.704.717,60 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 2981	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 2982	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 3020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	613.227,41 D	534.720,80	1.191.557,85	143.230,61	186.840,25	1.004.717,60 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 3021	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	613.227,41 D	534.720,80	1.191.557,85	143.230,61	186.840,25	1.004.717,60 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 3022	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	639.581,90 D	532.436,87	1.172.018,77	0,00	0,00	1.172.018,77 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 3023	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	17.255,15 D	2.283,93	19.539,08	0,00	0,00	19.539,08 D
5.2.2.9.1.09.00.00.00.00 - 3024	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	43.609,64 C	0,00	0,00	143.230,61	186.840,25	186.840,25 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3025	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.062,72 D	98.062,72 D	0,00	98.062,72	0,00	98.062,72	98.062,72 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3030	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	98.062,72 D	98.062,72 D	0,00	98.062,72	0,00	98.062,72	98.062,72 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3031	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	98.062,72 D	0,00	98.062,72	0,00	0,00	98.062,72 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 3033	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	98.062,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3034	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.062,72 C	4.411.290,13 C	1.997.048,69	4.750.163,95	2.388.538,88	9.454.881,55	4.802.780,32 C



Balancete Contábil

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 3035	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	4.313.227,41 C	1.997.048,69	4.750.163,95	2.388.538,88	9.454.881,55	4.704.717,60 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3050	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.313.227,41 C	1.997.048,69	4.750.163,95	2.388.538,88	9.454.881,55	4.704.717,60 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 3051	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.700.000,00 C	1.536.297,00	3.570.605,93	1.536.297,00	7.270.605,93	3.700.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 3052	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.008.772,59 C	684.720,80	1.419.557,85	221.230,61	3.964.840,25	2.545.282,40 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 3053	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	78.000,00 C	78.000,00	78.000,00	150.000,00	228.000,00	150.000,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 3061	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	78.000,00 C	78.000,00	78.000,00	150.000,00	228.000,00	150.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 3063	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	613.227,41 C	773.576,20	2.073.048,08	1.165.066,39	3.077.765,68	1.004.717,60 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 3064	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.250,00 C	451.683,49	1.126.880,18	543.789,00	1.244.235,69	117.355,51 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 3066	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.528,80 C	319.874,51	939.541,23	310.471,08	946.666,60	7.125,37 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 3067	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	571.448,61 C	2.018,20	6.626,67	310.806,31	886.863,39	880.236,72 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 3073	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	613.227,41 C	460.751,69	1.179.558,02	852.241,88	2.184.275,62	1.004.717,60 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 3074	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	613.227,41 C	460.751,69	1.179.558,02	852.241,88	2.184.275,62	1.004.717,60 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 3075	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	25.250,00 C	451.683,49	1.126.880,18	543.789,00	1.244.235,69	117.355,51 C
6.2.2.9.1.03.00.00.00 - 3077	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	587.977,41 C	9.068,20	52.677,84	308.452,88	940.039,93	887.362,09 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 3078	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - 3088	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00 - 3089	RP PROCESSADOS A PAGAR	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 3097	CONTROLES DEVEDORES	364.530,51 D	10.058.128,44 D	1.162.209,47	11.008.350,01	82.582,47	235.125,08	11.137.755,44 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 3098	ATOS POTENCIAIS	168.405,07 D	272.855,07 D	22.680,00	127.130,00	0,00	0,00	295.535,07 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 3119	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	168.405,07 D	272.855,07 D	22.680,00	127.130,00	0,00	0,00	295.535,07 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 3130	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.405,07 D	272.855,07 D	22.680,00	127.130,00	0,00	0,00	295.535,07 D
7.1.2.3.0.02.00.00.00 - 3132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.125,07 D	256.575,07 D	22.680,00	124.130,00	0,00	0,00	279.255,07 D
7.1.2.3.0.04.00.00.00 - 3134	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.600,00 D	14.600,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	14.600,00 D
7.1.2.3.0.06.00.00.00 - 3136	CONTRATO DE GESTAO	1.680,00 D	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 3140	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.230.662,82 D	436.968,96	8.776.564,75	73.514,27	182.447,24	8.594.117,51 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 3141	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	830.662,82 D	363.454,69	1.194.117,51	0,00	0,00	1.194.117,51 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 3142	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	830.662,82 D	363.454,69	1.194.117,51	0,00	0,00	1.194.117,51 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 3143	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	830.662,82 D	363.454,69	1.194.117,51	0,00	0,00	1.194.117,51 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3144	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.400.000,00 D	73.514,27	7.582.447,24	73.514,27	182.447,24	7.400.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 3145	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.400.000,00 D	73.514,27	7.582.447,24	73.514,27	182.447,24	7.400.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 3146	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	7.400.000,00 D	73.514,27	7.582.447,24	73.514,27	182.447,24	7.400.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 3147	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	3.700.000,00 D	73.514,27	3.882.447,24	73.514,27	182.447,24	3.700.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 3148	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO I	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 3149	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃ	0,00	108.932,97 D	73.514,27	182.447,24	0,00	0,00	182.447,24 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 3150	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	108.932,97 C	0,00	0,00	73.514,27	182.447,24	182.447,24 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 3151	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAI	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 3152	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFEI	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D

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

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 3177	OUTROS CONTROLES	196.125,44 D	1.554.610,55 D	702.560,51	2.104.655,26	9.068,20	52.677,84	2.248.102,86 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 3178	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.062,72 D	686.040,13 D	308.452,88	940.039,93	9.068,20	52.677,84	985.424,81 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 3179	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	0,00	587.977,41 D	308.452,88	940.039,93	9.068,20	52.677,84	887.362,09 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00 - 3180	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	587.977,41 D	308.452,88	940.039,93	9.068,20	52.677,84	887.362,09 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00 - 3182	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	98.062,72 D	98.062,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 3183	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	98.062,72 D	830.662,82 D	363.454,69	1.096.054,79	0,00	0,00	1.194.117,51 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00 - 3185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	37.907,60 D	30.652,94	68.560,54	0,00	0,00	68.560,54 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00 - 3190	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRI	0,00	37.907,60 D	30.652,94	68.560,54	0,00	0,00	68.560,54 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 3194	CONTROLES CREDITORES	364.530,51 C	10.058.128,44 C	3.377.273,30	8.271.190,69	4.456.900,30	19.044.415,62	11.137.755,44 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 3195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	168.405,07 C	272.855,07 C	8.730,00	9.530,00	31.410,00	136.660,00	295.535,07 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 3248	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.405,07 C	272.855,07 C	8.730,00	9.530,00	31.410,00	136.660,00	295.535,07 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 3275	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.405,07 C	272.855,07 C	8.730,00	9.530,00	31.410,00	136.660,00	295.535,07 C
8.1.2.3.0.02.00.00.00 - 3279	CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.125,07 C	256.575,07 C	8.480,00	9.280,00	31.160,00	133.410,00	279.255,07 C
8.1.2.3.0.02.01.00.00 - 3280	EM EXECUÇÃO	155.125,07 C	255.775,07 C	8.480,00	9.280,00	22.680,00	124.130,00	269.975,07 C
8.1.2.3.0.02.02.00.00 - 3281	EXECUTADOS	0,00	800,00 C	0,00	0,00	8.480,00	9.280,00	9.280,00 C
8.1.2.3.0.04.00.00.00 - 3285	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.600,00 C	14.600,00 C	250,00	250,00	250,00	3.250,00	14.600,00 C
8.1.2.3.0.04.01.00.00 - 3286	EM EXECUÇÃO	11.600,00 C	14.600,00 C	250,00	250,00	0,00	3.000,00	14.350,00 C
8.1.2.3.0.04.02.00.00 - 3287	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00 C
8.1.2.3.0.06.00.00.00 - 3291	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.0.06.01.00.00 - 3292	CONTRATOS DE GESTAO A LIQUIDAR	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 3303	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.230.662,82 C	2.648.994,08	6.207.406,25	3.012.448,77	14.801.523,76	8.594.117,51 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 3304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	830.662,82 C	1.361.195,07	3.415.560,88	1.724.649,76	4.609.678,39	1.194.117,51 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 3305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	830.662,82 C	1.361.195,07	3.415.560,88	1.724.649,76	4.609.678,39	1.194.117,51 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 3306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	57.235,35 C	534.720,80	1.191.557,85	506.330,55	1.220.402,95	28.845,10 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 3307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM F	0,00	25.250,00 C	451.683,49	1.126.880,18	543.789,00	1.244.235,69	117.355,51 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 3520	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COM F	0,00	78.671,98 C	372.772,58	1.090.496,18	310.825,83	1.107.221,41	16.725,23 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 3308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO E	0,00	669.505,49 C	2.018,20	6.626,67	363.704,38	1.037.818,34	1.031.191,67 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3309	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.400.000,00 C	1.287.799,01	2.791.845,37	1.287.799,01	10.191.845,37	7.400.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 3310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.400.000,00 C	1.287.799,01	2.791.845,37	1.287.799,01	10.191.845,37	7.400.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 3311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	7.400.000,00 C	1.287.799,01	2.791.845,37	1.287.799,01	10.191.845,37	7.400.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 3312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	3.700.000,00 C	979.465,68	1.866.845,34	979.465,68	5.566.845,34	3.700.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 3314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	3.008.772,59 C	758.235,07	1.602.005,09	294.744,88	4.147.287,49	2.545.282,40 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00 - 3315	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	78.000,00 C	78.000,00	78.000,00	150.000,00	228.000,00	150.000,00 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 3316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENH/	0,00	613.227,41 C	143.230,61	186.840,25	534.720,80	1.191.557,85	1.004.717,60 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 3317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS/	0,00	3.700.000,00 C	308.333,33	925.000,03	308.333,33	4.625.000,03	3.700.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 3318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBI	0,00	3.083.333,30 C	308.333,33	925.000,03	0,00	3.700.000,00	2.774.999,97 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 3319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBID.	0,00	616.666,70 C	0,00	0,00	308.333,33	925.000,03	925.000,03 C



Balancete Contábil

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 3346	OUTROS CONTROLES	196.125,44 C	1.554.610,55 C	719.549,22	2.054.254,44	1.413.041,53	4.106.231,86	2.248.102,86 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 3347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.062,72 C	686.040,13 C	321.892,71	946.167,90	621.277,39	1.833.529,99	985.424,81 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 3348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	0,00	587.977,41 C	321.892,71	946.167,90	621.277,39	1.833.529,99	887.362,09 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 3349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.528,80 C	319.874,51	939.541,23	310.471,08	946.666,60	7.125,37 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 3350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	576.057,08 C	0,00	0,00	310.806,31	886.863,39	886.863,39 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00 - 3351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZ	0,00	4.608,47 D	2.018,20	6.626,67	0,00	0,00	6.626,67 D
8.9.1.2.0.00.00.00.00 - 3352	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00 - 3353	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00 - 3354	RP PROCESSADO A PAGAR	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 3362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	98.062,72 C	830.662,82 C	365.722,58	1.044.445,01	729.177,27	2.140.499,80	1.194.117,51 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 3363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECU	98.062,72 C	830.662,82 C	365.722,58	1.044.445,01	729.177,27	2.140.499,80	1.194.117,51 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00 - 3522	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILI	98.062,72 C	161.157,33 C	363.704,38	1.037.818,34	365.472,89	1.102.681,46	162.925,84 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00 - 3523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZA	0,00	669.505,49 C	2.018,20	6.626,67	363.704,38	1.037.818,34	1.031.191,67 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00 - 3367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	37.907,60 C	31.933,93	63.641,53	62.586,87	132.202,07	68.560,54 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00 - 3396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENT	0,00	37.907,60 C	31.933,93	63.641,53	62.586,87	132.202,07	68.560,54 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00 - 3397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.200,00 C	31.933,93	63.641,53	30.652,94	68.560,54	4.919,01 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00 - 3398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	27.099,13 C	0,00	0,00	29.915,73	57.014,86	57.014,86 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00 - 3399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	4.608,47 C	0,00	0,00	2.018,20	6.626,67	6.626,67 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	8.142.149,73	32.251.276,23	8.142.149,73	32.251.276,23	0,00
Totais:		0,00	0,00	8.142.149,73	32.251.276,23	8.142.149,73	32.251.276,23	0,00