



Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	1.276.207,61 D	1.439.355,13 D	370.627,50	2.262.435,30	366.808,19	2.095.468,47	1.443.174,44 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	5.561,29 D	161.664,31 D	368.934,50	2.253.697,80	366.808,19	2.095.468,47	163.790,62 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,20 D	108.746,99 D	348.556,15	2.086.840,82	334.658,19	1.964.197,07	122.644,95 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,20 D	108.746,99 D	348.556,15	2.086.840,82	334.658,19	1.964.197,07	122.644,95 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,20 D	108.746,99 D	348.556,15	2.086.840,82	334.658,19	1.964.197,07	122.644,95 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,20 D	108.746,99 D	348.556,15	2.086.840,82	334.658,19	1.964.197,07	122.644,95 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	1,20 D	108.746,99 D	348.556,15	2.086.840,82	334.658,19	1.964.197,07	122.644,95 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	1,20 D	343,29 D	1.000,00	4.000,00	676,97	3.334,88	666,32 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	1,20 D	343,29 D	1.000,00	4.000,00	676,97	3.334,88	666,32 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	108.403,70 D	347.556,15	2.082.840,82	333.981,22	1.960.862,19	121.978,63 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	31.781,48 D	17.253,22	146.143,64	32.150,00	131.271,40	16.884,70 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	29.769,02 D	17.253,22	128.293,24	32.150,00	113.421,00	14.872,24 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.769,02 D	17.253,22	128.293,24	32.150,00	113.421,00	14.872,24 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	29.769,02 D	17.253,22	128.293,24	32.150,00	113.421,00	14.872,24 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000447 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	0,00	29.769,02 D	17.253,22	128.293,24	32.150,00	113.421,00	14.872,24 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	0,00	17.850,40	0,00	17.850,40	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	17.850,40	0,00	17.850,40	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 000168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	17.850,40	0,00	17.850,40	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.04 - 007974 Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 008097 E.A.Inss Vereadores	0,00	0,00	0,00	17.850,40	0,00	17.850,40	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	3.547,63 D	21.135,84 D	3.125,13	20.713,34	0,00	0,00	24.260,97 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	3.547,63 D	21.135,84 D	3.125,13	20.713,34	0,00	0,00	24.260,97 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.547,63 D	21.135,84 D	3.125,13	20.713,34	0,00	0,00	24.260,97 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	3.547,63 D	16.861,87 D	2.939,03	16.253,27	0,00	0,00	19.800,90 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	215,79 D	0,00	215,79	0,00	0,00	215,79 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS	0,00	2.368,58 D	0,00	2.368,58	0,00	0,00	2.368,58 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.689,60 D	186,10	1.875,70	0,00	0,00	1.875,70 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.270.646,32 D	1.277.690,82 D	1.693,00	8.737,50	0,00	0,00	1.279.383,82 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.270.646,32 D	1.277.690,82 D	1.693,00	8.737,50	0,00	0,00	1.279.383,82 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	421.256,32 D	428.300,82 D	1.693,00	8.737,50	0,00	0,00	429.993,82 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	421.256,32 D	428.300,82 D	1.693,00	8.737,50	0,00	0,00	429.993,82 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.338,33 D	37.526,83 D	1.693,00	1.881,50	0,00	0,00	39.219,83 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 - 001049 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	515,00 D	515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.076,07 D	21.076,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.076,07 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	1.464,84 D	1.464,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	14.282,42 D	14.470,92 D	1.693,00	1.881,50	0,00	0,00	16.163,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	83.515,27 D	85.501,27 D	0,00	1.986,00	0,00	0,00	85.501,27 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.515,27 D	85.501,27 D	0,00	1.986,00	0,00	0,00	85.501,27 D

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

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 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
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	109.435,27 D	0,00	4.870,00	0,00	0,00	109.435,27 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	640,00 D	640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	226,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	226,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	103.123,09 D	107.813,09 D	0,00	4.690,00	0,00	0,00	107.813,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 001084	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	539,98 D	539,98 D	0,00	0,00	0,00	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 TRAÇÃO 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	1.384.548,68 C	476.094,40	2.876.470,33	475.282,69	2.983.999,69	1.383.736,97 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	108.341,07 C	476.094,40	2.828.442,39	475.282,69	2.935.971,75	107.529,36 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	311.624,76	1.913.923,76	311.624,76	1.913.923,76	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	267.808,89	1.635.798,55	267.808,89	1.635.798,55	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	267.808,89	1.635.798,55	267.808,89	1.635.798,55	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	267.808,89	1.635.798,55	267.808,89	1.635.798,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 019757	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	209.008,89	1.221.486,00	209.008,89	1.221.486,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 001276	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	58.800,00	414.312,55	58.800,00	414.312,55	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	43.815,87	278.125,21	43.815,87	278.125,21	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.815,87	278.125,21	43.815,87	278.125,21	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	43.815,87	278.125,21	43.815,87	278.125,21	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	0,00	43.815,87	278.125,21	43.815,87	278.125,21	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.711,45 C	61.107,89	402.671,49	63.243,97	420.519,02	17.847,53 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	15.711,45 C	61.107,89	402.671,49	63.243,97	420.519,02	17.847,53 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	15.711,45 C	61.107,89	402.671,49	63.243,97	420.519,02	17.847,53 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.158,80 C	59.555,24	371.617,80	62.267,18	388.488,54	16.870,74 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	14.158,80 C	59.555,24	371.617,80	62.267,18	388.488,54	16.870,74 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.552,65 C	1.552,65	31.053,69	976,79	32.030,48	976,79 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	1.552,65 C	1.552,65	31.053,69	976,79	32.030,48	976,79 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	92.629,62 C	103.361,75	511.847,14	100.413,96	601.528,97	89.681,83 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002008	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	92.629,62 C	82.691,90	374.874,40	79.744,11	464.556,23	89.681,83 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.629,62 C	82.691,90	374.874,40	79.744,11	464.556,23	89.681,83 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	92.629,62 C	82.691,90	374.874,40	79.744,11	464.556,23	89.681,83 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	11.558,46	51.750,66	11.558,46	51.750,66	0,00



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	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	7.095,86	42.825,46	7.095,86	42.825,46	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	4.462,60	8.925,20	4.462,60	8.925,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	63.151,15 C	31.586,96	125.439,33	26.834,53	183.838,05	58.398,72 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte II	0,00	63.114,38 C	31.550,19	125.402,56	26.834,53	183.801,28	58.398,72 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 008137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte II	0,00	36,77 C	36,77	36,77	0,00	36,77	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS	0,00	254,85 C	384,38	1.869,67	368,57	2.108,71	239,04 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	254,85 C	384,38	1.869,67	368,57	2.108,71	239,04 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	7.892,20	41.082,61	7.892,20	41.082,61	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	7.892,20	41.082,61	7.892,20	41.082,61	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.471,11	8.458,86	1.471,11	8.458,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 008141	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	669,86	4.019,16	669,86	4.019,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	801,25	4.439,70	801,25	4.439,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.186,79 C	28.186,79	138.718,27	28.862,71	167.580,98	28.862,71 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	28.186,79 C	28.186,79	138.718,27	28.862,71	167.580,98	28.862,71 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.036,83 C	1.612,00	7.555,00	2.756,53	9.736,36	2.181,36 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 008203	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	30,00	190,00	30,00	190,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	1.036,83 C	0,00	0,00	1.144,53	2.181,36	2.181,36 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA UFRJ	0,00	0,00	1.582,00	7.365,00	1.582,00	7.365,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	20.669,85	136.972,74	20.669,85	136.972,74	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	20.669,85	136.972,74	20.669,85	136.972,74	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	20.669,85	136.972,74	20.669,85	136.972,74	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.276.207,61 C	1.276.207,61 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	1.276.207,61 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005915	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005916	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005917	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	48.027,94 C	0,00	0,00	48.027,94	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.765,55 C	62.793,49 C	0,00	0,00	0,00	48.027,94	62.793,49 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.674.178,52 D	398.783,97	2.390.584,64	60.420,00	378.042,15	2.012.542,49 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.361.709,91 D	311.624,76	1.913.923,76	58.800,00	299.389,09	1.614.534,67 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.127.400,61 D	267.808,89	1.635.798,55	58.800,00	299.389,05	1.336.409,50 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.127.400,61 D	267.808,89	1.635.798,55	58.800,00	299.389,05	1.336.409,50 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.127.400,61 D	267.808,89	1.635.798,55	58.800,00	299.389,05	1.336.409,50 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.127.400,61 D	267.808,89	1.635.798,55	58.800,00	299.389,05	1.336.409,50 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	750.538,92 D	209.008,89	1.200.136,86	58.800,00	299.389,05	900.747,81 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	355.512,55 D	58.800,00	414.312,55	0,00	0,00	414.312,55 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.349,14 D	0,00	21.349,14	0,00	0,00	21.349,14 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	234.309,30 D	43.815,87	278.125,21	0,00	0,04	278.125,17 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	234.309,30 D	43.815,87	278.125,21	0,00	0,04	278.125,17 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.309,30 D	43.815,87	278.125,21	0,00	0,04	278.125,17 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	234.309,30 D	43.815,87	278.125,21	0,00	0,04	278.125,17 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	312.467,41 D	87.159,21	476.659,68	1.620,00	78.653,06	398.006,62 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	312.467,41 D	87.159,21	476.659,68	1.620,00	78.653,06	398.006,62 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	33.512,90 D	14.791,67	48.304,57	0,00	0,00	48.304,57 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.512,90 D	14.791,67	48.304,57	0,00	0,00	48.304,57 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 006001	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	33.512,90 D	14.791,67	48.304,57	0,00	0,00	48.304,57 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 003130	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	33.512,90 D	14.791,67	48.304,57	0,00	0,00	48.304,57 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.339,74 D	2.297,72	12.637,46	0,00	0,00	12.637,46 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	10.339,74 D	2.297,72	12.637,46	0,00	0,00	12.637,46 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.339,74 D	2.297,72	12.637,46	0,00	0,00	12.637,46 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	268.614,77 D	70.069,82	415.717,65	1.620,00	78.653,06	337.064,59 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	268.614,77 D	70.069,82	415.717,65	1.620,00	78.653,06	337.064,59 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 006013	COMUNICAÇÃO	0,00	31.449,73 D	7.160,76	46.060,49	0,00	7.450,00	38.610,49 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00 - 003204	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	31.449,73 D	7.160,76	46.060,49	0,00	7.450,00	38.610,49 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 006016	PUBLICIDADE	0,00	31.256,30 D	7.864,58	39.120,88	0,00	0,00	39.120,88 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - 006017	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	31.256,30 D	7.864,58	39.120,88	0,00	0,00	39.120,88 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 006019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	34.198,00 D	11.307,26	45.505,26	0,00	0,00	45.505,26 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00 - 006020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.403,48 D	0,00	3.403,48	0,00	0,00	3.403,48 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00 - 006021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	3.300,00 D	660,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00 - 003213	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	22.294,52 D	10.647,26	32.941,78	0,00	0,00	32.941,78 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00 - 006022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.200,00 D	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 003222	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	9.453,69 D	976,79	32.030,48	0,00	21.600,00	10.430,48 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00 - 003223	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	120,16 D	30,04	150,20	0,00	0,00	150,20 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 003224	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.333,53 D	946,75	31.880,28	0,00	21.600,00	10.280,28 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 003226	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	42.278,00 D	8.436,00	92.957,00	0,00	42.243,00	50.714,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 003227	LOCAÇÕES	0,00	24.818,96 D	9.907,74	34.726,70	0,00	0,00	34.726,70 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00 - 003229	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	23.818,96 D	9.657,74	33.476,70	0,00	0,00	33.476,70 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00 - 003230	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00 D	250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 006035	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.025,00 D	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	6.205,22 D	0,00	6.205,28	0,00	0,06	6.205,22 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00 - 006047	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.356,00 D	312,00	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 003276	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	900,00 D	900,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 006066	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	84.673,87 D	23.204,69	113.618,56	1.620,00	7.360,00	106.258,56 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 003504	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 003515	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 003516	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00 - 003517	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - II	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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	
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00 - 003522 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CON	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.728.984,97 C	0,00	0,00	342.994,99	2.071.979,96	2.071.979,96 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.728.984,97 C	0,00	0,00	342.994,99	2.071.979,96	2.071.979,96 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.728.984,97 C	0,00	0,00	342.994,99	2.071.979,96	2.071.979,96 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006277 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.728.984,97 C	0,00	0,00	342.994,99	2.071.979,96	2.071.979,96 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	1.728.984,97 C	0,00	0,00	342.994,99	2.071.979,96	2.071.979,96 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279 COTA RECEBIDA	0,00	1.728.984,97 C	0,00	0,00	342.994,99	2.071.979,96	2.071.979,96 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	7.387.628,45 D	74.840,00	8.822.792,51	5.036,63	1.365.360,69	7.457.431,82 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.387.628,45 D	74.840,00	8.822.792,51	5.036,63	1.365.360,69	7.457.431,82 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.387.628,45 D	74.840,00	8.822.792,51	5.036,63	1.365.360,69	7.457.431,82 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.129.949,96 D	0,00	4.309.000,00	0,00	179.050,04	4.129.949,96 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 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 - 004952 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	54.500,00 D	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	54.500,00 D	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004962 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004965 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	54.500,00 D	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 004968 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	54.500,00 C	0,00	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	124.550,04 C	0,00	0,00	0,00	124.550,04	124.550,04 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	124.550,04 C	0,00	0,00	0,00	124.550,04	124.550,04 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.257.678,49 D	74.840,00	4.513.792,51	5.036,63	1.186.310,65	3.327.481,86 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	50.700,00 D	0,00	111.660,00	0,00	60.960,00	50.700,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	111.660,00 D	0,00	111.660,00	0,00	0,00	111.660,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	60.960,00 C	0,00	0,00	0,00	60.960,00	60.960,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.206.978,49 D	74.840,00	4.402.132,51	5.036,63	1.125.350,65	3.276.781,86 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.206.978,49 D	74.840,00	4.402.132,51	5.036,63	1.125.350,65	3.276.781,86 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.323.593,84 D	72.608,18	4.396.202,02	0,00	0,00	4.396.202,02 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.698,67 D	2.231,82	5.930,49	0,00	0,00	5.930,49 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.120.314,02 C	0,00	0,00	5.036,63	1.125.350,65	1.125.350,65 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	7.387.628,45 C	1.662.795,42	16.860.930,87	1.732.598,79	24.318.362,69	7.457.431,82 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.387.628,45 C	1.662.795,42	16.860.930,87	1.732.598,79	24.318.362,69	7.457.431,82 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.387.628,45 C	1.662.795,42	16.860.930,87	1.732.598,79	24.318.362,69	7.457.431,82 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.129.949,96 C	868.817,71	10.749.636,71	868.817,71	14.879.586,67	4.129.949,96 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	872.271,47 C	74.840,00	4.638.342,55	5.036,63	5.440.810,65	802.468,10 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	50.700,00 C	0,00	60.960,00	0,00	111.660,00	50.700,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	50.700,00 C	0,00	60.960,00	0,00	111.660,00	50.700,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.206.978,49 C	793.977,71	6.050.334,16	863.781,08	9.327.116,02	3.276.781,86 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.478.399,44 C	397.158,58	3.588.086,67	138.676,63	4.808.004,16	1.219.917,49 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.711,45 C	393.402,50	2.453.567,99	395.538,58	2.471.415,52	17.847,53 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.712.867,60 C	3.416,63	8.679,50	329.565,87	2.047.696,34	2.039.016,84 C

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

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.257.678,49 C	793.977,71	6.111.294,16	863.781,08	9.438.776,02	3.327.481,86 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	50.700,00 C	0,00	60.960,00	0,00	111.660,00	50.700,00 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	50.700,00 C	0,00	60.960,00	0,00	111.660,00	50.700,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.206.978,49 C	793.977,71	6.050.334,16	863.781,08	9.327.116,02	3.276.781,86 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.206.978,49 C	793.977,71	6.050.334,16	863.781,08	9.327.116,02	3.276.781,86 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.478.399,44 C	397.158,58	3.588.086,67	138.676,63	4.808.004,16	1.219.917,49 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.711,45 C	393.402,50	2.453.567,99	395.538,58	2.471.415,52	17.847,53 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.712.867,60 C	3.416,63	8.679,50	329.565,87	2.047.696,34	2.039.016,84 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	561.770,21 D	14.969.830,72 D	1.329.098,69	20.198.743,30	220.773,85	4.682.357,95	16.078.155,56 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	561.769,01 D	835.693,67 D	0,00	273.924,66	0,00	0,00	835.693,67 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	561.769,01 D	835.693,67 D	0,00	273.924,66	0,00	0,00	835.693,67 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.769,01 D	835.693,67 D	0,00	273.924,66	0,00	0,00	835.693,67 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	561.769,01 D	835.693,67 D	0,00	273.924,66	0,00	0,00	835.693,67 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	493.498,30 D	764.422,96 D	0,00	270.924,66	0,00	0,00	764.422,96 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 D	5.494,70 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.494,70 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.391.547,41 D	496.984,42	14.798.552,79	74.245,32	3.984.266,28	10.814.286,51 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.131.647,49 D	422.739,10	2.554.386,59	0,00	0,00	2.554.386,59 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.131.647,49 D	422.739,10	2.554.386,59	0,00	0,00	2.554.386,59 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.728.984,97 D	342.994,99	2.071.979,96	0,00	0,00	2.071.979,96 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	402.662,52 D	79.744,11	482.406,63	0,00	0,00	482.406,63 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.259.899,92 D	74.245,32	12.244.166,20	74.245,32	3.984.266,28	8.259.899,92 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.259.899,92 D	74.245,32	12.244.166,20	74.245,32	3.984.266,28	8.259.899,92 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.259.899,92 D	74.245,32	12.244.166,20	74.245,32	3.984.266,28	8.259.899,92 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.129.949,96 D	74.245,32	8.114.216,24	74.245,32	3.984.266,28	4.129.949,96 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	3.839.970,92 D	74.245,32	3.914.216,24	0,00	0,00	3.914.216,24 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOL	0,00	3.910.020,96 C	0,00	0,00	74.245,32	3.984.266,28	3.984.266,28 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005160	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	4.129.949,96 D	0,00	4.129.949,96	0,00	0,00	4.129.949,96 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	4.129.949,96 D	0,00	4.129.949,96	0,00	0,00	4.129.949,96 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	1,20 D	3.742.589,64 D	832.114,27	5.126.265,85	146.528,53	698.091,67	4.428.175,38 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 005205	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.728.579,05 D	392.121,95	2.462.736,02	63.836,63	405.871,65	2.056.864,37 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 005206	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	1.728.579,05 D	392.121,95	2.462.736,02	63.836,63	405.871,65	2.056.864,37 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.752.991,92 D	392.121,95	2.462.736,02	60.420,00	378.042,15	2.084.693,87 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	24.412,87 C	0,00	0,00	3.416,63	27.829,50	27.829,50 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 005210	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 D	1.922.120,57 D	422.739,10	2.554.386,59	82.691,90	292.220,02	2.262.167,77 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00 - 005212	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	91.890,02 D	17.253,22	109.143,24	0,00	0,00	109.143,24 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	91.890,02 D	17.253,22	109.143,24	0,00	0,00	109.143,24 D



Balancete Contábil

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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	
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	561.770,21 C	14.969.830,72 C	2.258.306,66	27.640.420,14	3.366.631,50	43.156.805,49	16.078.155,56 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	561.769,01 C	835.693,67 C	47.728,48	319.638,76	47.728,48	593.563,42	835.693,67 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	561.769,01 C	835.693,67 C	47.728,48	319.638,76	47.728,48	593.563,42	835.693,67 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.769,01 C	835.693,67 C	47.728,48	319.638,76	47.728,48	593.563,42	835.693,67 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	561.769,01 C	835.693,67 C	47.728,48	319.638,76	47.728,48	593.563,42	835.693,67 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	493.498,30 C	764.422,96 C	47.478,48	318.388,76	47.478,48	589.313,42	764.422,96 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280 A EXECUTAR	493.498,30 C	592.058,68 C	47.478,48	269.115,76	0,00	320.197,66	544.580,20 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	172.364,28 C	0,00	49.273,00	47.478,48	269.115,76	219.842,76 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 C	5.494,70 C	250,00	1.250,00	250,00	4.250,00	5.494,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283 A EXECUTAR	2.494,70 C	4.494,70 C	250,00	1.250,00	0,00	3.000,00	4.244,70 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	250,00	1.250,00	1.250,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 003286 A EXECUTAR	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00 - 005390 CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00 - 003292 A LIQUIDAR	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 005406 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00 - 003298 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.391.547,41 C	1.365.934,65	22.315.161,05	1.788.673,75	33.129.447,56	10.814.286,51 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.131.647,49 C	868.817,71	10.552.972,65	1.291.556,81	13.107.359,24	2.554.386,59 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.131.647,49 C	868.817,71	10.552.972,65	1.291.556,81	13.107.359,24	2.554.386,59 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005416 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.477.994,72 D	74.840,00	4.402.133,71	348.031,62	3.197.330,61	1.204.803,10 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005417 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.478.399,44 C	397.158,58	3.588.086,67	138.676,63	4.808.004,16	1.219.917,49 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	317.869,19 C	393.402,50	2.554.072,77	475.282,69	2.953.822,15	399.749,38 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 003520 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	15.711,45 C	393.402,50	2.453.567,99	395.538,58	2.471.415,52	17.847,53 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	302.157,74 C	0,00	100.504,78	79.744,11	482.406,63	381.901,85 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.813.373,58 C	3.416,63	8.679,50	329.565,87	2.148.202,32	2.139.522,82 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.259.899,92 C	497.116,94	11.762.188,40	497.116,94	20.022.088,32	8.259.899,92 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.259.899,92 C	497.116,94	11.762.188,40	497.116,94	20.022.088,32	8.259.899,92 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.259.899,92 C	497.116,94	11.762.188,40	497.116,94	20.022.088,32	8.259.899,92 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.129.949,96 C	154.121,95	9.684.369,44	154.121,95	13.814.319,40	4.129.949,96 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	872.271,47 C	149.085,32	8.498.058,79	79.281,95	9.300.526,89	802.468,10 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00 - 005429 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	50.700,00 C	0,00	60.960,00	0,00	111.660,00	50.700,00 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 005430 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	3.206.978,49 C	5.036,63	1.125.350,65	74.840,00	4.402.132,51	3.276.781,86 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.129.949,96 C	342.994,99	2.077.818,96	342.994,99	6.207.768,92	4.129.949,96 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	2.400.964,99 C	342.994,99	2.077.818,96	0,00	4.135.788,96	2.057.970,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	1.728.984,97 C	0,00	0,00	342.994,99	2.071.979,96	2.071.979,96 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521 OUTROS CONTROLES	1,20 C	3.742.589,64 C	844.643,53	5.005.620,33	1.530.229,27	9.433.794,51	4.428.175,38 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 005522 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.728.579,05 C	396.819,13	2.462.247,49	725.104,45	4.519.111,86	2.056.864,37 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 005523 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.728.579,05 C	396.819,13	2.462.247,49	725.104,45	4.519.111,86	2.056.864,37 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 005524 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.711,45 C	393.402,50	2.453.567,99	395.538,58	2.471.415,52	17.847,53 C



Balancete Contábil

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005525 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.718.130,47 C	0,00	0,00	329.565,87	2.047.696,34	2.047.696,34 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005526 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	5.262,87 D	3.416,63	8.679,50	0,00	0,00	8.679,50 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005538 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 C	1.922.120,57 C	415.674,40	2.449.101,84	755.721,60	4.711.268,41	2.262.167,77 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005539 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E	1,20 C	1.712.868,80 C	349.828,25	2.089.340,16	675.977,49	4.128.357,00	2.039.018,04 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005540 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	1,20 C	0,00	346.411,62	2.080.660,66	346.411,62	2.080.659,46	0,00
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005541 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	1.712.868,80 C	3.416,63	8.679,50	329.565,87	2.047.697,54	2.039.018,04 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005542 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTAR	0,00	209.251,77 C	65.846,15	359.761,68	79.744,11	582.911,41	223.149,73 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00.00 - 005543 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	0,00	108.746,99 C	65.846,15	359.761,68	79.744,11	482.406,63	122.644,95 C
8.9.2.2.2.00.00.00.00.00 - 005544 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	0,00	100.504,78 C	0,00	0,00	0,00	100.504,78	100.504,78 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005547 CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	91.890,02 C	32.150,00	94.271,00	49.403,22	203.414,24	109.143,24 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005576 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	91.890,02 C	32.150,00	94.271,00	49.403,22	203.414,24	109.143,24 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 005577 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	29.769,02 C	32.150,00	94.271,00	17.253,22	109.143,24	14.872,24 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 005578 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	56.858,13 C	0,00	0,00	28.733,37	85.591,50	85.591,50 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 005579 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	5.262,87 C	0,00	0,00	3.416,63	8.679,50	8.679,50 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	6.570.546,64	81.052.377,09	6.570.546,64	81.052.377,09	0,00
Totais:	0,00	0,00	6.570.546,64	81.052.377,09	6.570.546,64	81.052.377,09	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL