



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 - 0001	ATIVO	1.311.476,84 D	1.428.402,80 D	361.761,72	4.585.784,80	497.363,26	4.604.460,38	1.292.801,26 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	100.075,18 D	167.312,19 D	361.588,77	4.534.545,90	497.363,26	4.603.083,38	31.537,70 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.062,72 D	116.090,91 D	321.104,89	4.107.618,73	437.195,80	4.205.681,45	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.062,72 D	116.090,91 D	321.104,89	4.107.618,73	437.195,80	4.205.681,45	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	98.062,72 D	116.090,91 D	321.104,89	4.107.618,73	437.195,80	4.205.681,45	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0007	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONT	98.062,72 D	104.223,28 D	321.037,16	3.915.095,97	425.260,44	4.013.158,69	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.00.00 - 3825	OUTRAS CONTAS	98.062,72 D	104.223,28 D	321.037,16	3.915.095,97	425.260,44	4.013.158,69	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.03.00 - 3830	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.265,30 D	744,56	6.744,56	2.009,86	6.744,56	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.03.01 - 3831	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	1.265,30 D	744,56	6.744,56	2.009,86	6.744,56	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	98.062,72 D	102.957,98 D	320.292,60	3.908.351,41	423.250,58	4.006.414,13	0,00
1.1.1.1.1.04.00.00.00.00 - 0008	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	11.867,63 D	67,73	192.522,76	11.935,36	192.522,76	0,00
1.1.1.1.1.04.01.00.00.00 - 0009	POUPANÇAS	0,00	11.867,63 D	67,73	192.522,76	11.935,36	192.522,76	0,00
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	0,00	11.867,63 D	67,73	192.522,76	11.935,36	192.522,76	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	24.574,30 D	37.605,62	395.843,13	60.167,46	395.843,13	2.012,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	22.561,84 D	34.152,58	351.671,59	56.714,42	351.671,59	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0094	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIRO	0,00	22.561,84 D	34.152,58	351.671,59	56.714,42	351.671,59	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0095	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	22.561,84 D	34.152,58	351.671,59	56.714,42	351.671,59	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 0103	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	22.561,84 D	34.152,58	351.671,59	56.714,42	351.671,59	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.453,04	44.171,54	3.453,04	44.171,54	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 0149	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.453,04	44.171,54	3.453,04	44.171,54	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 0176	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.453,04	44.171,54	3.453,04	44.171,54	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.04 - 3837	Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 3839	E.A.Inss Vereadores	0,00	0,00	3.453,04	44.171,54	3.453,04	44.171,54	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 0217	ESTOQUES	0,00	26.646,98 D	2.878,26	31.084,04	0,00	1.558,80	29.525,24 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 0235	ALMOXARIFADO	0,00	26.646,98 D	2.878,26	31.084,04	0,00	1.558,80	29.525,24 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 0236	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.646,98 D	2.878,26	31.084,04	0,00	1.558,80	29.525,24 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 0237	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.105,20 D	1.815,38	17.413,78	0,00	493,20	16.920,58 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 0239	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	2.233,37 D	74,78	2.308,15	0,00	0,00	2.308,15 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 0240	AUTOPEÇAS	0,00	5.072,90 D	0,00	5.072,90	0,00	0,00	5.072,90 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 - 0244	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.235,51 D	988,10	6.289,21	0,00	1.065,60	5.223,61 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0291	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.211.401,66 D	1.261.090,61 D	172,95	51.238,90	0,00	1.377,00	1.261.263,56 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0525	IMOBILIZADO	1.211.401,66 D	1.261.090,61 D	172,95	51.238,90	0,00	1.377,00	1.261.263,56 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0526	BENS MOVEIS	362.011,66 D	411.700,61 D	172,95	51.238,90	0,00	1.377,00	411.873,56 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0527	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	362.011,66 D	411.700,61 D	172,95	51.238,90	0,00	1.377,00	411.873,56 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0528	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.388,96 D	31.273,66 D	0,00	16.884,70	0,00	0,00	31.273,66 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0530	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.782,95 D	22.524,15 D	0,00	15.741,20	0,00	0,00	22.524,15 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2013

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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	8.109,67 D	0,00	1.143,50	0,00	0,00	8.109,67 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0543	BENS DE INFORMATICA	19.182,24 D	38.882,24 D	146,00	19.846,00	0,00	0,00	39.028,24 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 0544	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.182,24 D	38.882,24 D	146,00	19.846,00	0,00	0,00	39.028,24 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 0546	MOVEIS E UTENSILIOS	115.752,40 D	122.646,65 D	0,00	6.894,25	0,00	0,00	122.646,65 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 0547	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	80.356,68 D	86.112,93 D	0,00	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	36.533,72 D	0,00	1.138,00	0,00	0,00	36.533,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 0551	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC/A	102.578,07 D	108.788,07 D	26,95	7.613,95	0,00	1.377,00	108.815,02 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 0552	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	240,00 D	640,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	640,00 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	26,95	5.836,95	0,00	0,00	5.836,95 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	1.250.393,75 C	472.167,55	4.744.116,16	397.233,04	4.608.098,56	1.175.459,24 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	98.062,72 C	36.979,63 C	472.167,55	4.744.116,16	397.233,04	4.608.098,56	37.954,88 D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0674	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENÇ	0,00	38.199,41 D	264.302,51	3.015.417,47	264.302,51	2.977.218,06	38.199,41 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0675	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	200.258,05	2.489.955,93	200.258,05	2.489.955,93	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0676	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	200.258,05	2.489.955,93	200.258,05	2.489.955,93	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0677	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	200.258,05	2.489.955,93	200.258,05	2.489.955,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 0678	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCI	0,00	0,00	141.458,05	1.960.755,93	141.458,05	1.960.755,93	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 0683	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	58.800,00	529.200,00	58.800,00	529.200,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 0719	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	38.199,41 D	64.044,46	525.461,54	64.044,46	487.262,13	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	64.044,46	525.461,54	64.044,46	487.262,13	38.199,41 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 0721	INSS A PAGAR	0,00	0,00	64.044,46	487.262,13	64.044,46	487.262,13	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 0722	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNER	0,00	0,00	64.044,46	487.262,13	64.044,46	487.262,13	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	4.585,53 D	55.281,53	674.015,36	35.081,82	551.167,40	24.785,24 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	98.062,72 C	4.585,53 D	55.281,53	674.015,36	35.081,82	551.167,40	24.785,24 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Exercício
2013

Balancete Contábil

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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	4.585,53 D	55.281,53	674.015,36	35.081,82	551.167,40	24.785,24 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0870	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	5.844,88 D	52.735,18	562.722,84	33.794,82	537.937,60	24.785,24 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0872	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	5.844,88 D	52.735,18	562.722,84	33.794,82	537.937,60	24.785,24 D
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0873	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.062,72 C	0,00	0,00	98.062,72	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00 - 0886	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.259,35 C	2.546,35	13.229,80	1.287,00	13.229,80	0,00
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00 - 0888	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.259,35 C	2.546,35	13.229,80	1.287,00	13.229,80	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	79.764,57 C	152.583,51	1.054.683,33	97.848,71	1.079.713,10	25.029,77 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	54.734,80 C	117.121,36	709.292,05	62.386,56	709.292,05	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.734,80 C	117.121,36	709.292,05	62.386,56	709.292,05	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	0,00	54.734,80 C	117.121,36	709.292,05	62.386,56	709.292,05	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	0,00	7.094,96 C	13.967,25	88.682,95	6.872,29	88.682,95	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	7.094,96 C	13.967,25	87.852,19	6.872,29	87.852,19	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 3841	Inss - SOBRE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	830,76	0,00	830,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	15.065,32 C	34.337,20	247.850,43	19.271,88	247.850,43	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	15.065,32 C	34.312,84	247.526,83	19.247,52	247.526,83	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	24,36	323,60	24,36	323,60	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046	ISS	0,00	146,54 C	349,84	5.234,62	203,30	5.234,62	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3845	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	146,54 C	349,84	5.234,62	203,30	5.234,62	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.230,72	38.735,60	3.230,72	38.735,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3842	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.230,72	38.735,60	3.230,72	38.735,60	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	3.838,57	32.184,72	3.838,57	32.184,72	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847	UNIMED	0,00	0,00	3.838,57	32.184,72	3.838,57	32.184,72	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	1.269,98	12.236,15	1.269,98	12.236,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	739,98	6.726,15	739,98	6.726,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849	Sindicato Municipal	0,00	0,00	530,00	5.510,00	530,00	5.510,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.946,24 C	55.326,57	278.916,35	27.380,33	278.916,35	0,00
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	6.519,59	0,00	6.519,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	27.353,55 C	54.733,88	272.396,76	27.380,33	272.396,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.481,74 C	4.801,23	5.451,23	319,49	5.451,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	90,00	740,00	90,00	740,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 3862	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	4.481,74 C	4.711,23	4.711,23	229,49	4.711,23	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 1068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.029,77 C	35.462,15	345.391,28	35.462,15	370.421,05	25.029,77 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 1069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.029,77 C	35.462,15	345.391,28	35.462,15	370.421,05	25.029,77 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 1074	DIARIAS A PAGAR	0,00	26.577,09 D	0,00	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	51.606,86 C	35.462,15	318.814,19	35.462,15	370.421,05	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: 01/12/2013 até 31/12/2013

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	3.212.914,84 D	367.554,15	3.729.492,54	1,21	149.024,76	3.580.467,78 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1638	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.635.523,22 D	264.302,51	2.977.218,06	0,00	77.392,33	2.899.825,73 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 1639	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.261.334,05 D	200.258,05	2.489.955,93	0,00	28.363,83	2.461.592,10 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 1640	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PE	0,00	118.417,51 D	0,00	141.355,40	0,00	22.937,89	118.417,51 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 1641	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS I	0,00	118.417,51 D	0,00	141.355,40	0,00	22.937,89	118.417,51 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 1642	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	0,00	118.417,51 D	0,00	141.355,40	0,00	22.937,89	118.417,51 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 1643	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	118.417,51 D	0,00	141.355,40	0,00	22.937,89	118.417,51 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 1687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEI	0,00	2.142.916,54 D	200.258,05	2.348.600,53	0,00	5.425,94	2.343.174,59 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 1688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PI	0,00	2.142.916,54 D	200.258,05	2.348.600,53	0,00	5.425,94	2.343.174,59 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 1689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	0,00	2.142.916,54 D	200.258,05	2.348.600,53	0,00	5.425,94	2.343.174,59 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 1690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.444.812,84 D	120.367,51	1.565.180,35	0,00	0,00	1.565.180,35 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	110.159,27 D	0,00	115.585,21	0,00	5.425,94	110.159,27 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 1712	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.185,03 D	0,00	6.185,03	0,00	0,00	6.185,03 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00 - 1713	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	21.926,77 D	4.974,18	26.900,95	0,00	0,00	26.900,95 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 3443	SUBSÍDIOS	0,00	470.400,00 D	58.800,00	529.200,00	0,00	0,00	529.200,00 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 1719	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	87.482,63 D	16.116,36	103.598,99	0,00	0,00	103.598,99 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 1747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	374.189,17 D	64.044,46	487.262,13	0,00	49.028,50	438.233,63 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 1754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	374.189,17 D	64.044,46	487.262,13	0,00	49.028,50	438.233,63 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 1755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374.189,17 D	64.044,46	487.262,13	0,00	49.028,50	438.233,63 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 1756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	374.189,17 D	64.044,46	487.262,13	0,00	49.028,50	438.233,63 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 1901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	577.391,62 D	84.973,62	733.996,46	1,21	71.632,43	662.364,03 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 1961	SERVIÇOS	0,00	577.391,62 D	84.973,62	733.996,46	1,21	71.632,43	662.364,03 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 1962	DIARIAS	0,00	112.420,94 D	31.054,74	148.489,25	0,00	5.013,57	143.475,68 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 1963	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.420,94 D	31.054,74	148.489,25	0,00	5.013,57	143.475,68 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 1964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	112.420,94 D	31.054,74	148.489,25	0,00	5.013,57	143.475,68 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 1965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	112.420,94 D	31.054,74	148.489,25	0,00	5.013,57	143.475,68 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 1974	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.247,00 D	1.472,52	2.719,52	0,00	0,00	2.719,52 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 1975	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.247,00 D	1.472,52	2.719,52	0,00	0,00	2.719,52 D
3.3.2.2.1.09.00.00.00 - 1989	SERVIÇOS DOMESTICOS	0,00	1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	177,00 D	1.472,52	1.649,52	0,00	0,00	1.649,52 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 2025	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	463.723,68 D	52.446,36	582.787,69	1,21	66.618,86	516.168,83 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 2026	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	463.723,68 D	52.446,36	582.787,69	1,21	66.618,86	516.168,83 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 2031	PERICIAS	0,00	1.302,20 D	0,00	1.302,20	0,00	0,00	1.302,20 D
3.3.2.3.1.02.99.00.00 - 2033	OUTROS SERVIÇOS DE PERÍCIA	0,00	1.302,20 D	0,00	1.302,20	0,00	0,00	1.302,20 D



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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	
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 2035	COMUNICAÇÃO	0,00	20.106,56 D	1.173,88	21.280,44	0,00	0,00	21.280,44 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 - 2036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	11.025,97 D	0,00	11.025,97	0,00	0,00	11.025,97 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00 - 2039	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.080,59 D	1.173,88	10.254,47	0,00	0,00	10.254,47 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 2040	PUBLICIDADE	0,00	15.691,00 D	1.650,00	19.678,00	0,00	2.337,00	17.341,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 2041	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	4.240,00 D	0,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00 D
3.3.2.3.1.05.03.00.00.00 - 2042	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00
3.3.2.3.1.05.99.00.00.00 - 2043	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	11.451,00 D	1.650,00	13.101,00	0,00	0,00	13.101,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 2044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.412,00 D	1.850,00	11.479,00	0,00	217,00	11.262,00 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00 - 2045	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.850,00 D	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 - 2046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.245,00 D	50,00	1.512,00	0,00	217,00	1.295,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 2047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.850,00 D	1.300,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00 D
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00 - 2050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS M	0,00	467,00 D	500,00	967,00	0,00	0,00	967,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 2052	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	5.762,12 D	0,00	6.030,20	0,00	268,08	5.762,12 D
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00 - 2053	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	162,12 D	0,00	162,12	0,00	0,00	162,12 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 OPERACIONAL	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 AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	0,00	11.941,02 D	1.287,00	13.229,80	0,00	1,78	13.228,02 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 2058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	175,50 D	16,03	193,31	0,00	1,78	191,53 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 2059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.765,52 D	1.270,97	13.036,49	0,00	0,00	13.036,49 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 2061	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.750,00 D	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 2062	LOCAÇÕES	0,00	19.749,00 D	10.058,00	29.807,00	0,00	0,00	29.807,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 2064	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	19.499,00 D	10.058,00	29.557,00	0,00	0,00	29.557,00 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	453,18 D	47,10	523,83	1,21	24,76	499,07 D
3.3.2.3.1.11.04.00.00.00 - 2072	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	453,18 D	47,10	523,83	1,21	24,76	499,07 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 2076	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.500,00 D	0,00	3.550,00	0,00	1.050,00	2.500,00 D
3.3.2.3.1.27.00.00.00.00 - 2089	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	642,50 D	0,00	642,50	0,00	0,00	642,50 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 2091	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.493,26 D	0,00	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	1.593,00 D	354,00	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 2102	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	42,60 D	0,00	42,60	0,00	0,00	42,60 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00 - 2109	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.954,00 D	0,00	2.954,00	0,00	0,00	2.954,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 2110	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.465,00 D	0,00	4.465,00	0,00	0,00	4.465,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 2132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	359.866,24 D	36.026,38	458.612,86	0,00	62.720,24	395.892,62 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2281	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	18.278,02	18.278,02	0,00	0,00	18.278,02 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2282	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.278,02	18.278,02	0,00	0,00	18.278,02 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 2295	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	18.278,02	18.278,02	0,00	0,00	18.278,02 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 2296	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	18.278,02	18.278,02	0,00	0,00	18.278,02 D



Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00 - 2298	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	0,00	0,00	18.278,02	18.278,02	0,00	0,00	18.278,02 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.390.923,89 C	0,00	0,00	306.885,91	3.697.809,80	3.697.809,80 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.390.923,89 C	0,00	0,00	306.885,91	3.697.809,80	3.697.809,80 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2806	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	3.390.923,89 C	0,00	0,00	306.885,91	3.697.809,80	3.697.809,80 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	3.382.923,89 C	0,00	0,00	306.885,91	3.689.809,80	3.689.809,80 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	3.382.923,89 C	0,00	0,00	306.885,91	3.689.809,80	3.689.809,80 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 2809	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.382.923,89 C	0,00	0,00	306.885,91	3.689.809,80	3.689.809,80 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 2817	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
4.5.1.2.2.05.00.00.00.00 - 2822	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENC	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	98.062,72 D	7.155.211,84 D	642.137,41	8.450.108,49	329.944,95	1.080.766,91	7.467.404,30 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2970	ORCAMENTO APROVADO	0,00	7.057.149,12 D	642.137,41	8.352.045,77	329.944,95	982.704,19	7.369.341,58 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 2980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.057.149,12 D	642.137,41	8.352.045,77	329.944,95	982.704,19	7.369.341,58 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 2981	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	3.689.809,80 D	318.760,00	4.316.760,00	318.760,00	626.950,20	3.689.809,80 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 2983	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	149.000,00 D	159.380,00	308.380,00	0,00	0,00	308.380,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 2984	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	149.000,00 D	159.380,00	308.380,00	0,00	0,00	308.380,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 2993	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	159.380,00	308.380,00	159.380,00	308.380,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 2996	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	149.000,00 D	159.380,00	308.380,00	0,00	0,00	308.380,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 3002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	149.000,00 C	0,00	0,00	159.380,00	308.380,00	308.380,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 3003	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	159.190,20 C	0,00	0,00	159.380,00	318.570,20	318.570,20 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 3013	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	159.190,20 C	0,00	0,00	159.380,00	318.570,20	318.570,20 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 3020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	3.367.339,32 D	323.377,41	4.035.285,77	11.184,95	355.753,99	3.679.531,78 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 3021	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.367.339,32 D	323.377,41	4.035.285,77	11.184,95	355.753,99	3.679.531,78 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 3022	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.661.519,71 D	318.200,75	3.979.720,46	0,00	0,00	3.979.720,46 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 3023	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	50.388,65 D	5.176,66	55.565,31	0,00	0,00	55.565,31 D
5.2.2.9.1.09.00.00.00.00 - 3024	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	344.569,04 C	0,00	0,00	11.184,95	355.753,99	355.753,99 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 ORCAMENTO	98.062,72 C	7.155.211,84 C	1.532.329,51	17.712.822,75	1.844.521,97	25.082.164,33	7.467.404,30 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3035	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	7.057.149,12 C	1.532.329,51	17.614.760,03	1.844.521,97	24.984.101,61	7.369.341,58 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3050	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.057.149,12 C	1.532.329,51	17.614.760,03	1.844.521,97	24.984.101,61	7.369.341,58 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3051	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.689.809,80 C	1.183.835,03	13.112.431,27	1.183.835,03	16.802.241,07	3.689.809,80 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 3052	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	322.470,48 C	482.757,41	4.618.382,97	170.564,95	4.628.660,99	10.278,02 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3053	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	264.527,00	0,00	264.527,00	0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 3061	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	264.527,00	0,00	264.527,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 3063	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.367.339,32 C	701.077,62	8.229.521,30	1.013.270,08	11.909.053,08	3.679.531,78 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 3064	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.327,30 C	344.721,86	4.268.929,53	327.150,03	4.268.685,00	244,53 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 3066	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.444,24 C	355.046,19	3.936.761,39	334.846,48	3.937.005,92	244,53 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 3067	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.329.567,78 C	1.309,57	23.830,38	351.273,57	3.703.362,16	3.679.531,78 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 3073	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	3.367.339,32 C	348.494,48	4.502.328,76	660.686,94	8.181.860,54	3.679.531,78 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 3074	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.367.339,32 C	348.494,48	4.502.328,76	660.686,94	8.181.860,54	3.679.531,78 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 3075	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	17.327,30 C	344.721,86	4.268.929,53	327.150,03	4.268.685,00	244,53 D
6.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 3077	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.350.012,02 C	3.772,62	233.399,23	333.536,91	3.913.175,54	3.679.776,31 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3078	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	98.062,72	0,00	98.062,72	98.062,72 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3088	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	98.062,72	0,00	98.062,72	98.062,72 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3089	RP PROCESSADOS A PAGAR	98.062,72 C	0,00	0,00	98.062,72	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 3090	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	90.062,72 C	0,00	0,00	0,00	90.062,72	90.062,72 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 - 3092	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 - 3096	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3097	CONTROLES DEVEDORES	364.530,51 D	19.824.808,88 D	1.372.743,63	22.589.934,93	265.837,58	2.022.750,51	20.931.714,93 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3098	ATOS POTENCIAIS	168.405,07 D	397.425,07 D	0,00	229.020,00	0,00	0,00	397.425,07 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3119	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	168.405,07 D	397.425,07 D	0,00	229.020,00	0,00	0,00	397.425,07 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 3130	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.405,07 D	397.425,07 D	0,00	229.020,00	0,00	0,00	397.425,07 D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.00 - 3132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.125,07 D	381.145,07 D	0,00	226.020,00	0,00	0,00	381.145,07 D
7.1.2.3.0.04.00.00.00.00 - 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
7.1.2.3.0.06.00.00.00.00 - 3136	CONTRATO DE GESTAO	1.680,00 D	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3140	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.558.420,40 D	634.790,47	13.720.497,19	262.064,96	1.789.351,28	11.931.145,91 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3141	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.168.610,60 D	372.725,51	4.541.336,11	0,00	0,00	4.541.336,11 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 3142	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.168.610,60 D	372.725,51	4.541.336,11	0,00	0,00	4.541.336,11 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 3143	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.168.610,60 D	372.725,51	4.541.336,11	0,00	0,00	4.541.336,11 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3144	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.389.809,80 D	262.064,96	9.179.161,08	262.064,96	1.789.351,28	7.389.809,80 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3145	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.389.809,80 D	262.064,96	9.179.161,08	262.064,96	1.789.351,28	7.389.809,80 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 3146	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	7.389.809,80 D	262.064,96	9.179.161,08	262.064,96	1.789.351,28	7.389.809,80 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 3147	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	3.689.809,80 D	262.064,96	5.479.161,08	262.064,96	1.789.351,28	3.689.809,80 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 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
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 3149	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃ	0,00	1.517.096,12 D	262.064,96	1.779.161,08	0,00	0,00	1.779.161,08 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 3150	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	1.527.286,32 C	0,00	0,00	262.064,96	1.789.351,28	1.789.351,28 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 3151	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 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
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3177	OUTROS CONTROLES	196.125,44 D	7.868.963,41 D	737.953,16	8.640.417,74	3.772,62	233.399,23	8.603.143,95 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3178	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.062,72 D	3.448.074,74 D	333.536,91	3.913.175,54	3.772,62	233.399,23	3.777.839,03 D

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

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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	
7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 3179	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	0,00	3.350.012,02 D	333.536,91	3.913.175,54	3.772,62	233.399,23	3.679.776,31 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00 - 3180	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.350.012,02 D	333.536,91	3.913.175,54	3.772,62	233.399,23	3.679.776,31 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	4.168.610,60 D	372.725,51	4.443.273,39	0,00	0,00	4.541.336,11 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00 - 3185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	252.278,07 D	31.690,74	283.968,81	0,00	0,00	283.968,81 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00 - 3190	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRI	0,00	252.278,07 D	31.690,74	283.968,81	0,00	0,00	283.968,81 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 3194	CONTROLES CREDITORES	364.530,51 C	19.824.808,88 C	2.976.485,58	32.691.962,55	4.083.391,63	53.259.146,97	20.931.714,93 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 3195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	168.405,07 C	397.425,07 C	7.621,00	222.499,00	7.621,00	451.519,00	397.425,07 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 3248	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.405,07 C	397.425,07 C	7.621,00	222.499,00	7.621,00	451.519,00	397.425,07 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 3275	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.405,07 C	397.425,07 C	7.621,00	222.499,00	7.621,00	451.519,00	397.425,07 C
8.1.2.3.0.02.00.00.00 - 3279	CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.125,07 C	381.145,07 C	7.621,00	215.749,00	7.621,00	441.769,00	381.145,07 C
8.1.2.3.0.02.01.00.00 - 3280	EM EXECUÇÃO	155.125,07 C	278.691,07 C	7.621,00	162.912,00	0,00	278.857,00	271.070,07 C
8.1.2.3.0.02.02.00.00 - 3281	EXECUTADOS	0,00	102.454,00 C	0,00	52.837,00	7.621,00	162.912,00	110.075,00 C
8.1.2.3.0.04.00.00.00 - 3285	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.600,00 C	14.600,00 C	0,00	6.750,00	0,00	9.750,00	14.600,00 C
8.1.2.3.0.04.01.00.00 - 3286	EM EXECUÇÃO	11.600,00 C	11.850,00 C	0,00	4.750,00	0,00	5.000,00	11.850,00 C
8.1.2.3.0.04.02.00.00 - 3287	EXECUTADOS	0,00	2.750,00 C	0,00	2.000,00	0,00	4.750,00	2.750,00 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	11.558.420,40 C	2.066.820,68	23.525.866,24	2.439.546,19	35.457.012,15	11.931.145,91 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 3304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.168.610,60 C	1.163.307,45	13.126.611,40	1.536.032,96	17.667.947,51	4.541.336,11 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 3305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.168.610,60 C	1.163.307,45	13.126.611,40	1.536.032,96	17.667.947,51	4.541.336,11 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 3306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	242.634,17 C	323.377,41	4.035.285,77	318.256,98	4.272.799,51	237.513,74 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 3307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMF	0,00	17.327,30 C	344.721,86	4.268.929,53	327.150,03	4.268.685,00	244,53 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 3520	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMF	0,00	143.870,56 D	493.898,61	4.798.565,72	400.499,96	4.561.296,51	237.269,21 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 3308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO E)	0,00	4.052.519,69 C	1.309,57	23.830,38	490.125,99	4.565.166,49	4.541.336,11 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3309	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.389.809,80 C	903.513,23	10.399.254,84	903.513,23	17.789.064,64	7.389.809,80 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 3310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.389.809,80 C	903.513,23	10.399.254,84	903.513,23	17.789.064,64	7.389.809,80 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 3311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	7.389.809,80 C	903.513,23	10.399.254,84	903.513,23	17.789.064,64	7.389.809,80 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 3312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	3.689.809,80 C	596.627,32	6.709.445,04	596.627,32	10.399.254,84	3.689.809,80 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 3314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	322.470,48 C	585.442,37	6.089.164,05	273.249,91	6.099.442,07	10.278,02 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00 - 3315	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	0,00	0,00	264.527,00	0,00	264.527,00	0,00
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 3316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENH/	0,00	3.367.339,32 C	11.184,95	355.753,99	323.377,41	4.035.285,77	3.679.531,78 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 3317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS/	0,00	3.700.000,00 C	306.885,91	3.689.809,80	306.885,91	7.389.809,80	3.700.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 3318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBI	0,00	317.076,11 C	306.885,91	3.689.809,80	0,00	3.700.000,00	10.190,20 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 3319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBID.	0,00	3.382.923,89 C	0,00	0,00	306.885,91	3.689.809,80	3.689.809,80 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 3346	OUTROS CONTROLES	196.125,44 C	7.868.963,41 C	902.043,90	8.943.597,31	1.636.224,44	17.350.615,82	8.603.143,95 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 3347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.062,72 C	3.448.074,74 C	356.355,76	4.058.654,49	686.120,05	7.738.430,80	3.777.839,03 C



Balancete Contábil

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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	
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 3348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	0,00	3.350.012,02 C	356.355,76	3.960.591,77	686.120,05	7.640.368,08	3.679.776,31 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 3349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.444,24 C	355.046,19	3.936.761,39	334.846,48	3.937.005,92	244,53 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 3350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.352.021,24 C	0,00	67,35	351.273,57	3.703.362,16	3.703.294,81 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 3351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZ	0,00	22.453,46 D	1.309,57	23.763,03	0,00	0,00	23.763,03 D
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - 3352	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	98.062,72	0,00	98.062,72	98.062,72 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 - 3353	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	98.062,72	0,00	98.062,72	98.062,72 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 - 3354	RP PROCESSADO A PAGAR	98.062,72 C	0,00	0,00	98.062,72	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00 - 3355	RP PROCESSADO E PAGO	0,00	90.062,72 C	0,00	0,00	0,00	90.062,72	90.062,72 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 - 3356	RP PROCESSADO CANCELADO	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	98.062,72 C	4.168.610,60 C	491.435,56	4.588.996,87	864.161,07	9.032.270,26	4.541.336,11 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECU	98.062,72 C	4.168.610,60 C	491.435,56	4.588.996,87	864.161,07	9.032.270,26	4.541.336,11 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 3522	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILI:	98.062,72 C	116.090,91 C	490.125,99	4.565.166,49	374.035,08	4.467.103,77	0,00
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZA	0,00	4.052.519,69 C	1.309,57	23.830,38	490.125,99	4.565.166,49	4.541.336,11 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 3367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	252.278,07 C	54.252,58	295.945,95	85.943,32	579.914,76	283.968,81 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 3396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENT	0,00	252.278,07 C	54.252,58	295.945,95	85.943,32	579.914,76	283.968,81 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 3397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	20.611,84 C	54.252,58	290.932,38	31.690,74	288.982,38	1.950,00 D
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 3398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	209.212,77 C	0,00	5.013,57	52.943,01	267.169,35	262.155,78 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 3399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	22.453,46 C	0,00	0,00	1.309,57	23.763,03	23.763,03 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	7.725.179,55	94.504.222,22	7.725.179,55	94.504.222,22	0,00
Totais:		0,00	0,00	7.725.179,55	94.504.222,22	7.725.179,55	94.504.222,22	0,00