



Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	1.216.734,95 D	1.338.403,36 D	375.630,57	3.761.441,03	365.117,02	3.629.259,07	1.348.916,91 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	113.229,37 D	375.630,57	3.750.529,53	365.117,02	3.628.799,07	123.742,92 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	72.070,26 D	346.411,40	3.472.100,34	348.328,71	3.401.947,39	70.152,95 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	72.070,26 D	346.411,40	3.472.100,34	348.328,71	3.401.947,39	70.152,95 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	72.070,26 D	346.411,40	3.472.100,34	348.328,71	3.401.947,39	70.152,95 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - 000007 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	0,00	61.062,55 D	346.411,40	3.391.092,63	337.321,00	3.320.939,68	70.152,95 D
1.1.1.1.1.02.00.01.00 - 003825 OUTRAS CONTAS	0,00	61.062,55 D	346.411,40	3.391.092,63	337.321,00	3.320.939,68	70.152,95 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.00 - 003828 BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	494,84 D	0,00	4.300,00	437,14	4.242,30	57,70 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	494,84 D	0,00	4.300,00	437,14	4.242,30	57,70 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	60.567,71 D	346.411,40	3.386.792,63	336.883,86	3.316.697,38	70.095,25 D
1.1.1.1.1.04.00.00.00.00 - 000008 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	11.007,71 D	0,00	81.007,71	11.007,71	81.007,71	0,00
1.1.1.1.1.04.01.00.00.00 - 000009 POUPANÇAS	0,00	11.007,71 D	0,00	81.007,71	11.007,71	81.007,71	0,00
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 003833 Caixa Econômica Federal	0,00	11.007,71 D	0,00	81.007,71	11.007,71	81.007,71	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 000092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	11.588,26 D	26.262,51	243.025,47	16.738,31	223.925,47	21.112,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 000093 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	9.575,80 D	22.654,07	206.284,43	13.129,87	187.184,43	19.100,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000094 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	9.575,80 D	22.654,07	206.284,43	13.129,87	187.184,43	19.100,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000095 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	9.575,80 D	22.654,07	206.284,43	13.129,87	187.184,43	19.100,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000103 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	9.575,80 D	22.654,07	206.284,43	13.129,87	187.184,43	19.100,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00 - 000148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.608,44	36.741,04	3.608,44	36.741,04	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00 - 000149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.608,44	36.741,04	3.608,44	36.741,04	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00 - 000176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.608,44	36.741,04	3.608,44	36.741,04	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.04 - 003837 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 - 003839 E.A.Inss Vereadores	0,00	0,00	3.608,44	36.741,04	3.608,44	36.741,04	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00 - 000217 ESTOQUES	0,00	29.570,85 D	2.956,66	35.403,72	50,00	2.926,21	32.477,51 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00 - 000235 ALMOXARIFADO	0,00	29.570,85 D	2.956,66	35.403,72	50,00	2.926,21	32.477,51 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00 - 000236 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.570,85 D	2.956,66	35.403,72	50,00	2.926,21	32.477,51 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000237 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.780,91 D	2.784,56	29.434,03	50,00	2.918,56	26.515,47 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000239 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	240,84 D	0,00	240,84	0,00	0,00	240,84 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.549,10 D	172,10	5.728,85	0,00	7,65	5.721,20 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00 - 000291 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.214.722,49 D	1.225.173,99 D	0,00	10.911,50	0,00	460,00	1.225.173,99 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 000525 IMOBILIZADO	1.214.722,49 D	1.225.173,99 D	0,00	10.911,50	0,00	460,00	1.225.173,99 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 000526 BENS MOVEIS	365.332,49 D	375.783,99 D	0,00	10.911,50	0,00	460,00	375.783,99 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00 - 000527 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	365.332,49 D	375.783,99 D	0,00	10.911,50	0,00	460,00	375.783,99 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000528 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.446,11 D	37.548,11 D	0,00	2.562,00	0,00	460,00	37.548,11 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 000530 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.381,65 D	20.658,65 D	0,00	1.277,00	0,00	0,00	20.658,65 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 000533 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E OUTROS	639,84 D	1.464,84 D	0,00	1.285,00	0,00	460,00	1.464,84 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000542 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	15.424,62 D	15.424,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.424,62 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 000543 BENS DE INFORMATICA	35.399,47 D	38.054,17 D	0,00	2.654,70	0,00	0,00	38.054,17 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2014

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

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	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 000544	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	35.399,47 D	38.054,17 D	0,00	2.654,70	0,00	38.054,17 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 000546	MOVEIS E UTENSILIOS	120.377,85 D	125.856,45 D	0,00	5.478,60	0,00	125.856,45 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000547	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79.460,13 D	83.774,73 D	0,00	4.314,60	0,00	83.774,73 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 000548	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	265,00 D	0,00	265,00	0,00	265,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 000549	MOBILIARIO EM GERAL	40.917,72 D	41.816,72 D	0,00	899,00	0,00	41.816,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 000551	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	103.699,07 D	103.915,27 D	0,00	216,20	0,00	103.915,27 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 000552	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	640,00 D	640,00 D	0,00	0,00	0,00	640,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 000553	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	46,00 D	0,00	0,00	0,00	46,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 000556	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	102.473,09 D	102.473,09 D	0,00	0,00	0,00	102.473,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 000557	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	539,98 D	539,98 D	0,00	0,00	0,00	539,98 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 000558	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	0,00	216,20 D	0,00	216,20	0,00	216,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 000559	VEICULOS	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 000561	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 000573	DEMAIS BENS MOVEIS	14,99 D	14,99 D	0,00	0,00	0,00	14,99 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 000575	OUTROS BENS MOVEIS	14,99 D	14,99 D	0,00	0,00	0,00	14,99 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 000576	BENS IMOVEIS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 000577	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 - 000578	BENS DE USO ESPECIAL	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00 - 000580	EDIFICIOS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.216.734,95 C	1.370.246,59 C	411.607,85	4.083.404,52	389.311,95	1.347.950,69 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000673	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	153.511,64 C	411.607,85	4.083.404,52	389.311,95	131.215,74 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000674	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	0,00	0,00	239.185,12	2.789.616,50	239.185,12	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000675	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	196.567,32	2.356.187,33	196.567,32	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000676	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	196.567,32	2.356.187,33	196.567,32	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 000677	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	196.567,32	2.356.187,33	196.567,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 000678	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DC	0,00	0,00	134.629,02	1.736.804,33	134.629,02	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 000683	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	61.938,30	619.383,00	61.938,30	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 000719	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	42.617,80	433.429,17	42.617,80	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 000720	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.617,80	433.429,17	42.617,80	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 000721	INSS A PAGAR	0,00	0,00	42.617,80	433.429,17	42.617,80	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 000722	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	0,00	42.617,80	433.429,17	42.617,80	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000867	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.743,85 C	57.494,57	448.727,57	54.357,90	27.607,18 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	30.743,85 C	57.494,57	448.727,57	54.357,90	27.607,18 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	30.743,85 C	57.494,57	448.727,57	54.357,90	27.607,18 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000870	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	30.681,84 C	57.432,56	437.049,79	52.702,35	25.951,63 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 000872	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	30.681,84 C	57.432,56	437.049,79	52.702,35	25.951,63 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00 - 000886	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	62,01 C	62,01	11.677,78	1.655,55	1.655,55 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00 - 000888	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - I	0,00	62,01 C	62,01	11.677,78	1.655,55	1.655,55 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	122.767,79 C	114.928,16	845.060,45	95.768,93	103.608,56 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 001036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	122.767,79 C	91.915,08	632.459,66	72.755,85	103.608,56 C

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2014

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

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	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 001037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.767,79 C	91.915,08	632.459,66	72.755,85	736.068,22	103.608,56 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 001038	CONSIGNAÇÕES	0,00	122.767,79 C	91.915,08	632.459,66	72.755,85	736.068,22	103.608,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 001040	INSS	0,00	7.883,15 C	7.768,21	80.423,99	7.768,21	88.307,14	7.883,15 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003840	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	7.883,15 C	7.768,21	80.045,95	7.768,21	87.929,10	7.883,15 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003841	Inss -SOBRE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	378,04	0,00	378,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 001042	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	0,00	80.158,60 C	42.045,79	174.861,81	22.276,90	235.251,52	60.389,71 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	80.146,42 C	42.045,79	174.666,75	22.276,90	235.044,28	60.377,53 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 003844	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	12,18 C	0,00	195,06	0,00	207,24	12,18 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 001046	ISS	0,00	366,08 C	366,08	2.245,44	406,18	2.651,62	406,18 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003845	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	366,08 C	366,08	2.245,44	406,18	2.651,62	406,18 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 001048	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.204,16	42.407,36	4.204,16	42.407,36	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003842	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	4.204,16	42.407,36	4.204,16	42.407,36	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 001049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEC	0,00	0,00	5.212,50	47.766,68	5.212,50	47.766,68	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 003847	UNIMED	0,00	0,00	5.212,50	47.766,68	5.212,50	47.766,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 001051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.319,98	13.359,80	1.319,98	13.359,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003848	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	739,98	7.399,80	739,98	7.399,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 003849	Sindicato Municipal	0,00	0,00	580,00	5.960,00	580,00	5.960,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 001053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	30.928,36 C	30.928,36	270.554,58	31.119,91	301.674,49	31.119,91 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003851	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Bar	0,00	1.282,48 C	1.282,48	6.121,10	689,79	6.810,89	689,79 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003852	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	29.645,88 C	29.645,88	264.433,48	30.430,12	294.863,60	30.430,12 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 001056	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.431,60 C	70,00	840,00	448,01	4.649,61	3.809,61 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 003859	Creche e Berçario - Menino Jesus	0,00	0,00	70,00	840,00	70,00	840,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 003862	Rendimentos de Aplicação Financeira - Cf	0,00	3.431,60 C	0,00	0,00	378,01	3.809,61	3.809,61 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 001068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.013,08	212.600,79	23.013,08	212.600,79	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 001069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDA	0,00	0,00	23.013,08	212.600,79	23.013,08	212.600,79	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 001075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	23.013,08	212.600,79	23.013,08	212.600,79	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001373	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.216.734,95 C	1.216.734,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.734,95 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001374	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 - 001375	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 - 001376	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 - 001558	RESULTADOS ACUMULADOS	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 001559	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 001560	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 001561	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.993.843,22 D	302.057,22	3.378.613,10	200,00	82.912,66	3.295.700,44 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001638	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.470.613,79 D	239.185,12	2.789.616,50	0,00	79.817,59	2.709.798,91 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001639	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.079.937,43 D	196.567,32	2.356.187,33	0,00	79.682,58	2.276.504,75 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001640	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDC	0,00	17.100,00 D	2.850,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001641	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGI	0,00	17.100,00 D	2.850,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001642	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	17.100,00 D	2.850,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00 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		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 001643	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.100,00 D	2.850,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	2.062.837,43 D	193.717,32	2.336.237,33	0,00	79.682,58	2.256.554,75 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	2.062.837,43 D	193.717,32	2.336.237,33	0,00	79.682,58	2.256.554,75 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 001689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	2.062.837,43 D	193.717,32	2.336.237,33	0,00	79.682,58	2.256.554,75 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 001690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.275.575,45 D	131.779,02	1.409.309,32	0,00	1.954,85	1.407.354,47 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 001711	13. SALÁRIO	0,00	123.438,35 D	0,00	123.438,35	0,00	0,00	123.438,35 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - 001712	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.381,36 D	0,00	1.381,36	0,00	0,00	1.381,36 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - 001713	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	34.088,07 D	0,00	35.879,41	0,00	1.791,34	34.088,07 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00 - 001718	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.500,63 D	0,00	1.500,63	0,00	0,00	1.500,63 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 003443	SUBSÍDIOS	0,00	557.444,70 D	61.938,30	619.383,00	0,00	0,00	619.383,00 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 001719	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	69.408,87 D	0,00	145.345,26	0,00	75.936,39	69.408,87 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	390.676,36 D	42.617,80	433.429,17	0,00	135,01	433.294,16 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 001754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	390.676,36 D	42.617,80	433.429,17	0,00	135,01	433.294,16 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 001755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	390.676,36 D	42.617,80	433.429,17	0,00	135,01	433.294,16 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 001756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	389.482,03 D	42.617,80	432.234,84	0,00	135,01	432.099,83 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - 001762	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.194,33 D	0,00	1.194,33	0,00	0,00	1.194,33 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	523.229,43 D	62.872,10	588.996,60	200,00	3.095,07	585.901,53 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 001961	SERVIÇOS	0,00	523.229,43 D	62.872,10	588.996,60	200,00	3.095,07	585.901,53 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 001962	DIARIAS	0,00	84.946,02 D	5.133,64	90.079,66	0,00	0,00	90.079,66 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 001963	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.946,02 D	5.133,64	90.079,66	0,00	0,00	90.079,66 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 001964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	84.946,02 D	5.133,64	90.079,66	0,00	0,00	90.079,66 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 001965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	84.946,02 D	5.133,64	90.079,66	0,00	0,00	90.079,66 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 001974	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.363,31 D	0,00	4.363,31	0,00	0,00	4.363,31 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 001975	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.363,31 D	0,00	4.363,31	0,00	0,00	4.363,31 D
3.3.2.2.1.09.00.00.00.00 - 001989	SERVIÇOS DOMESTICOS	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 002024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FI	0,00	2.863,31 D	0,00	2.863,31	0,00	0,00	2.863,31 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002025	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	433.920,10 D	57.738,46	494.553,63	200,00	3.095,07	491.458,56 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002026	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	433.920,10 D	57.738,46	494.553,63	200,00	3.095,07	491.458,56 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 002035	COMUNICAÇÃO	0,00	41.841,43 D	387,69	42.229,12	0,00	0,00	42.229,12 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 - 002036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	9.227,02 D	387,69	9.614,71	0,00	0,00	9.614,71 D
3.3.2.3.1.04.02.00.00.00 - 002037	CORRESPONDÊNCIAS	0,00	18,00 D	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00 - 002039	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	32.596,41 D	0,00	32.596,41	0,00	0,00	32.596,41 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 002040	PUBLICIDADE	0,00	21.528,00 D	4.950,00	26.478,00	0,00	0,00	26.478,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 002041	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	21.528,00 D	4.950,00	26.478,00	0,00	0,00	26.478,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 002044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	40.428,69 D	2.520,00	43.394,79	0,00	446,10	42.948,69 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00 - 002045	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	21.675,00 D	0,00	21.675,00	0,00	0,00	21.675,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 - 002046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	740,00 D	370,00	1.180,00	0,00	70,00	1.110,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 002047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	4.550,00 D	650,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 002048	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	3.000,00 D	1.500,00	4.876,10	0,00	376,10	4.500,00 D
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00 - 002050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS E	0,00	165,00 D	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00 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		
3.3.2.3.1.06.99.00.00.00 - 002051	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONS	0,00	10.298,69 D	0,00	10.298,69	0,00	0,00	10.298,69 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 002052	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	4.685,00 D	0,00	4.685,00	0,00	0,00	4.685,00 D
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00 - 002053	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	0,00	2.625,00 D	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00 D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00 - 002054	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.060,00 D	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 002057	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRI	0,00	9.989,49 D	1.655,55	13.333,33	0,00	1.688,29	11.645,04 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 002058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	253,07 D	23,49	281,95	0,00	5,39	276,56 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 002059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.736,42 D	1.632,06	13.051,38	0,00	1.682,90	11.368,48 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 002061	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	63.100,00 D	7.200,00	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 002062	LOCAÇÕES	0,00	13.408,00 D	5.929,00	19.757,00	200,00	620,00	19.137,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 002064	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	10.058,00 D	5.029,00	15.087,00	0,00	0,00	15.087,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 002065	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.350,00 D	900,00	4.670,00	200,00	620,00	4.050,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 002091	SEGUROS EM GERAL	0,00	211,30 D	0,00	211,30	0,00	0,00	211,30 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 - 002092	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.003,40 D	0,00	2.003,40	0,00	0,00	2.003,40 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 002094	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	14,00 D	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 002096	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.149,00 D	272,00	2.751,00	0,00	330,00	2.421,00 D
3.3.2.3.1.38.00.00.00.00 - 002100	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCAI	0,00	395,00 D	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 002102	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUI	0,00	136,95 D	0,00	136,95	0,00	0,00	136,95 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00 - 002109	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	90,00 D	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 002132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	233.939,84 D	34.824,22	268.774,74	0,00	10,68	268.764,06 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.961.999,99 C	0,00	0,00	334.666,67	3.296.666,66	3.296.666,66 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.961.999,99 C	0,00	0,00	334.666,67	3.296.666,66	3.296.666,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002806	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.961.999,99 C	0,00	0,00	334.666,67	3.296.666,66	3.296.666,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORC	0,00	2.961.999,99 C	0,00	0,00	334.666,67	3.296.666,66	3.296.666,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 002808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	2.961.999,99 C	0,00	0,00	334.666,67	3.296.666,66	3.296.666,66 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 002809	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÂ	0,00	2.961.999,99 C	0,00	0,00	334.666,67	3.296.666,66	3.296.666,66 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMEN	0,00	7.092.666,79 D	296.257,42	7.498.837,80	6.859,01	116.772,60	7.382.065,20 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002970	ORCAMENTO APROVADO	0,00	7.092.666,79 D	296.257,42	7.498.837,80	6.859,01	116.772,60	7.382.065,20 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.092.666,79 D	296.257,42	7.498.837,80	6.859,01	116.772,60	7.382.065,20 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002981	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	3.966.000,00 D	0,00	4.036.000,00	0,00	70.000,00	3.966.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 002982	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.896.000,00 D	0,00	3.896.000,00	0,00	0,00	3.896.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002983	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002984	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 002993	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 - 002995	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 003002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	3.126.666,79 D	296.257,42	3.462.837,80	6.859,01	46.772,60	3.416.065,20 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 003021	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.126.666,79 D	296.257,42	3.462.837,80	6.859,01	46.772,60	3.416.065,20 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 003022	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.142.384,82 D	295.303,35	3.437.688,17	0,00	0,00	3.437.688,17 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 003023	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	24.195,56 D	954,07	25.149,63	0,00	0,00	25.149,63 D
5.2.2.9.1.09.00.00.00.00 - 003024	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	39.913,59 C	0,00	0,00	6.859,01	46.772,60	46.772,60 C



Balancete Contábil

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

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	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003034 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENT	0,00	7.092.666,79 C	1.264.330,41	14.190.653,15	1.553.728,82	21.572.718,35	7.382.065,20 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003035 EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	7.092.666,79 C	1.264.330,41	14.190.653,15	1.553.728,82	21.572.718,35	7.382.065,20 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003050 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.092.666,79 C	1.264.330,41	14.190.653,15	1.553.728,82	21.572.718,35	7.382.065,20 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003051 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.966.000,00 C	939.365,30	10.557.138,64	939.365,30	14.523.138,64	3.966.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003052 CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	839.333,21 C	296.257,42	3.520.053,47	6.859,01	4.069.988,27	549.934,80 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 003053 CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	60.815,67	0,00	60.815,67	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 003061 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	60.815,67	0,00	60.815,67	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 003063 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.126.666,79 C	643.107,88	6.976.269,50	932.506,29	10.392.334,70	3.416.065,20 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 003064 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	83.225,42 C	323.056,10	3.519.008,28	298.166,43	3.577.344,03	58.335,75 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 003066 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.743,85 C	319.692,77	3.450.944,86	316.556,10	3.478.552,04	27.607,18 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 003067 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.012.697,52 C	359,01	6.316,36	317.783,76	3.336.438,63	3.330.122,27 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003073 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	3.126.666,79 C	324.965,11	3.633.514,51	614.363,52	7.049.579,71	3.416.065,20 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 003074 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.126.666,79 C	324.965,11	3.633.514,51	614.363,52	7.049.579,71	3.416.065,20 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 003075 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	83.225,42 C	323.056,10	3.519.008,28	298.166,43	3.577.344,03	58.335,75 C
6.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 003077 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.043.441,37 C	1.909,01	114.506,23	316.197,09	3.472.235,68	3.357.729,45 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003097 CONTROLES DEVEDORES	284.600,07 D	14.952.010,55 D	1.470.176,29	17.343.598,41	312.472,22	1.518.483,86	16.109.714,62 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003098 ATOS POTENCIAIS	284.600,07 D	462.639,90 D	0,00	178.039,83	0,00	0,00	462.639,90 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003119 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	284.600,07 D	462.639,90 D	0,00	178.039,83	0,00	0,00	462.639,90 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003130 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	284.600,07 D	462.639,90 D	0,00	178.039,83	0,00	0,00	462.639,90 D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.070,07 D	444.209,90 D	0,00	173.139,83	0,00	0,00	444.209,90 D
7.1.2.3.0.03.00.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
7.1.2.3.0.04.00.00.00.00 - 003134 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 D	14.250,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	14.250,00 D
7.1.2.3.0.06.00.00.00.00 - 003136 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 - 003140 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.624.444,96 D	721.594,17	9.439.453,55	310.563,21	1.403.977,63	8.035.475,92 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003141 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.658.444,96 D	411.030,96	4.069.475,92	0,00	0,00	4.069.475,92 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003142 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.658.444,96 D	411.030,96	4.069.475,92	0,00	0,00	4.069.475,92 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003143 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.658.444,96 D	411.030,96	4.069.475,92	0,00	0,00	4.069.475,92 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003144 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.966.000,00 D	310.563,21	5.369.977,63	310.563,21	1.403.977,63	3.966.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003145 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	3.966.000,00 D	310.563,21	5.369.977,63	310.563,21	1.403.977,63	3.966.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003146 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	3.966.000,00 D	310.563,21	5.369.977,63	310.563,21	1.403.977,63	3.966.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003147 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	3.966.000,00 D	310.563,21	5.369.977,63	310.563,21	1.403.977,63	3.966.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 003148 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	3.896.000,00 D	0,00	3.896.000,00	0,00	0,00	3.896.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 003149 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	1.163.414,42 D	310.563,21	1.473.977,63	0,00	0,00	1.473.977,63 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 003150 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBC	0,00	1.093.414,42 C	0,00	0,00	310.563,21	1.403.977,63	1.403.977,63 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003177 OUTROS CONTROLES	0,00	6.864.925,69 D	748.582,12	7.726.105,03	1.909,01	114.506,23	7.611.598,80 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003178 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.043.441,37 D	316.197,09	3.472.235,68	1.909,01	114.506,23	3.357.729,45 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003179 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	3.043.441,37 D	316.197,09	3.472.235,68	1.909,01	114.506,23	3.357.729,45 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003180 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.069.989,72 D	316.197,09	3.472.235,68	250,00	86.298,87	3.385.936,81 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003181 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	26.548,35 C	0,00	0,00	1.659,01	28.207,36	28.207,36 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003183 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	3.658.444,96 D	411.030,96	4.069.475,92	0,00	0,00	4.069.475,92 D

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2014

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

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		
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	163.039,36 D	21.354,07	184.393,43	0,00	0,00	184.393,43 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/S	0,00	163.039,36 D	21.354,07	184.393,43	0,00	0,00	184.393,43 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003194	CONTROLES CREDORES	284.600,07 C	14.952.010,55 C	2.734.333,07	27.082.294,37	3.892.037,14	42.907.408,92	16.109.714,62 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	284.600,07 C	462.639,90 C	5.550,00	7.590,00	5.550,00	185.629,83	462.639,90 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003248	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	284.600,07 C	462.639,90 C	5.550,00	7.590,00	5.550,00	185.629,83	462.639,90 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003275	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	284.600,07 C	462.639,90 C	5.550,00	7.590,00	5.550,00	185.629,83	462.639,90 C
8.1.2.3.0.02.00.00.00.00 - 003279	CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.070,07 C	444.209,90 C	4.950,00	4.950,00	4.950,00	178.089,83	444.209,90 C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.00 - 003280	EM EXECUÇÃO	271.070,07 C	444.209,90 C	4.950,00	4.950,00	0,00	173.139,83	439.259,90 C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.00 - 003281	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00 C
8.1.2.3.0.03.00.00.00.00 - 003282	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.2.3.0.03.01.00.00.00 - 003283	EM EXECUÇÃO	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.2.3.0.04.00.00.00.00 - 003285	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 C	14.250,00 C	600,00	2.640,00	600,00	5.040,00	14.250,00 C
8.1.2.3.0.04.01.00.00.00 - 003286	EM EXECUÇÃO	11.850,00 C	12.650,00 C	400,00	2.220,00	200,00	2.820,00	12.450,00 C
8.1.2.3.0.04.02.00.00.00 - 003287	EXECUTADOS	0,00	1.600,00 C	200,00	420,00	400,00	2.220,00	1.800,00 C
8.1.2.3.0.06.00.00.00.00 - 003291	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
8.1.2.3.0.06.01.00.00.00 - 003292	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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003303	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.624.444,96 C	1.983.235,13	19.440.194,03	2.394.266,09	27.475.669,95	8.035.475,92 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.658.444,96 C	1.034.888,82	11.108.308,00	1.445.919,78	15.177.783,92	4.069.475,92 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.658.444,96 C	1.034.888,82	11.108.308,00	1.445.919,78	15.177.783,92	4.069.475,92 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	531.778,17 C	296.257,42	3.462.837,80	417.889,97	4.116.248,52	653.410,72 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	83.225,42 C	323.056,10	3.519.008,28	298.166,43	3.577.344,03	58.335,75 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 003520	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	542.933,33 D	415.216,29	4.120.145,56	316.556,10	3.478.552,04	641.593,52 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 003308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.586.374,70 C	359,01	6.316,36	413.307,28	4.005.639,33	3.999.322,97 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003309	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.966.000,00 C	948.346,31	8.331.886,03	948.346,31	12.297.886,03	3.966.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	3.966.000,00 C	948.346,31	8.331.886,03	948.346,31	12.297.886,03	3.966.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	3.966.000,00 C	948.346,31	8.331.886,03	948.346,31	12.297.886,03	3.966.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	3.966.000,00 C	613.679,64	5.035.219,37	613.679,64	9.001.219,37	3.966.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 003314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	839.333,21 C	606.820,63	4.925.831,10	317.422,22	5.475.765,90	549.934,80 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 003315	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	0,00	0,00	62.615,67	0,00	62.615,67	0,00
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00 - 003316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	3.126.666,79 C	6.859,01	46.772,60	296.257,42	3.462.837,80	3.416.065,20 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 003317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	334.666,67	3.296.666,66	334.666,67	3.296.666,66	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 003318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A	0,00	2.961.999,99 D	334.666,67	3.296.666,66	0,00	0,00	3.296.666,66 D
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 003319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	2.961.999,99 C	0,00	0,00	334.666,67	3.296.666,66	3.296.666,66 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003346	OUTROS CONTROLES	0,00	6.864.925,69 C	745.547,94	7.634.510,34	1.492.221,05	15.246.109,14	7.611.598,80 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.043.441,37 C	320.051,78	3.457.261,22	634.339,86	6.814.990,67	3.357.729,45 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	3.043.441,37 C	320.051,78	3.457.261,22	634.339,86	6.814.990,67	3.357.729,45 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.743,85 C	319.692,77	3.450.944,86	316.556,10	3.478.552,04	27.607,18 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.018.654,87 C	0,00	0,00	317.783,76	3.336.438,63	3.336.438,63 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO	0,00	5.957,35 D	359,01	6.316,36	0,00	0,00	6.316,36 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	3.658.444,96 C	413.666,29	4.011.955,69	824.697,25	8.081.431,61	4.069.475,92 C



Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

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	
8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 003363 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E:	0,00	3.658.444,96 C	413.666,29	4.011.955,69	824.697,25	8.081.431,61	4.069.475,92 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00 - 003522 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	0,00	72.070,26 C	413.307,28	4.005.639,33	411.389,97	4.075.792,28	70.152,95 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00 - 003523 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	3.586.374,70 C	359,01	6.316,36	413.307,28	4.005.639,33	3.999.322,97 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00 - 003367 CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	163.039,36 C	11.829,87	165.293,43	33.183,94	349.686,86	184.393,43 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00 - 003396 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	163.039,36 C	11.829,87	165.293,43	33.183,94	349.686,86	184.393,43 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00 - 003397 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.575,80 C	11.829,87	165.293,43	21.354,07	184.393,43	19.100,00 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00 - 003398 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	147.506,21 C	0,00	0,00	11.470,86	158.977,07	158.977,07 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00 - 003399 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	5.957,35 C	0,00	0,00	359,01	6.316,36	6.316,36 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	6.854.392,83	77.338.842,38	6.854.392,83	77.338.842,38	0,00
Totais:	0,00	0,00	6.854.392,83	77.338.842,38	6.854.392,83	77.338.842,38	0,00