



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	1.228.179,67 D	1.443.448,53 D	352.338,27	1.424.701,17	323.594,52	1.180.688,56	1.472.192,28 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	6.096,77 D	218.700,63 D	352.338,27	1.422.036,17	323.594,52	1.180.688,56	247.444,38 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	195.445,63 D	336.840,29	1.355.580,28	315.552,39	1.138.846,75	216.733,53 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	195.445,63 D	336.840,29	1.355.580,28	315.552,39	1.138.846,75	216.733,53 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	195.445,63 D	336.840,29	1.355.580,28	315.552,39	1.138.846,75	216.733,53 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	195.445,63 D	336.840,29	1.355.580,28	315.552,39	1.138.846,75	216.733,53 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	195.445,63 D	336.840,29	1.355.580,28	315.552,39	1.138.846,75	216.733,53 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	8.332,82 D	52,81	321.038,50	288,14	312.941,01	8.097,49 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	8.332,82 D	52,81	321.038,50	288,14	312.941,01	8.097,49 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	187.112,81 D	336.787,48	1.034.541,78	315.264,25	825.905,74	208.636,04 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00 - 000029 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	2,70 C
1.1.2.2.0.00.00.00.00 - 000126 CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	2,70 C
1.1.2.2.1.00.00.00.00 - 000127 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	2,70 C
1.1.2.2.1.01.00.00.00 - 008188 FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	2,70 C
1.1.2.2.1.01.08.00.00.01 - 008103 ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	2,70 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 006760 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	6.112,46 D	13.439,43	48.950,03	8.039,43	39.450,03	11.512,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 006761 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.100,00 D	9.500,00	33.526,11	4.100,00	24.026,11	9.500,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 006762 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.100,00 D	9.500,00	33.526,11	4.100,00	24.026,11	9.500,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00 - 006763 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.100,00 D	9.500,00	33.526,11	4.100,00	24.026,11	9.500,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00 - 006768 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.100,00 D	9.500,00	33.526,11	4.100,00	24.026,11	9.500,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00 - 006816 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.939,43	15.423,92	3.939,43	15.423,92	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00 - 006817 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.939,43	15.423,92	3.939,43	15.423,92	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00 - 006639 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.939,43	15.423,92	3.939,43	15.423,92	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.04 - 007974 Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 008097 E.A.Inss Vereadores	0,00	0,00	3.939,43	15.423,92	3.939,43	15.423,92	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00 - 006894 ESTOQUES	4.084,31 D	12.099,35 D	2.058,55	12.462,67	0,00	2.389,08	14.157,90 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00 - 006914 ALMOXARIFADO	4.084,31 D	12.099,35 D	2.058,55	12.462,67	0,00	2.389,08	14.157,90 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00 - 006915 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.084,31 D	12.099,35 D	2.058,55	12.462,67	0,00	2.389,08	14.157,90 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - 006916 MATERIAL DE CONSUMO	4.084,31 D	11.360,18 D	1.758,55	9.413,50	0,00	379,08	13.118,73 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00 - 006918 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	333,07 D	0,00	333,07	0,00	0,00	333,07 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00 - 006645 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	406,10 D	300,00	2.716,10	0,00	2.010,00	706,10 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00 - 006946 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	5.043,19 D	0,00	5.043,19	0,00	0,00	5.043,19 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00 - 006947 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	5.043,19 D	0,00	5.043,19	0,00	0,00	5.043,19 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00 - 000653 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.043,19 D	0,00	5.043,19	0,00	0,00	5.043,19 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006963 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.222.082,90 D	1.224.747,90 D	0,00	2.665,00	0,00	0,00	1.224.747,90 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 000525 IMOBILIZADO	1.222.082,90 D	1.224.747,90 D	0,00	2.665,00	0,00	0,00	1.224.747,90 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 000526 BENS MÓVEIS	372.692,90 D	375.357,90 D	0,00	2.665,00	0,00	0,00	375.357,90 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00 - 000527 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	372.692,90 D	375.357,90 D	0,00	2.665,00	0,00	0,00	375.357,90 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000528	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	36.235,91 D	36.235,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.235,91 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 000530	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	20.488,65 D	20.488,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.488,65 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 000533	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	1.464,84 D	1.464,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 006842	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	14.282,42 D	14.282,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.282,42 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 006843	BENS DE INFORMÁTICA	37.529,27 D	39.369,27 D	0,00	1.840,00	0,00	0,00	39.369,27 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 006844	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAC	37.529,27 D	39.369,27 D	0,00	1.840,00	0,00	0,00	39.369,27 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 000546	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.617,45 D	125.442,45 D	0,00	825,00	0,00	0,00	125.442,45 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 006847	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83.275,73 D	83.275,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.275,73 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 006848	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	265,00 D	530,00 D	0,00	265,00	0,00	0,00	530,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 006849	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.076,72 D	41.636,72 D	0,00	560,00	0,00	0,00	41.636,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 000551	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	103.915,27 D	103.915,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.915,27 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 000552	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	640,00 D	640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 000553	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	46,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 006856	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	102.473,09 D	102.473,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.473,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 000557	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	539,98 D	539,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539,98 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 000558	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, 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 - 000559	VEÍCULOS	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 000561	VEÍCULOS DE 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 - 000576	BENS IMÓVEIS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 000577	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.228.179,67 C	1.298.863,21 C	392.133,27	1.506.378,02	373.903,02	1.558.831,31	1.280.632,96 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000673	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	70.683,54 C	392.133,27	1.506.378,02	373.903,02	1.558.831,31	52.453,29 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000674	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	2.174,80 C	254.029,21	1.043.636,20	251.854,41	1.043.636,20	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000675	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.174,80 C	211.537,92	874.104,52	209.363,12	874.104,52	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000676	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.174,80 C	211.537,92	874.104,52	209.363,12	874.104,52	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006970	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.174,80 C	211.537,92	874.104,52	209.363,12	874.104,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006971	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DC	0,00	2.174,80 C	147.215,05	556.257,10	145.040,25	556.257,10	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 000683	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	64.322,87	317.847,42	64.322,87	317.847,42	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 006987	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	42.491,29	169.531,68	42.491,29	169.531,68	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 000720	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.491,29	169.531,68	42.491,29	169.531,68	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 000721	INSS A PAGAR	0,00	0,00	42.491,29	169.531,68	42.491,29	169.531,68	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 000722	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	0,00	42.491,29	169.531,68	42.491,29	169.531,68	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000867	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	31.664,27 C	51.697,21	164.454,75	34.868,98	179.290,79	14.836,04 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	31.664,27 C	51.697,21	164.454,75	34.868,98	179.290,79	14.836,04 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	31.664,27 C	51.697,21	164.454,75	34.868,98	179.290,79	14.836,04 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000870	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	29.861,52 C	49.894,46	159.420,59	32.712,44	172.100,09	12.679,50 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 007069	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	29.861,52 C	49.894,46	159.420,59	32.712,44	172.100,09	12.679,50 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 000874	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.802,75 C	1.802,75	5.034,16	2.156,54	7.190,70	2.156,54 C

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

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 007076	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	1.802,75 C	1.802,75	5.034,16	2.156,54	7.190,70	2.156,54 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	36.844,47 C	86.406,85	298.287,07	87.179,63	335.904,32	37.617,25 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 001036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	36.844,47 C	75.368,01	263.158,76	76.140,79	300.776,01	37.617,25 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 001037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.844,47 C	75.368,01	263.158,76	76.140,79	300.776,01	37.617,25 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 001038	CONSIGNAÇÕES	0,00	36.844,47 C	75.368,01	263.158,76	76.140,79	300.776,01	37.617,25 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 001040	INSS	0,00	0,01 C	6.459,13	25.016,56	6.459,13	25.016,57	0,01 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	6.452,95	25.010,38	6.452,95	25.010,38	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	Inss -SOBRE TERCEIROS	0,00	0,01 C	6,18	6,18	6,18	6,19	0,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 001042	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	64,76 C	29.018,61	116.974,27	28.953,85	116.974,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	30,00 C	28.983,85	116.939,51	28.953,85	116.939,51	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 008137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	34,76 C	34,76	34,76	0,00	34,76	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 001046	ISS	0,00	296,32 C	655,94	814,57	521,59	976,54	161,97 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	296,32 C	655,94	814,57	521,59	976,54	161,97 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 001049	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	6.222,54	22.756,10	6.222,54	22.756,10	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	6.222,54	22.756,10	6.222,54	22.756,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 001051	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.431,70	5.473,20	1.431,70	5.473,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 008141	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	669,86	2.789,52	669,86	2.789,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	761,84	2.683,68	761,84	2.683,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 001053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.705,77 C	28.705,77	85.689,74	28.500,53	114.190,27	28.500,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	28.705,77 C	28.705,77	85.689,74	28.500,53	114.190,27	28.500,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 001056	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	7.777,61 C	2.874,32	6.434,32	4.051,45	15.389,06	8.954,74 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 008203	Creche e Berçario - Menino Jesus	0,00	0,00	60,00	240,00	60,00	240,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	1.220,93 C	1.124,32	1.124,32	2.248,64	3.469,57	2.345,25 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 008207	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR	0,00	4.526,78 C	0,00	0,00	0,00	4.526,78	4.526,78 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.10 - 006378	DESCONTO DE FALTAS	0,00	1.074,20 C	0,00	0,00	0,00	1.074,20	1.074,20 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 006379	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	955,70 C	0,00	0,00	52,81	1.008,51	1.008,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA L	0,00	0,00	1.690,00	5.070,00	1.690,00	5.070,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 001068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.038,84	35.128,31	11.038,84	35.128,31	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 001069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	11.038,84	35.128,31	11.038,84	35.128,31	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 001075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	11.038,84	35.128,31	11.038,84	35.128,31	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 007264	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.228.179,67 C	1.228.179,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.179,67 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 007265	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 007266	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 007267	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 001558	RESULTADOS ACUMULADOS	14.765,55 C	14.765,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,55 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 001559	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.765,55 C	14.765,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,55 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 001560	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS	14.765,55 C	14.765,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,55 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 001561	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.444,72 C	11.444,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.444,72 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 001562	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 - 007390	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	871.914,68 D	286.026,00	1.221.915,04	0,00	63.974,36	1.157.940,68 D

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

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 007391	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	728.216,13 D	251.854,41	1.043.636,20	0,00	63.565,66	980.070,54 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 007392	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	601.175,74 D	209.363,12	874.104,52	0,00	63.565,66	810.538,86 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	601.175,74 D	209.363,12	874.104,52	0,00	63.565,66	810.538,86 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	601.175,74 D	209.363,12	874.104,52	0,00	63.565,66	810.538,86 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 001689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	601.175,74 D	209.363,12	874.104,52	0,00	63.565,66	810.538,86 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 001690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	407.414,69 D	145.040,25	554.082,30	0,00	1.627,36	552.454,94 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00 - 007421	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.174,80 D	0,00	2.174,80	0,00	0,00	2.174,80 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 003443	SUBSÍDIOS	0,00	191.586,25 D	64.322,87	317.847,42	0,00	61.938,30	255.909,12 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 001747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	127.040,39 D	42.491,29	169.531,68	0,00	0,00	169.531,68 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	127.040,39 D	42.491,29	169.531,68	0,00	0,00	169.531,68 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 001755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.040,39 D	42.491,29	169.531,68	0,00	0,00	169.531,68 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 001756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	127.040,39 D	42.491,29	169.531,68	0,00	0,00	169.531,68 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 001901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	143.698,55 D	34.171,59	178.278,84	0,00	408,70	177.870,14 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 001961	SERVIÇOS	0,00	143.698,55 D	34.171,59	178.278,84	0,00	408,70	177.870,14 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 001962	DIÁRIAS	0,00	11.589,63 D	100,00	11.689,63	0,00	0,00	11.689,63 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 001963	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.589,63 D	100,00	11.689,63	0,00	0,00	11.689,63 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 001964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.589,63 D	100,00	11.689,63	0,00	0,00	11.689,63 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 001965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	11.589,63 D	100,00	11.689,63	0,00	0,00	11.689,63 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 001974	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.856,20 D	0,00	4.056,20	0,00	200,00	3.856,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 001975	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	3.856,20 D	0,00	4.056,20	0,00	200,00	3.856,20 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 002002	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.800,00 D	0,00	4.000,00	0,00	200,00	3.800,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 002024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	56,20 D	0,00	56,20	0,00	0,00	56,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 002025	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	128.252,72 D	34.071,59	162.533,01	0,00	208,70	162.324,31 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 002026	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	128.252,72 D	34.071,59	162.533,01	0,00	208,70	162.324,31 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 002031	PERÍCIAS	0,00	28.249,14 D	0,00	28.358,92	0,00	109,78	28.249,14 D
3.3.2.3.1.02.99.00.00 - 002033	OUTROS SERVIÇOS DE PERÍCIA	0,00	28.249,14 D	0,00	28.358,92	0,00	109,78	28.249,14 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 002035	COMUNICAÇÃO	0,00	3.239,91 D	516,20	3.855,03	0,00	98,92	3.756,11 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00 - 002036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.589,91 D	516,20	2.205,03	0,00	98,92	2.106,11 D
3.3.2.3.1.04.02.00.00 - 007615	CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.650,00 D	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 002040	PUBLICIDADE	0,00	31.953,78 D	11.201,26	43.155,04	0,00	0,00	43.155,04 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - 007617	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	31.953,78 D	11.201,26	43.155,04	0,00	0,00	43.155,04 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 007620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	20.032,12 D	5.315,84	25.347,96	0,00	0,00	25.347,96 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00 - 002046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.960,00 D	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00 - 002047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	484,60 D	0,00	484,60	0,00	0,00	484,60 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00 - 002048	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.587,52 D	5.315,84	22.903,36	0,00	0,00	22.903,36 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 002057	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.034,16 D	2.156,54	7.190,70	0,00	0,00	7.190,70 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00 - 002058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	73,55 D	36,71	110,26	0,00	0,00	110,26 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 002059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.960,61 D	2.119,83	7.080,44	0,00	0,00	7.080,44 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 002062	LOCAÇÕES	0,00	15.413,70 D	0,00	15.413,70	0,00	0,00	15.413,70 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00 - 007628	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	15.087,00 D	0,00	15.087,00	0,00	0,00	15.087,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 007629	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	326,70 D	0,00	326,70	0,00	0,00	326,70 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 002091	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.416,35 D	601,01	3.017,36	0,00	0,00	3.017,36 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 007639	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	544,00 D	0,00	544,00	0,00	0,00	544,00 D
3.3.2.3.1.38.00.00.00.00 - 007643	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	205,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 007645	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUI	0,00	55,10 D	96,35	151,45	0,00	0,00	151,45 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 002132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	21.314,46 D	13.979,39	35.293,85	0,00	0,00	35.293,85 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.016.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	1.349.500,00	1.349.500,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.016.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	1.349.500,00	1.349.500,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002806	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.016.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	1.349.500,00	1.349.500,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.016.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	1.349.500,00	1.349.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 002808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	1.016.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	1.349.500,00	1.349.500,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 002809	COTA RECEBIDA	0,00	1.016.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	1.349.500,00	1.349.500,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	5.111.396,82 D	280.075,28	5.646.463,90	2.738,84	257.730,64	5.388.733,26 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002970	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.111.396,82 D	280.075,28	5.646.463,90	2.738,84	257.730,64	5.388.733,26 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.111.396,82 D	280.075,28	5.646.463,90	2.738,84	257.730,64	5.388.733,26 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 007806	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.013.500,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	186.500,00	4.013.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 007807	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CREDITO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 003003	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	186.500,00 C	0,00	0,00	0,00	186.500,00	186.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 003013	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	186.500,00 C	0,00	0,00	0,00	186.500,00	186.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.097.896,82 D	280.075,28	1.446.463,90	2.738,84	71.230,64	1.375.233,26 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.097.896,82 D	280.075,28	1.446.463,90	2.738,84	71.230,64	1.375.233,26 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.097.896,82 D	280.075,28	1.446.463,90	2.738,84	71.230,64	1.375.233,26 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.163.422,48 D	280.075,28	1.443.497,76	0,00	0,00	1.443.497,76 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.966,14 D	0,00	2.966,14	0,00	0,00	2.966,14 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	68.491,80 C	0,00	0,00	2.738,84	71.230,64	71.230,64 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003034	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	5.111.396,82 C	1.514.607,94	6.777.974,30	1.791.944,38	12.166.707,56	5.388.733,26 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003035	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.111.396,82 C	1.514.607,94	6.777.974,30	1.791.944,38	12.166.707,56	5.388.733,26 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003050	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.111.396,82 C	1.514.607,94	6.777.974,30	1.791.944,38	12.166.707,56	5.388.733,26 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003051	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.013.500,00 C	897.341,61	4.205.469,10	897.341,61	8.218.969,10	4.013.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003052	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.915.603,18 C	280.075,28	1.632.963,90	2.738,84	4.271.230,64	2.638.266,74 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 003063	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.097.896,82 C	617.266,33	2.572.505,20	894.602,77	3.947.738,46	1.375.233,26 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 007818	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	206.158,91 C	298.962,23	1.327.683,74	282.814,12	1.517.694,54	190.010,80 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 003066	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.839,07 C	316.765,26	1.243.219,26	297.762,23	1.258.055,30	14.836,04 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 003067	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	857.898,84 C	1.538,84	1.602,20	314.026,42	1.171.988,62	1.170.386,42 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003073	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.097.896,82 C	617.266,33	2.572.505,20	894.602,77	3.947.738,46	1.375.233,26 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.097.896,82 C	617.266,33	2.572.505,20	894.602,77	3.947.738,46	1.375.233,26 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.097.896,82 C	617.266,33	2.572.505,20	894.602,77	3.947.738,46	1.375.233,26 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	206.158,91 C	298.962,23	1.327.683,74	282.814,12	1.517.694,54	190.010,80 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.839,07 C	316.765,26	1.243.219,26	297.762,23	1.258.055,30	14.836,04 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	857.898,84 C	1.538,84	1.602,20	314.026,42	1.171.988,62	1.170.386,42 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003097 CONTROLES DEVEDORES	455.289,90 D	12.508.491,67 D	1.130.689,23	13.558.164,45	4.987,48	379.260,93	13.634.193,42 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003098 ATOS POTENCIAIS	455.289,90 D	876.053,23 D	0,00	420.763,33	0,00	0,00	876.053,23 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003119 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	455.289,90 D	876.053,23 D	0,00	420.763,33	0,00	0,00	876.053,23 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 003130 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	455.289,90 D	876.053,23 D	0,00	420.763,33	0,00	0,00	876.053,23 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	455.289,90 D	876.053,23 D	0,00	420.763,33	0,00	0,00	876.053,23 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 007848 CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.259,90 D	804.777,22 D	0,00	365.517,32	0,00	0,00	804.777,22 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 007849 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.500,00 D	5.500,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.500,00 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 007850 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 D	58.650,00 D	0,00	46.800,00	0,00	0,00	58.650,00 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00 - 007852 CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 D	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00 - 007854 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.446,01 D	0,00	5.446,01	0,00	0,00	5.446,01 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 003140 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.466.119,71 D	413.082,92	10.184.984,28	1.124,32	306.905,97	9.878.078,31 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 003141 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.252.619,71 D	413.082,92	1.665.702,63	1.124,32	1.124,32	1.664.578,31 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 003142 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.252.619,71 D	413.082,92	1.665.702,63	1.124,32	1.124,32	1.664.578,31 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 003143 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.016.500,00 D	333.000,00	1.349.500,00	0,00	0,00	1.349.500,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	236.119,71 D	80.082,92	316.202,63	1.124,32	1.124,32	315.078,31 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003144 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.213.500,00 D	0,00	8.519.281,65	0,00	305.781,65	8.213.500,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003145 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.213.500,00 D	0,00	8.519.281,65	0,00	305.781,65	8.213.500,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003146 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.213.500,00 D	0,00	8.519.281,65	0,00	305.781,65	8.213.500,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003147 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.013.500,00 D	0,00	4.319.281,65	0,00	305.781,65	4.013.500,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 003148 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 003149 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	119.281,65 D	0,00	119.281,65	0,00	0,00	119.281,65 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 003150 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	305.781,65 C	0,00	0,00	0,00	305.781,65	305.781,65 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 003151 PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 003152 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 003177 OUTROS CONTROLES	0,00	2.166.318,73 D	717.606,31	2.952.416,84	3.863,16	72.354,96	2.880.061,88 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 003178 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	891.737,91 D	296.223,39	1.256.453,10	2.738,84	71.230,64	1.185.222,46 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 003179 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	891.737,91 D	296.223,39	1.256.453,10	2.738,84	71.230,64	1.185.222,46 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00 - 003180 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	893.866,27 D	296.223,39	1.256.453,10	0,00	66.363,44	1.190.089,66 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00 - 003181 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	2.128,36 C	0,00	0,00	2.738,84	4.867,20	4.867,20 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 003183 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.252.619,71 D	413.082,92	1.665.702,63	1.124,32	1.124,32	1.664.578,31 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00 - 003185 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	21.961,11 D	8.300,00	30.261,11	0,00	0,00	30.261,11 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00 - 003190 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	21.961,11 D	8.300,00	30.261,11	0,00	0,00	30.261,11 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003194 CONTROLES CREDITORES	455.289,90 C	12.508.491,67 C	2.329.638,08	10.296.700,48	3.455.339,83	23.475.604,00	13.634.193,42 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003195 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	455.289,90 C	876.053,23 C	21.098,11	108.416,44	21.098,11	529.179,77	876.053,23 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003248 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	455.289,90 C	876.053,23 C	21.098,11	108.416,44	21.098,11	529.179,77	876.053,23 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 003275 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	455.289,90 C	876.053,23 C	21.098,11	108.416,44	21.098,11	529.179,77	876.053,23 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	455.289,90 C	876.053,23 C	21.098,11	108.416,44	21.098,11	529.179,77	876.053,23 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.259,90 C	804.777,22 C	20.848,11	107.666,44	20.848,11	473.183,76	804.777,22 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 007885 A EXECUTAR	439.259,90 C	717.958,89 C	20.848,11	107.666,44	0,00	365.517,32	697.110,78 C

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

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	86.818,33 C	0,00	0,00	20.848,11	107.666,44	107.666,44 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.500,00 C	5.500,00 C	250,00	750,00	250,00	3.750,00	5.500,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 007886	A EXECUTAR	2.500,00 C	5.000,00 C	250,00	750,00	0,00	3.000,00	4.750,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	500,00 C	0,00	0,00	250,00	750,00	750,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	46.800,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 007887	A EXECUTAR	11.850,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	46.800,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 005390	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00 - 007889	A LIQUIDAR	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	5.446,01	5.446,01 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 007891	A EXECUTAR	0,00	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	5.446,01	5.446,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003303	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.466.119,71 C	1.592.463,17	7.470.527,97	2.004.421,77	17.348.606,28	9.878.078,31 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.252.619,71 C	976.649,05	4.297.551,78	1.388.607,65	5.962.130,09	1.664.578,31 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.252.619,71 C	976.649,05	4.297.551,78	1.388.607,65	5.962.130,09	1.664.578,31 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	925.568,48 C	844.171,66 C	280.075,28	1.446.463,90	335.738,84	1.420.730,64	899.835,22 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	206.158,91 C	298.962,23	1.327.683,74	282.814,12	1.517.694,54	190.010,80 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 007925	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	925.568,48 D	854.884,94 D	396.072,70	1.521.801,94	377.845,15	1.574.257,93	873.112,49 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 003520	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	925.568,48 D	891.729,41 D	316.765,26	1.243.219,26	297.762,23	1.258.055,30	910.732,44 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	36.844,47 C	79.307,44	278.582,68	80.082,92	316.202,63	37.619,95 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 003308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.057.174,08 C	1.538,84	1.602,20	392.209,54	1.449.446,98	1.447.844,78 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003309	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.213.500,00 C	615.814,12	3.172.976,19	615.814,12	11.386.476,19	8.213.500,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.213.500,00 C	615.814,12	3.172.976,19	615.814,12	11.386.476,19	8.213.500,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.213.500,00 C	615.814,12	3.172.976,19	615.814,12	11.386.476,19	8.213.500,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.013.500,00 C	282.814,12	1.823.476,19	282.814,12	5.836.976,19	4.013.500,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 003314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	2.915.603,18 C	280.075,28	1.752.245,55	2.738,84	4.390.512,29	2.638.266,74 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00 - 003316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EN	0,00	1.097.896,82 C	2.738,84	71.230,64	280.075,28	1.446.463,90	1.375.233,26 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 003317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.200.000,00 C	333.000,00	1.349.500,00	333.000,00	5.549.500,00	4.200.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 003318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	3.183.500,00 C	333.000,00	1.349.500,00	0,00	4.200.000,00	2.850.500,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 003319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	1.016.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	1.349.500,00	1.349.500,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003346	OUTROS CONTROLES	0,00	2.166.318,73 C	716.076,80	2.717.756,07	1.429.819,95	5.597.817,95	2.880.061,88 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	891.737,91 C	318.304,10	1.244.821,46	611.788,65	2.430.043,92	1.185.222,46 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	891.737,91 C	318.304,10	1.244.821,46	611.788,65	2.430.043,92	1.185.222,46 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.839,07 C	316.765,26	1.243.219,26	297.762,23	1.258.055,30	14.836,04 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	857.962,20 C	0,00	0,00	314.026,42	1.171.988,62	1.171.988,62 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	63,36 D	1.538,84	1.602,20	0,00	0,00	1.602,20 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.252.619,71 C	394.872,70	1.452.173,50	806.831,30	3.116.751,81	1.664.578,31 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E	0,00	1.016.500,00 C	315.565,26	1.173.590,82	648.565,26	2.523.090,82	1.349.500,00 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 007927	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	158.601,16 C	314.026,42	1.171.988,62	334.538,84	1.351.102,20	179.113,58 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 003523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	857.898,84 C	1.538,84	1.602,20	314.026,42	1.171.988,62	1.170.386,42 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003364	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	236.119,71 C	79.307,44	278.582,68	158.266,04	593.660,99	315.078,31 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00.00 - 007928	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	36.844,47 C	79.307,44	278.582,68	80.082,92	316.202,63	37.619,95 C



Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.2.2.2.00.00.00.00.00 - 007929	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	0,00	199.275,24 C	0,00	0,00	78.183,12	277.458,36	277.458,36 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	21.961,11 C	2.900,00	20.761,11	11.200,00	51.022,22	30.261,11 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	21.961,11 C	2.900,00	20.761,11	11.200,00	51.022,22	30.261,11 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 003397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.100,00 C	2.900,00	20.761,11	8.300,00	30.261,11	9.500,00 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 003398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	17.797,75 C	0,00	0,00	1.361,16	19.158,91	19.158,91 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 003399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	63,36 C	0,00	0,00	1.538,84	1.602,20	1.602,20 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	6.285.508,07	40.432.297,36	6.285.508,07	40.432.297,36	0,00
Totais:		0,00	0,00	6.285.508,07	40.432.297,36	6.285.508,07	40.432.297,36	0,00