



Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	1.216.734,95 D	1.359.114,91 D	372.112,17	2.295.393,23	389.166,93	2.170.068,03	1.342.060,15 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	136.049,92 D	370.048,17	2.284.526,73	389.166,93	2.169.608,03	116.931,16 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	90.658,60 D	356.546,22	2.088.588,28	358.009,17	1.999.392,63	89.195,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	90.658,60 D	356.546,22	2.088.588,28	358.009,17	1.999.392,63	89.195,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	90.658,60 D	356.546,22	2.088.588,28	358.009,17	1.999.392,63	89.195,65 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 000007 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	0,00	69.968,42 D	336.418,94	2.007.770,82	358.009,17	1.959.392,63	48.378,19 D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.00 - 003825 OUTRAS CONTAS	0,00	69.968,42 D	336.418,94	2.007.770,82	358.009,17	1.959.392,63	48.378,19 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.00 - 003828 BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	994,27 D	0,00	3.300,00	489,73	2.795,46	504,54 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	994,27 D	0,00	3.300,00	489,73	2.795,46	504,54 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	68.974,15 D	336.418,94	2.004.470,82	357.519,44	1.956.597,17	47.873,65 D
1.1.1.1.1.04.00.00.00.00 - 000008 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	20.690,18 D	20.127,28	80.817,46	0,00	40.000,00	40.817,46 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.00 - 000009 POUPANÇAS	0,00	20.690,18 D	20.127,28	80.817,46	0,00	40.000,00	40.817,46 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 003833 Caixa Econômica Federal	0,00	20.690,18 D	20.127,28	80.817,46	0,00	40.000,00	40.817,46 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	24.549,38 D	10.552,76	170.026,11	30.402,76	167.339,19	4.699,38 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000093 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	26.225,00 D	6.864,68	151.406,91	26.714,68	145.031,91	6.375,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000094 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	26.225,00 D	6.864,68	151.406,91	26.714,68	145.031,91	6.375,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000095 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	26.225,00 D	6.864,68	151.406,91	26.714,68	145.031,91	6.375,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000103 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	26.225,00 D	6.864,68	151.406,91	26.714,68	145.031,91	6.375,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	1.675,62 C	3.688,08	18.619,20	3.688,08	22.307,28	1.675,62 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 000149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	1.675,62 C	3.688,08	18.619,20	3.688,08	22.307,28	1.675,62 C
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 000176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	1.675,62 C	3.688,08	18.619,20	3.688,08	22.307,28	1.675,62 C
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	3.688,08 C	3.688,08	18.619,20	3.688,08	22.307,28	3.688,08 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000217 ESTOQUES	0,00	20.841,94 D	2.949,19	25.912,34	755,00	2.876,21	23.036,13 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000235 ALMOXARIFADO	0,00	20.841,94 D	2.949,19	25.912,34	755,00	2.876,21	23.036,13 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000236 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.841,94 D	2.949,19	25.912,34	755,00	2.876,21	23.036,13 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000237 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.766,45 D	2.050,19	20.930,20	755,00	2.868,56	18.061,64 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	3.834,65 D	899,00	4.741,30	0,00	7,65	4.733,65 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000291 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.214.722,49 D	1.223.064,99 D	2.064,00	10.866,50	0,00	460,00	1.225.128,99 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000525 IMOBILIZADO	1.214.722,49 D	1.223.064,99 D	2.064,00	10.866,50	0,00	460,00	1.225.128,99 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000526 BENS MOVEIS	365.332,49 D	373.674,99 D	2.064,00	10.866,50	0,00	460,00	375.738,99 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000527 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	365.332,49 D	373.674,99 D	2.064,00	10.866,50	0,00	460,00	375.738,99 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: 01/06/2014 até 30/06/2014

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	123.747,45 D	2.064,00	5.433,60	0,00	125.811,45 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000547	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79.460,13 D	81.975,73 D	1.799,00	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	0,00	265,00	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	41.771,72 D	0,00	854,00	0,00	41.771,72 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	1.382.846,11 C	411.580,76	2.404.771,95	397.531,16	1.368.796,51 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000673	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	166.111,16 C	411.580,76	2.404.771,95	397.531,16	152.061,56 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000674	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	0,00	42.483,78 C	263.473,76	1.638.809,72	269.660,81	48.670,83 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000675	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	220.989,98	1.422.231,25	227.092,06	6.102,08 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000676	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	220.989,98	1.422.231,25	227.092,06	6.102,08 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 000677	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	220.989,98	1.422.231,25	227.092,06	6.102,08 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 000678	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DC	0,00	0,00 D	159.051,68	1.050.601,45	165.153,76	6.102,08 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 000683	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	61.938,30	371.629,80	61.938,30	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 000719	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	42.483,78 C	42.483,78	216.578,47	42.568,75	42.568,75 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 000720	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.483,78 C	42.483,78	216.578,47	42.568,75	42.568,75 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 000721	INSS A PAGAR	0,00	42.483,78 C	42.483,78	216.578,47	42.568,75	42.568,75 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 000722	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	42.483,78 C	42.483,78	216.578,47	42.568,75	42.568,75 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000867	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.720,08 C	44.443,12	268.437,02	48.277,23	20.554,19 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	16.720,08 C	44.443,12	268.437,02	48.277,23	20.554,19 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	16.720,08 C	44.443,12	268.437,02	48.277,23	20.554,19 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000870	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	15.642,94 C	43.365,98	261.058,94	46.636,89	18.913,85 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 000872	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	15.642,94 C	43.365,98	261.058,94	46.636,89	18.913,85 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00 - 000886	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.077,14 C	1.077,14	7.378,08	1.640,34	1.640,34 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00 - 000888	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - I	0,00	1.077,14 C	1.077,14	7.378,08	1.640,34	1.640,34 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	106.907,30 C	103.663,88	497.525,21	79.593,12	82.836,54 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 001036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	106.907,30 C	95.367,37	341.048,21	71.296,61	82.836,54 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2014

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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	106.907,30 C	95.367,37	341.048,21	71.296,61	423.884,75	82.836,54 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 001038	CONSIGNAÇÕES	0,00	106.907,30 C	95.367,37	341.048,21	71.296,61	423.884,75	82.836,54 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 001040	INSS	0,00	8.151,78 C	8.151,78	40.305,11	8.149,41	48.454,52	8.149,41 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003840	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	8.151,78 C	8.151,78	40.116,09	8.149,41	48.265,50	8.149,41 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003841	Inss -SOBRE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	189,02	0,00	189,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 001042	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	65.666,71 C	44.674,64	90.790,59	21.045,54	132.828,20	42.037,61 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	65.654,53 C	44.674,64	90.595,53	21.045,54	132.620,96	42.025,43 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	1.361,63 C	1.357,86	1.357,86	239,80	1.601,43	243,57 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003845	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	1.361,63 C	1.357,86	1.357,86	239,80	1.601,43	243,57 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 001048	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.604,18	24.790,68	4.604,18	24.790,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003842	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	4.604,18	24.790,68	4.604,18	24.790,68	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 001049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEC	0,00	0,00	4.778,73	27.356,22	4.778,73	27.356,22	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 003847	UNIMED	0,00	0,00	4.778,73	27.356,22	4.778,73	27.356,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 001051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.349,40	8.019,30	1.349,98	8.019,88	0,58 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003848	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	739,40	4.439,30	739,98	4.439,88	0,58 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 003849	Sindicato Municipal	0,00	0,00	610,00	3.580,00	610,00	3.580,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 001053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.956,69 C	30.360,78	147.888,45	30.591,25	178.075,61	30.187,16 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003851	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Bar	0,00	592,69 C	592,69	2.370,76	592,69	2.963,45	592,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003852	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	29.364,00 C	29.768,09	145.517,69	29.998,56	175.112,16	29.594,47 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 001056	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.770,49 C	90,00	540,00	537,72	2.758,21	2.218,21 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 003859	Creche e Berçario - Menino Jesus	0,00	0,00	90,00	540,00	90,00	540,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 003862	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	1.770,49 C	0,00	0,00	447,72	2.218,21	2.218,21 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 001068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.296,51	156.477,00	8.296,51	156.477,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 001069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDADAS	0,00	0,00	8.296,51	156.477,00	8.296,51	156.477,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 001075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	8.296,51	156.477,00	8.296,51	156.477,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001373	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 - CONSOLIDADOS	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	1.647.064,51 D	338.207,70	2.063.263,74	535,87	78.527,40	1.984.736,34 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001638	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.341.883,35 D	269.660,81	1.687.480,55	525,19	76.461,58	1.611.018,97 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001639	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.125.304,88 D	227.092,06	1.428.333,33	525,19	76.461,58	1.351.871,75 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001640	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDA	0,00	5.700,00 D	2.850,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001641	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDA	0,00	5.700,00 D	2.850,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001642	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.700,00 D	2.850,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00 D



Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 001643	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.700,00 D	2.850,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	1.119.604,88 D	224.242,06	1.419.783,33	525,19	76.461,58	1.343.321,75 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.119.604,88 D	224.242,06	1.419.783,33	525,19	76.461,58	1.343.321,75 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 001689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.119.604,88 D	224.242,06	1.419.783,33	525,19	76.461,58	1.343.321,75 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 001690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	706.536,74 D	151.165,24	857.701,98	525,19	525,19	857.176,79 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 001711	13. SALÁRIO	0,00	36.333,23 D	3.645,05	39.978,28	0,00	0,00	39.978,28 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	24.347,09 D	2.493,47	26.840,56	0,00	0,00	26.840,56 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	309.691,50 D	61.938,30	371.629,80	0,00	0,00	371.629,80 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 001719	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	39.814,33 D	5.000,00	120.750,72	0,00	75.936,39	44.814,33 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	216.578,47 D	42.568,75	259.147,22	0,00	0,00	259.147,22 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 001754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	216.578,47 D	42.568,75	259.147,22	0,00	0,00	259.147,22 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 001755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.578,47 D	42.568,75	259.147,22	0,00	0,00	259.147,22 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 001756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	215.384,14 D	42.568,75	257.952,89	0,00	0,00	257.952,89 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	305.181,16 D	68.546,89	375.783,19	10,68	2.065,82	373.717,37 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 001961	SERVIÇOS	0,00	305.181,16 D	68.546,89	375.783,19	10,68	2.065,82	373.717,37 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 001962	DIARIAS	0,00	55.807,61 D	14.721,76	70.529,37	0,00	0,00	70.529,37 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 001963	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.807,61 D	14.721,76	70.529,37	0,00	0,00	70.529,37 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 001964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	55.807,61 D	14.721,76	70.529,37	0,00	0,00	70.529,37 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 001965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	55.807,61 D	14.721,76	70.529,37	0,00	0,00	70.529,37 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 001974	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 001975	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 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
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002025	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	247.873,55 D	53.825,13	303.753,82	10,68	2.065,82	301.688,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002026	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.873,55 D	53.825,13	303.753,82	10,68	2.065,82	301.688,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 002035	COMUNICAÇÃO	0,00	25.484,90 D	1.311,32	26.796,22	0,00	0,00	26.796,22 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 - 002036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.070,49 D	1.311,32	7.381,81	0,00	0,00	7.381,81 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	19.396,41 D	0,00	19.396,41	0,00	0,00	19.396,41 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 002040	PUBLICIDADE	0,00	10.044,00 D	11.484,00	21.528,00	0,00	0,00	21.528,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 002041	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	10.044,00 D	11.484,00	21.528,00	0,00	0,00	21.528,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 002044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	26.368,69 D	5.520,00	32.334,79	0,00	446,10	31.888,69 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00 - 002045	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	16.875,00 D	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 - 002046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	380,00 D	70,00	520,00	0,00	70,00	450,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 002047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	1.950,00 D	650,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 002048	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA:	0,00	1.500,00 D	0,00	1.876,10	0,00	376,10	1.500,00 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
3.3.2.3.1.06.99.00.00.00 - 002051	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONS	0,00	5.498,69 D	4.800,00	10.298,69	0,00	0,00	10.298,69 D

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

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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	
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 002052	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.060,00 D	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00 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	2.060,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 002057	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRI	0,00	6.319,04 D	1.640,34	9.018,42	0,00	7.959,38 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 002058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	120,59 D	23,49	149,47	0,00	144,08 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 002059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.198,45 D	1.616,85	8.868,95	0,00	7.815,30 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 002061	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	34.800,00 D	7.200,00	42.000,00	0,00	42.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 002062	LOCAÇÕES	0,00	6.779,00 D	450,00	7.449,00	0,00	7.229,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 002064	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	5.029,00 D	0,00	5.029,00	0,00	5.029,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 002065	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.750,00 D	450,00	2.420,00	0,00	2.200,00 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	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	2.003,40 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 002094	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 002096	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.061,00 D	272,00	1.663,00	0,00	1.333,00 D
3.3.2.3.1.38.00.00.00.00 - 002100	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCAI	0,00	0,00	395,00	395,00	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	136,95 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00 - 002109	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 002132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	132.605,27 D	25.448,47	158.053,74	10,68	158.043,06 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.623.333,31 C	0,00	0,00	334.666,67	1.957.999,98
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.623.333,31 C	0,00	0,00	334.666,67	1.957.999,98
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002806	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.623.333,31 C	0,00	0,00	334.666,67	1.957.999,98
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORC	0,00	1.623.333,31 C	0,00	0,00	334.666,67	1.957.999,98
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 002808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	1.623.333,31 C	0,00	0,00	334.666,67	1.957.999,98
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 002809	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	0,00	1.623.333,31 C	0,00	0,00	334.666,67	1.957.999,98
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMEN	0,00	5.730.581,91 D	304.370,77	6.063.634,12	1.959,63	30.641,07
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002970	ORCAMENTO APROVADO	0,00	5.730.581,91 D	304.370,77	6.063.634,12	1.959,63	30.641,07
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.730.581,91 D	304.370,77	6.063.634,12	1.959,63	30.641,07
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002981	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	3.896.000,00 D	0,00	3.896.000,00	0,00	0,00
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
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	1.834.581,91 D	304.370,77	2.167.634,12	1.959,63	30.641,07
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 003021	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.834.581,91 D	304.370,77	2.167.634,12	1.959,63	30.641,07
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 003022	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.843.479,23 D	303.606,09	2.147.085,32	0,00	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 003023	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	19.784,12 D	764,68	20.548,80	0,00	0,00
5.2.2.9.1.09.00.00.00.00 - 003024	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	28.681,44 C	0,00	0,00	1.959,63	30.641,07
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003034	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENT	0,00	5.730.581,91 C	1.331.703,39	8.774.823,47	1.634.114,53	14.807.816,52
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003035	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	5.730.581,91 C	1.331.703,39	8.774.823,47	1.634.114,53	14.807.816,52
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003050	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.730.581,91 C	1.331.703,39	8.774.823,47	1.634.114,53	14.807.816,52
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003051	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.896.000,00 C	1.002.218,34	6.512.979,03	1.002.218,34	10.408.979,03
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003052	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.007.978,09 C	304.370,77	2.224.849,79	55.399,63	3.983.856,74
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 003053	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	53.440,00 C	53.440,00	60.815,67	0,00	60.815,67
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 003061	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	53.440,00 C	53.440,00	60.815,67	0,00	60.815,67



Balancete Contábil

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 003063	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.834.581,91 C	644.407,57	4.227.313,57	946.818,71	6.364.306,62	2.136.993,05 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 003064	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	132.107,96 C	326.762,35	2.158.519,74	307.093,47	2.270.958,82	112.439,08 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 003066	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	59.203,86 C	316.213,39	2.063.723,74	326.234,55	2.132.948,76	69.225,02 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 003067	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.643.270,09 C	1.431,83	5.070,09	313.490,69	1.960.399,04	1.955.328,95 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003073	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	1.834.581,91 C	329.485,05	2.261.844,44	631.896,19	4.398.837,49	2.136.993,05 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 003074	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.834.581,91 C	329.485,05	2.261.844,44	631.896,19	4.398.837,49	2.136.993,05 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 003075	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	132.107,96 C	326.762,35	2.158.519,74	307.093,47	2.270.958,82	112.439,08 C
6.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 003077	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.702.473,95 C	2.722,70	103.324,70	324.802,72	2.127.878,67	2.024.553,97 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003097	CONTROLES DEVEDORES	284.600,07 D	10.130.262,70 D	1.467.275,67	11.873.757,01	305.868,25	866.686,96	11.291.670,12 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003098	ATOS POTENCIAIS	284.600,07 D	414.556,22 D	13.160,00	143.116,15	0,00	0,00	427.716,22 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003119	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	284.600,07 D	414.556,22 D	13.160,00	143.116,15	0,00	0,00	427.716,22 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003130	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	284.600,07 D	414.556,22 D	13.160,00	143.116,15	0,00	0,00	427.716,22 D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.070,07 D	396.126,22 D	13.160,00	138.216,15	0,00	0,00	409.286,22 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	5.890.540,65 D	712.796,91	7.063.554,27	303.145,55	763.362,26	6.300.192,01 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003141	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.994.540,65 D	409.651,36	2.404.192,01	0,00	0,00	2.404.192,01 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003142	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.994.540,65 D	409.651,36	2.404.192,01	0,00	0,00	2.404.192,01 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003143	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.994.540,65 D	409.651,36	2.404.192,01	0,00	0,00	2.404.192,01 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003144	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.896.000,00 D	303.145,55	4.659.362,26	303.145,55	763.362,26	3.896.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003145	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	3.896.000,00 D	303.145,55	4.659.362,26	303.145,55	763.362,26	3.896.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003146	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	3.896.000,00 D	303.145,55	4.659.362,26	303.145,55	763.362,26	3.896.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003147	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	3.896.000,00 D	303.145,55	4.659.362,26	303.145,55	763.362,26	3.896.000,00 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	460.216,71 D	303.145,55	763.362,26	0,00	0,00	763.362,26 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 003150	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMB	0,00	460.216,71 C	0,00	0,00	303.145,55	763.362,26	763.362,26 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003177	OUTROS CONTROLES	0,00	3.825.165,83 D	741.318,76	4.667.086,59	2.722,70	103.324,70	4.563.761,89 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003178	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.702.473,95 D	324.802,72	2.127.878,67	2.722,70	103.324,70	2.024.553,97 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003179	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	1.702.473,95 D	324.802,72	2.127.878,67	2.722,70	103.324,70	2.024.553,97 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003180	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.722.503,21 D	324.802,72	2.127.878,67	1.290,87	81.863,61	2.046.015,06 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003181	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	20.029,26 C	0,00	0,00	1.431,83	21.461,09	21.461,09 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003183	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.994.540,65 D	409.651,36	2.404.192,01	0,00	0,00	2.404.192,01 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	128.151,23 D	6.864,68	135.015,91	0,00	0,00	135.015,91 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/S	0,00	128.151,23 D	6.864,68	135.015,91	0,00	0,00	135.015,91 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003194	CONTROLES CREDORES	284.600,07 C	10.130.262,70 C	2.803.954,28	16.320.095,15	3.965.361,70	27.327.165,20	11.291.670,12 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	284.600,07 C	414.556,22 C	200,00	1.640,00	13.360,00	144.756,15	427.716,22 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003248	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	284.600,07 C	414.556,22 C	200,00	1.640,00	13.360,00	144.756,15	427.716,22 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003275	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	284.600,07 C	414.556,22 C	200,00	1.640,00	13.360,00	144.756,15	427.716,22 C
8.1.2.3.0.02.00.00.00.00 - 003279	CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.070,07 C	396.126,22 C	0,00	0,00	13.160,00	138.216,15	409.286,22 C

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

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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	
8.1.2.3.0.02.01.00.00.00 - 003280	EM EXECUÇÃO	271.070,07 C	396.126,22 C	0,00	0,00	13.160,00	138.216,15	409.286,22 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	200,00	1.640,00	200,00	4.040,00	14.250,00 C
8.1.2.3.0.04.01.00.00.00 - 003286	EM EXECUÇÃO	11.850,00 C	13.250,00 C	200,00	1.420,00	0,00	2.620,00	13.050,00 C
8.1.2.3.0.04.02.00.00.00 - 003287	EXECUTADOS	0,00	1.000,00 C	0,00	220,00	200,00	1.420,00	1.200,00 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	5.890.540,65 C	2.045.416,41	11.795.883,87	2.455.067,77	18.096.075,88	6.300.192,01 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.994.540,65 C	1.047.833,79	6.754.615,10	1.457.485,15	9.158.807,11	2.404.192,01 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.994.540,65 C	1.047.833,79	6.754.615,10	1.457.485,15	9.158.807,11	2.404.192,01 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	159.958,74 C	304.370,77	2.167.634,12	411.610,99	2.434.833,08	267.198,96 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	132.107,96 C	326.762,35	2.158.519,74	307.093,47	2.270.958,82	112.439,08 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 003520	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	201.408,10 D	415.268,84	2.423.391,15	326.234,55	2.132.948,76	290.442,39 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 003308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.903.882,05 C	1.431,83	5.070,09	412.546,14	2.320.066,45	2.314.996,36 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003309	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.896.000,00 C	997.582,62	5.041.268,77	997.582,62	8.937.268,77	3.896.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	3.896.000,00 C	997.582,62	5.041.268,77	997.582,62	8.937.268,77	3.896.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	3.896.000,00 C	997.582,62	5.041.268,77	997.582,62	8.937.268,77	3.896.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	3.896.000,00 C	662.915,95	3.083.268,79	662.915,95	6.979.268,79	3.896.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 003314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	2.007.978,09 C	607.516,32	2.990.012,05	358.545,18	4.749.019,00	1.759.006,95 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 003315	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	53.440,00 C	53.440,00	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	1.834.581,91 C	1.959,63	30.641,07	304.370,77	2.167.634,12	2.136.993,05 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 003317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	334.666,67	1.957.999,98	334.666,67	1.957.999,98	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 003318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A	0,00	1.623.333,31 D	334.666,67	1.957.999,98	0,00	0,00	1.957.999,98 D
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 003319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	1.623.333,31 C	0,00	0,00	334.666,67	1.957.999,98	1.957.999,98 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003346	OUTROS CONTROLES	0,00	3.825.165,83 C	758.337,87	4.522.571,28	1.496.933,93	9.086.333,17	4.563.761,89 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.702.473,95 C	317.645,22	2.068.793,83	639.725,24	4.093.347,80	2.024.553,97 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	1.702.473,95 C	317.645,22	2.068.793,83	639.725,24	4.093.347,80	2.024.553,97 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	59.203,86 C	316.213,39	2.063.723,74	326.234,55	2.132.948,76	69.225,02 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.646.908,35 C	0,00	0,00	313.490,69	1.960.399,04	1.960.399,04 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	3.638,26 D	1.431,83	5.070,09	0,00	0,00	5.070,09 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.994.540,65 C	413.977,97	2.325.136,54	823.629,33	4.729.328,55	2.404.192,01 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E	0,00	1.994.540,65 C	413.977,97	2.325.136,54	823.629,33	4.729.328,55	2.404.192,01 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003522	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	0,00	90.658,60 C	412.546,14	2.320.066,45	411.083,19	2.409.262,10	89.195,65 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 003523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	1.903.882,05 C	1.431,83	5.070,09	412.546,14	2.320.066,45	2.314.996,36 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	128.151,23 C	26.714,68	128.640,91	33.579,36	263.656,82	135.015,91 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	128.151,23 C	26.714,68	128.640,91	33.579,36	263.656,82	135.015,91 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 003397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	26.225,00 C	26.714,68	128.640,91	6.864,68	135.015,91	6.375,00 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 003398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	98.287,97 C	0,00	0,00	25.282,85	123.570,82	123.570,82 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 003399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	3.638,26 C	0,00	0,00	1.431,83	5.070,09	5.070,09 C



Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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	
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	7.029.204,74	49.795.738,67	7.029.204,74	49.795.738,67	0,00
Totais:	0,00	0,00	7.029.204,74	49.795.738,67	7.029.204,74	49.795.738,67	0,00