



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	1.317.431,48 D	347.755,41	1.546.595,59	319.902,01	1.418.045,66	1.345.284,88 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	97.098,29 D	345.239,81	1.538.009,29	319.902,01	1.417.585,66	122.436,09 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	63.912,98 D	326.669,03	1.405.156,04	292.775,26	1.307.349,29	97.806,75 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	63.912,98 D	326.669,03	1.405.156,04	292.775,26	1.307.349,29	97.806,75 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	63.912,98 D	326.669,03	1.405.156,04	292.775,26	1.307.349,29	97.806,75 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 000007 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	0,00	43.445,60 D	326.549,17	1.344.568,80	292.775,26	1.267.349,29	77.219,51 D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.00 - 003825 OUTRAS CONTAS	0,00	43.445,60 D	326.549,17	1.344.568,80	292.775,26	1.267.349,29	77.219,51 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.00 - 003828 BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	234,63 D	1.000,00	2.300,00	521,13	1.586,50	713,50 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	234,63 D	1.000,00	2.300,00	521,13	1.586,50	713,50 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	43.210,97 D	325.549,17	1.342.268,80	292.254,13	1.265.762,79	76.506,01 D
1.1.1.1.1.04.00.00.00.00 - 000008 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	20.467,38 D	119,86	60.587,24	0,00	40.000,00	20.587,24 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.00 - 000009 POUPANÇAS	0,00	20.467,38 D	119,86	60.587,24	0,00	40.000,00	20.587,24 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 003833 Caixa Econômica Federal	0,00	20.467,38 D	119,86	60.587,24	0,00	40.000,00	20.587,24 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	18.179,68 D	15.956,85	113.282,38	26.956,85	108.115,16	7.179,68 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000093 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	19.900,00 D	12.224,07	102.084,04	23.224,07	93.184,04	8.900,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000094 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	19.900,00 D	12.224,07	102.084,04	23.224,07	93.184,04	8.900,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000095 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	19.900,00 D	12.224,07	102.084,04	23.224,07	93.184,04	8.900,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000103 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	19.900,00 D	12.224,07	102.084,04	23.224,07	93.184,04	8.900,00 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	1.720,32 C	3.732,78	11.198,34	3.732,78	14.931,12	1.720,32 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	1.720,32 C	3.732,78	11.198,34	3.732,78	14.931,12	1.720,32 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	1.720,32 C	3.732,78	11.198,34	3.732,78	14.931,12	1.720,32 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	3.732,78 C	3.732,78	11.198,34	3.732,78	14.931,12	3.732,78 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000217 ESTOQUES	0,00	15.005,63 D	2.613,93	19.570,87	169,90	2.121,21	17.449,66 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000235 ALMOXARIFADO	0,00	15.005,63 D	2.613,93	19.570,87	169,90	2.121,21	17.449,66 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000236 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.005,63 D	2.613,93	19.570,87	169,90	2.121,21	17.449,66 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000237 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.566,49 D	2.164,33	15.674,48	169,90	2.113,56	13.560,92 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	3.198,30 D	449,60	3.655,55	0,00	7,65	3.647,90 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000291 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.214.722,49 D	1.220.333,19 D	2.515,60	8.586,30	0,00	460,00	1.222.848,79 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000525 IMOBILIZADO	1.214.722,49 D	1.220.333,19 D	2.515,60	8.586,30	0,00	460,00	1.222.848,79 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000526 BENS MOVEIS	365.332,49 D	370.943,19 D	2.515,60	8.586,30	0,00	460,00	373.458,79 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000527 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	365.332,49 D	370.943,19 D	2.515,60	8.586,30	0,00	460,00	373.458,79 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: 01/04/2014 até 30/04/2014

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	121.231,85 D	2.515,60	3.369,60	0,00	123.747,45 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000547	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79.460,13 D	79.460,13 D	2.515,60	2.515,60	0,00	81.975,73 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	103.699,07 D	0,00	0,00	0,00	103.699,07 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 BIBLIOGRAFICOS	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
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 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 TRAÇÃO 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	1.341.712,73 C	371.944,64	1.585.971,33	392.698,79	1.362.466,88 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000673	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	124.977,78 C	371.944,64	1.585.971,33	392.698,79	145.731,93 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000674	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	0,00	48.304,72 C	265.145,19	1.111.076,89	261.291,23	44.450,76 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000675	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.400,00 C	222.240,47	979.432,96	218.840,47	2.000,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000676	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.400,00 C	222.240,47	979.432,96	218.840,47	2.000,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 000677	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	5.400,00 C	222.240,47	979.432,96	218.840,47	2.000,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 000678	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DC	0,00	5.400,00 C	160.302,17	731.679,76	156.902,17	2.000,00 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 000683	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	61.938,30	247.753,20	61.938,30	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 000719	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	42.904,72 C	42.904,72	131.643,93	42.450,76	42.450,76 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 000720	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.904,72 C	42.904,72	131.643,93	42.450,76	42.450,76 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 000721	INSS A PAGAR	0,00	42.904,72 C	42.904,72	131.643,93	42.450,76	42.450,76 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 000722	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	42.904,72 C	42.904,72	131.643,93	42.450,76	42.450,76 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000867	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.025,81 C	43.805,69	173.154,79	48.093,06	16.313,18 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	12.025,81 C	43.805,69	173.154,79	48.093,06	16.313,18 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	12.025,81 C	43.805,69	173.154,79	48.093,06	16.313,18 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000870	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	10.667,96 C	42.447,84	169.210,13	46.790,43	15.010,55 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 000872	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	10.667,96 C	42.447,84	169.210,13	46.790,43	15.010,55 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00 - 000886	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.357,85 C	1.357,85	3.944,66	1.302,63	1.302,63 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00 - 000888	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - I	0,00	1.357,85 C	1.357,85	3.944,66	1.302,63	1.302,63 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	64.647,25 C	62.993,76	301.739,65	83.314,50	84.967,99 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 001036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	62.847,25 C	48.361,06	196.789,54	70.481,80	84.967,99 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 001037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.847,25 C	48.361,06	196.789,54	70.481,80	84.967,99 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 001038	CONSIGNAÇÕES	0,00	62.847,25 C	48.361,06	196.789,54	70.481,80	84.967,99 C

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

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 001040	INSS	0,00	8.133,21 C	8.133,21	24.016,57	8.136,76	32.153,33	8.136,76 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003840	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	7.944,19 C	7.944,19	23.827,55	8.136,76	31.964,31	8.136,76 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003841	Inss - SOBRE TERCEIROS	0,00	189,02 C	189,02	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	23.728,61 C	0,00	46.115,95	20.958,21	90.802,77	44.686,82 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	23.716,43 C	0,00	45.920,89	20.958,21	90.595,53	44.674,64 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	837,87 C	0,00	0,00	172,56	1.010,43	1.010,43 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003845	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	837,87 C	0,00	0,00	172,56	1.010,43	1.010,43 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 001048	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.604,18	15.582,32	4.604,18	15.582,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003842	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	4.604,18	15.582,32	4.604,18	15.582,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 001049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEC	0,00	0,00	4.965,73	17.677,76	4.965,73	17.677,76	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 003847	UNIMED	0,00	0,00	4.965,73	17.677,76	4.965,73	17.677,76	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 001051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.349,98	5.319,92	1.349,98	5.319,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003848	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	739,98	2.959,92	739,98	2.959,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 003849	Sindicato Municipal	0,00	0,00	610,00	2.360,00	610,00	2.360,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 001053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.217,96 C	29.217,96	87.717,02	29.810,65	117.527,67	29.810,65 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003851	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Bar	0,00	0,00	0,00	1.185,38	592,69	1.778,07	592,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003852	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	29.217,96 C	29.217,96	86.531,64	29.217,96	115.749,60	29.217,96 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 001056	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	929,60 C	90,00	360,00	483,73	1.683,33	1.323,33 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 003859	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	90,00	360,00	90,00	360,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 003862	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	929,60 C	0,00	0,00	393,73	1.323,33	1.323,33 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 001068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.800,00 C	14.632,70	104.950,11	12.832,70	104.950,11	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 001069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDADAS	0,00	1.800,00 C	14.632,70	104.950,11	12.832,70	104.950,11	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 001075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.800,00 C	14.632,70	104.950,11	12.832,70	104.950,11	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 - 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	998.281,22 D	322.970,20	1.392.340,42	5.402,78	76.491,78	1.315.848,64 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001638	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	823.700,03 D	261.291,23	1.155.527,65	5.400,00	75.936,39	1.079.591,26 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001639	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	692.056,10 D	218.840,47	981.432,96	5.400,00	75.936,39	905.496,57 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001640	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDO	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001641	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDO	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001642	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 001643	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	692.056,10 D	216.590,47	979.182,96	5.400,00	75.936,39	903.246,57 D

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

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	692.056,10 D	216.590,47	979.182,96	5.400,00	75.936,39	903.246,57 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 001689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	692.056,10 D	216.590,47	979.182,96	5.400,00	75.936,39	903.246,57 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 001690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	435.001,80 D	135.692,40	570.694,20	0,00	0,00	570.694,20 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 001711	13. SALÁRIO	0,00	16.557,01 D	11.113,08	27.670,09	0,00	0,00	27.670,09 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	18.500,40 D	5.846,69	24.347,09	0,00	0,00	24.347,09 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	185.814,90 D	61.938,30	247.753,20	0,00	0,00	247.753,20 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 001719	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	33.300,00 D	2.000,00	105.836,39	5.400,00	75.936,39	29.900,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 001747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	131.643,93 D	42.450,76	174.094,69	0,00	0,00	174.094,69 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	131.643,93 D	42.450,76	174.094,69	0,00	0,00	174.094,69 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 001755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.643,93 D	42.450,76	174.094,69	0,00	0,00	174.094,69 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 001756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	130.449,60 D	42.450,76	172.900,36	0,00	0,00	172.900,36 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 - 001901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	174.581,19 D	61.678,97	236.812,77	2,78	555,39	236.257,38 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 001961	SERVIÇOS	0,00	174.581,19 D	61.678,97	236.812,77	2,78	555,39	236.257,38 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 001962	DIARIAS	0,00	37.111,26 D	10.224,29	47.335,55	0,00	0,00	47.335,55 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 001963	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.111,26 D	10.224,29	47.335,55	0,00	0,00	47.335,55 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 001964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	37.111,26 D	10.224,29	47.335,55	0,00	0,00	47.335,55 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 001965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	37.111,26 D	10.224,29	47.335,55	0,00	0,00	47.335,55 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 002025	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	135.969,93 D	51.454,68	187.977,22	2,78	555,39	187.421,83 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 002026	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.969,93 D	51.454,68	187.977,22	2,78	555,39	187.421,83 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 002035	COMUNICAÇÃO	0,00	10.932,52 D	6.426,54	17.359,06	0,00	0,00	17.359,06 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00 - 002036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.068,11 D	1.476,54	4.544,65	0,00	0,00	4.544,65 D
3.3.2.3.1.04.02.00.00 - 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 - 002039	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.846,41 D	4.950,00	12.796,41	0,00	0,00	12.796,41 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 002040	PUBLICIDADE	0,00	3.444,00 D	6.600,00	10.044,00	0,00	0,00	10.044,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - 002041	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.444,00 D	6.600,00	10.044,00	0,00	0,00	10.044,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 002044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	22.391,79 D	1.086,90	23.478,69	0,00	0,00	23.478,69 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00 - 002045	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	15.195,00 D	0,00	15.195,00	0,00	0,00	15.195,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00 - 002046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	320,00 D	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00 - 002047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00 - 002048	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	500,00 D	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.06.08.00.00 - 002050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS E	0,00	120,00 D	45,00	165,00	0,00	0,00	165,00 D
3.3.2.3.1.06.99.00.00 - 002051	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONS	0,00	4.956,79 D	541,90	5.498,69	0,00	0,00	5.498,69 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 002052	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.1.07.02.00.00 - 002054	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2014

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 002057	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRI	0,00	3.942,05 D	1.302,63	5.247,29	2,78	5,39	5.241,90 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 002058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	74,82 D	25,06	102,49	2,78	5,39	97,10 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 002059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.867,23 D	1.277,57	5.144,80	0,00	0,00	5.144,80 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 002061	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	20.400,00 D	7.200,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 002062	LOCAÇÕES	0,00	850,00 D	450,00	1.520,00	0,00	220,00	1.300,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 002065	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	850,00 D	450,00	1.520,00	0,00	220,00	1.300,00 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
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 002096	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	585,00 D	204,00	1.119,00	0,00	330,00	789,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 002102	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUI	0,00	119,25 D	17,70	136,95	0,00	0,00	136,95 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 002132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	69.090,62 D	28.166,91	97.257,53	0,00	0,00	97.257,53 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	973.999,97 C	0,00	0,00	324.666,67	1.298.666,64	1.298.666,64 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	973.999,97 C	0,00	0,00	324.666,67	1.298.666,64	1.298.666,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002806	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	973.999,97 C	0,00	0,00	324.666,67	1.298.666,64	1.298.666,64 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORC	0,00	973.999,97 C	0,00	0,00	324.666,67	1.298.666,64	1.298.666,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 002808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	973.999,97 C	0,00	0,00	324.666,67	1.298.666,64	1.298.666,64 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 002809	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇã	0,00	973.999,97 C	0,00	0,00	324.666,67	1.298.666,64	1.298.666,64 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMEN	0,00	5.105.705,53 D	304.144,84	5.429.898,10	4.832,77	24.880,50	5.405.017,60 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002970	ORCAMENTO APROVADO	0,00	5.105.705,53 D	304.144,84	5.429.898,10	4.832,77	24.880,50	5.405.017,60 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.105.705,53 D	304.144,84	5.429.898,10	4.832,77	24.880,50	5.405.017,60 D
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	3.896.000,00 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
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	1.209.705,53 D	304.144,84	1.533.898,10	4.832,77	24.880,50	1.509.017,60 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 003021	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.209.705,53 D	304.144,84	1.533.898,10	4.832,77	24.880,50	1.509.017,60 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 003022	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.215.391,40 D	302.680,77	1.518.072,17	0,00	0,00	1.518.072,17 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 003023	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	14.361,86 D	1.464,07	15.825,93	0,00	0,00	15.825,93 D
5.2.2.9.1.09.00.00.00.00 - 003024	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	20.047,73 C	0,00	0,00	4.832,77	24.880,50	24.880,50 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003034	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENT	0,00	5.105.705,53 C	1.308.140,62	5.992.812,68	1.607.452,69	11.397.830,28	5.405.017,60 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003035	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	5.105.705,53 C	1.308.140,62	5.992.812,68	1.607.452,69	11.397.830,28	5.405.017,60 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003050	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.105.705,53 C	1.308.140,62	5.992.812,68	1.607.452,69	11.397.830,28	5.405.017,60 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003051	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.896.000,00 C	971.618,18	4.424.097,46	971.618,18	8.320.097,46	3.896.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003052	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.686.294,47 C	319.184,84	1.552.713,77	4.832,77	3.924.656,17	2.371.942,40 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 003053	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	1.800,00	7.375,67	16.840,00	22.415,67	15.040,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 003061	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	1.800,00	7.375,67	16.840,00	22.415,67	15.040,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 003063	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.209.705,53 C	650.633,34	2.864.008,02	949.945,41	4.373.025,62	1.509.017,60 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 003064	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	170.907,98 C	326.441,13	1.471.960,16	314.226,15	1.630.653,16	158.693,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 003066	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	62.130,53 C	323.583,58	1.389.181,79	322.216,99	1.449.945,73	60.763,94 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 003067	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	976.667,02 C	608,63	2.866,07	313.502,27	1.292.426,73	1.289.560,66 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003073	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	1.209.705,53 C	336.522,44	1.568.715,22	635.834,51	3.077.732,82	1.509.017,60 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 003074	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.209.705,53 C	336.522,44	1.568.715,22	635.834,51	3.077.732,82	1.509.017,60 C

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

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 003075	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	170.907,98 C	326.441,13	1.471.960,16	314.226,15	1.630.653,16	158.693,00 C
6.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 003077	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.038.797,55 C	10.081,31	96.755,06	321.608,36	1.447.079,66	1.350.324,60 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003097	CONTROLES DEVEDORES	284.600,07 D	7.781.045,82 D	1.217.809,46	9.077.629,14	98.395,84	461.769,77	8.900.459,44 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003098	ATOS POTENCIAIS	284.600,07 D	376.156,22 D	0,00	91.556,15	0,00	0,00	376.156,22 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003119	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	284.600,07 D	376.156,22 D	0,00	91.556,15	0,00	0,00	376.156,22 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003130	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	284.600,07 D	376.156,22 D	0,00	91.556,15	0,00	0,00	376.156,22 D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.070,07 D	357.726,22 D	0,00	86.656,15	0,00	0,00	357.726,22 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	5.092.474,04 D	487.195,78	5.856.370,00	88.314,53	365.014,71	5.491.355,29 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003141	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.196.474,04 D	398.881,25	1.595.355,29	0,00	0,00	1.595.355,29 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003142	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.196.474,04 D	398.881,25	1.595.355,29	0,00	0,00	1.595.355,29 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003143	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.196.474,04 D	398.881,25	1.595.355,29	0,00	0,00	1.595.355,29 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003144	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.896.000,00 D	88.314,53	4.261.014,71	88.314,53	365.014,71	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	88.314,53	4.261.014,71	88.314,53	365.014,71	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	88.314,53	4.261.014,71	88.314,53	365.014,71	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	88.314,53	4.261.014,71	88.314,53	365.014,71	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	276.700,18 D	88.314,53	365.014,71	0,00	0,00	365.014,71 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 003150	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMB	0,00	276.700,18 C	0,00	0,00	88.314,53	365.014,71	365.014,71 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003177	OUTROS CONTROLES	0,00	2.312.415,56 D	730.613,68	3.129.702,99	10.081,31	96.755,06	3.032.947,93 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003178	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.038.797,55 D	321.608,36	1.447.079,66	10.081,31	96.755,06	1.350.324,60 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003179	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	1.038.797,55 D	321.608,36	1.447.079,66	10.081,31	96.755,06	1.350.324,60 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003180	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.051.970,99 D	321.608,36	1.447.079,66	5.572,68	79.072,99	1.368.006,67 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003181	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	13.173,44 C	0,00	0,00	4.508,63	17.682,07	17.682,07 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003183	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.196.474,04 D	398.881,25	1.595.355,29	0,00	0,00	1.595.355,29 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	77.143,97 D	10.124,07	87.268,04	0,00	0,00	87.268,04 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/S	0,00	77.143,97 D	10.124,07	87.268,04	0,00	0,00	87.268,04 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003194	CONTROLES CREDITORES	284.600,07 C	7.781.045,82 C	2.455.591,85	10.833.081,87	3.575.005,47	19.448.941,24	8.900.459,44 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	284.600,07 C	376.156,22 C	200,00	1.240,00	200,00	92.796,15	376.156,22 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003248	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	284.600,07 C	376.156,22 C	200,00	1.240,00	200,00	92.796,15	376.156,22 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003275	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	284.600,07 C	376.156,22 C	200,00	1.240,00	200,00	92.796,15	376.156,22 C
8.1.2.3.0.02.00.00.00.00 - 003279	CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.070,07 C	357.726,22 C	0,00	0,00	0,00	86.656,15	357.726,22 C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.00 - 003280	EM EXECUÇÃO	271.070,07 C	357.726,22 C	0,00	0,00	0,00	86.656,15	357.726,22 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	1.240,00	200,00	3.640,00	14.250,00 C
8.1.2.3.0.04.01.00.00.00 - 003286	EM EXECUÇÃO	11.850,00 C	13.650,00 C	200,00	1.020,00	0,00	2.620,00	13.450,00 C
8.1.2.3.0.04.02.00.00.00 - 003287	EXECUTADOS	0,00	600,00 C	0,00	220,00	200,00	1.020,00	800,00 C

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

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
8.1.2.3.0.06.00.00.00.00 - 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	5.092.474,04 C	1.745.670,83	7.858.145,29	2.144.552,08	13.349.500,58	5.491.355,29 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.196.474,04 C	1.006.872,02	4.605.894,00	1.405.753,27	6.201.249,29	1.595.355,29 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.196.474,04 C	1.006.872,02	4.605.894,00	1.405.753,27	6.201.249,29	1.595.355,29 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	13.231,49 D	304.144,84	1.533.898,10	403.714,02	1.620.235,79	86.337,69 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	170.907,98 C	326.441,13	1.471.960,16	314.226,15	1.630.653,16	158.693,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 003520	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	93.763,51 D	375.677,42	1.597.169,67	322.216,99	1.449.945,73	147.223,94 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 003308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.132.561,06 C	608,63	2.866,07	365.596,11	1.500.414,61	1.497.548,54 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003309	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.896.000,00 C	738.798,81	3.252.251,29	738.798,81	7.148.251,29	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	738.798,81	3.252.251,29	738.798,81	7.148.251,29	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	738.798,81	3.252.251,29	738.798,81	7.148.251,29	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	414.132,14	1.953.584,65	414.132,14	5.849.584,65	3.896.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 003314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	2.686.294,47 C	407.499,37	1.919.528,48	93.147,30	4.291.470,88	2.371.942,40 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 003315	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	0,00	1.800,00	9.175,67	16.840,00	24.215,67	15.040,00 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00 - 003316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	1.209.705,53 C	4.832,77	24.880,50	304.144,84	1.533.898,10	1.509.017,60 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 003317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	324.666,67	1.298.666,64	324.666,67	1.298.666,64	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 003318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A	0,00	973.999,97 D	324.666,67	1.298.666,64	0,00	0,00	1.298.666,64 D
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 003319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	973.999,97 C	0,00	0,00	324.666,67	1.298.666,64	1.298.666,64 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003346	OUTROS CONTROLES	0,00	2.312.415,56 C	709.721,02	2.973.696,58	1.430.253,39	6.006.644,51	3.032.947,93 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.038.797,55 C	324.192,21	1.392.047,86	635.719,26	2.742.372,46	1.350.324,60 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	1.038.797,55 C	324.192,21	1.392.047,86	635.719,26	2.742.372,46	1.350.324,60 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	62.130,53 C	323.583,58	1.389.181,79	322.216,99	1.449.945,73	60.763,94 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	978.924,46 C	0,00	0,00	313.502,27	1.292.426,73	1.292.426,73 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	2.257,44 D	608,63	2.866,07	0,00	0,00	2.866,07 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.196.474,04 C	366.204,74	1.503.280,68	765.085,99	3.098.635,97	1.595.355,29 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E	0,00	1.196.474,04 C	366.204,74	1.503.280,68	765.085,99	3.098.635,97	1.595.355,29 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003522	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	0,00	63.912,98 C	365.596,11	1.500.414,61	399.489,88	1.598.221,36	97.806,75 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 003523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	1.132.561,06 C	608,63	2.866,07	365.596,11	1.500.414,61	1.497.548,54 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	77.143,97 C	19.324,07	78.368,04	29.448,14	165.636,08	87.268,04 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	77.143,97 C	19.324,07	78.368,04	29.448,14	165.636,08	87.268,04 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 003397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	18.100,00 C	19.324,07	78.368,04	10.124,07	87.268,04	8.900,00 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 003398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	56.786,53 C	0,00	0,00	18.715,44	75.501,97	75.501,97 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 003399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	2.257,44 C	0,00	0,00	608,63	2.866,07	2.866,07 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	6.328.357,02	35.858.329,13	6.328.357,02	35.858.329,13	0,00
Totais:		0,00	0,00	6.328.357,02	35.858.329,13	6.328.357,02	35.858.329,13	0,00