



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 - 0001	ATIVO	1.311.476,84 D	1.417.988,76 D	450.695,87	926.084,28	462.560,43	831.436,92	1.406.124,20 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	100.075,18 D	205.597,10 D	431.428,42	904.449,83	462.560,43	830.059,92	174.465,09 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.062,72 D	196.302,90 D	363.467,29	822.843,17	398.612,86	759.748,56	161.157,33 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.062,72 D	196.302,90 D	363.467,29	822.843,17	398.612,86	759.748,56	161.157,33 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	98.062,72 D	196.302,90 D	363.467,29	822.843,17	398.612,86	759.748,56	161.157,33 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - 0007	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONT	98.062,72 D	46.302,90 D	363.053,89	672.429,77	348.612,86	709.748,56	60.743,93 D
1.1.1.1.1.02.00.01.00 - 3825	OUTRAS CONTAS	98.062,72 D	46.302,90 D	363.053,89	672.429,77	348.612,86	709.748,56	60.743,93 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03 - 3830	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	893,07 D	0,00	1.000,00	0,00	106,93	893,07 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03 - 3831	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	893,07 D	0,00	1.000,00	0,00	106,93	893,07 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04 - 3832	Caixa Econômica Federal	98.062,72 D	45.409,83 D	363.053,89	671.429,77	348.612,86	709.641,63	59.850,86 D
1.1.1.1.1.04.00.00.00 - 0008	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	150.000,00 D	413,40	150.413,40	50.000,00	50.000,00	100.413,40 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00 - 0009	POUPANÇAS	0,00	150.000,00 D	413,40	150.413,40	50.000,00	50.000,00	100.413,40 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00 - 3833	Caixa Econômica Federal	0,00	150.000,00 D	413,40	150.413,40	50.000,00	50.000,00	100.413,40 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	7.489,59 D	65.787,24	76.562,56	63.734,37	69.032,56	9.542,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 0093	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	9.112,00 D	58.062,28	68.837,60	59.644,28	61.307,60	7.530,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 0094	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIRO	0,00	9.112,00 D	58.062,28	68.837,60	59.644,28	61.307,60	7.530,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00 - 0095	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	9.112,00 D	58.062,28	68.837,60	59.644,28	61.307,60	7.530,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00 - 0103	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	9.112,00 D	58.062,28	68.837,60	59.644,28	61.307,60	7.530,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00 - 0148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	1.622,41 C	7.724,96	7.724,96	4.090,09	7.724,96	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00 - 0149	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	1.622,41 C	7.724,96	7.724,96	4.090,09	7.724,96	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00 - 0176	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	1.622,41 C	7.724,96	7.724,96	4.090,09	7.724,96	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00 - 3837	Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00 - 3839	E.A.Inss Vereadores	0,00	3.634,87 C	7.724,96	7.724,96	4.090,09	7.724,96	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00 - 0217	ESTOQUES	0,00	1.804,61 D	2.173,89	5.044,10	213,20	1.278,80	3.765,30 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00 - 0235	ALMOXARIFADO	0,00	1.804,61 D	2.173,89	5.044,10	213,20	1.278,80	3.765,30 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00 - 0236	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.804,61 D	2.173,89	5.044,10	213,20	1.278,80	3.765,30 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - 0237	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.365,20 D	1.703,89	3.069,09	213,20	213,20	2.855,89 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00 - 0239	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	359,41 D	0,00	359,41	0,00	0,00	359,41 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00 - 0240	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00 - 0244	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	80,00 D	0,00	1.145,60	0,00	1.065,60	80,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00 - 0291	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.211.401,66 D	1.212.391,66 D	19.267,45	21.634,45	0,00	1.377,00	1.231.659,11 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 0525	IMOBILIZADO	1.211.401,66 D	1.212.391,66 D	19.267,45	21.634,45	0,00	1.377,00	1.231.659,11 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 0526	BENS MOVEIS	362.011,66 D	363.001,66 D	19.267,45	21.634,45	0,00	1.377,00	382.269,11 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00 - 0527	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	362.011,66 D	363.001,66 D	19.267,45	21.634,45	0,00	1.377,00	382.269,11 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00 - 0528	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.388,96 D	15.378,96 D	7.873,20	8.863,20	0,00	0,00	23.252,16 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - 0530	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.782,95 D	6.782,95 D	7.796,20	7.796,20	0,00	0,00	14.579,15 D



Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 0533	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCOF	639,84 D	639,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	639,84 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 0542	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E I	6.966,17 D	7.956,17 D	77,00	1.067,00	0,00	0,00	8.033,17 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0543	BENS DE INFORMATICA	19.182,24 D	19.182,24 D	117,00	117,00	0,00	0,00	19.299,24 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 0544	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.182,24 D	19.182,24 D	117,00	117,00	0,00	0,00	19.299,24 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 0546	MOVEIS E UTENSILIOS	115.752,40 D	115.752,40 D	5.467,25	5.467,25	0,00	0,00	121.219,65 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 0547	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	80.356,68 D	80.356,68 D	5.467,25	5.467,25	0,00	0,00	85.823,93 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 0549	MOBILIARIO EM GERAL	35.395,72 D	35.395,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.395,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 0551	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC/A	102.578,07 D	102.578,07 D	5.810,00	7.187,00	0,00	1.377,00	108.388,07 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 0552	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	240,00 D	240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 0553	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	46,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 0556	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	101.752,09 D	101.752,09 D	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	101.752,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 0557	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	539,98 D	539,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539,98 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 0558	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	0,00	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00	0,00	5.810,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 0559	VEICULOS	110.095,00 D	110.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110.095,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 0561	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	110.095,00 D	110.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110.095,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 0573	DEMAIS BENS MOVEIS	14,99 D	14,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 0575	OUTROS BENS MOVEIS	14,99 D	14,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0576	BENS IMOVEIS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 0577	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 - 0578	BENS DE USO ESPECIAL	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00 - 0580	EDIFICIOS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.311.476,84 C	1.369.854,77 C	429.085,63	709.998,64	366.913,61	706.204,55	1.307.682,75 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	98.062,72 C	156.440,65 C	429.085,63	709.998,64	366.913,61	706.204,55	94.268,63 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0674	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENÇ	0,00	0,00 D	245.926,30	490.899,84	207.726,89	452.700,43	38.199,41 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0675	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	178.241,21	423.214,75	178.241,21	423.214,75	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0676	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	178.241,21	423.214,75	178.241,21	423.214,75	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0677	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	178.241,21	423.214,75	178.241,21	423.214,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 0678	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCÍ	0,00	0,00	119.441,21	364.414,75	119.441,21	364.414,75	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 0683	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 0719	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00 D	67.685,09	67.685,09	29.485,68	29.485,68	38.199,41 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 0720	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	67.685,09	67.685,09	29.485,68	29.485,68	38.199,41 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 0721	INSS A PAGAR	0,00	0,00	29.485,68	29.485,68	29.485,68	29.485,68	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 0722	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNER	0,00	0,00	29.485,68	29.485,68	29.485,68	29.485,68	0,00
2.1.1.4.1.04.00.00.00.00 - 0727	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	38.199,41	38.199,41	0,00	0,00	38.199,41 D
2.1.1.4.1.04.01.00.00.00 - 0728	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	38.199,41	38.199,41	0,00	0,00	38.199,41 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0867	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.062,72 C	111.232,72 C	59.041,48	71.436,58	46.284,51	71.849,61	98.475,75 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	98.062,72 C	111.232,72 C	59.041,48	71.436,58	46.284,51	71.849,61	98.475,75 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2013

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 0869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	98.062,72 C	111.232,72 C	59.041,48	71.436,58	46.284,51	71.849,61	98.475,75 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0870	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	11.800,74 C	57.672,22	70.067,32	44.809,81	69.005,65	1.061,67 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0872	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	11.800,74 C	57.672,22	70.067,32	44.809,81	69.005,65	1.061,67 D
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0873	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00 - 0886	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.369,26 C	1.369,26	1.369,26	1.474,70	2.843,96	1.474,70 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00 - 0888	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.369,26 C	1.369,26	1.369,26	1.474,70	2.843,96	1.474,70 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	45.207,93 C	124.117,85	147.662,22	112.902,21	181.654,51	33.992,29 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	45.207,93 C	77.562,87	90.331,92	50.231,46	108.208,44	17.876,52 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.207,93 C	77.562,87	90.331,92	50.231,46	108.208,44	17.876,52 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	0,00	45.207,93 C	77.562,87	90.331,92	50.231,46	108.208,44	17.876,52 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	0,00	6.241,29 C	12.883,70	12.883,70	6.651,89	12.893,18	9,48 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	6.241,29 C	12.514,10	12.514,10	6.282,29	12.523,58	9,48 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 3841	Inss - SOBRE TERCEIROS	0,00	0,00	369,60	369,60	369,60	369,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	22.696,57 C	42.717,96	42.717,96	20.021,39	42.717,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Vencimentos e Vantagens	0,00	22.696,57 C	42.661,96	42.661,96	19.965,39	42.661,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 3844	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046	ISS	0,00	66,00 C	265,60	265,60	199,60	265,60	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3845	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	66,00 C	265,60	265,60	199,60	265,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.230,72	6.428,40	3.230,72	6.428,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3842	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.230,72	6.428,40	3.230,72	6.428,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	1.821,22	4.033,55	1.821,22	4.033,55	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847	UNIMED	0,00	0,00	1.821,22	4.033,55	1.821,22	4.033,55	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	22,11 C	464,22	874,22	442,11	874,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848	Partido dos Trabalhadores	0,00	22,11 C	44,22	44,22	22,11	44,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849	Sindicato Municipal	0,00	0,00	420,00	830,00	420,00	830,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.129,45 C	16.129,45	23.038,49	17.299,04	40.337,53	17.299,04 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3851	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	592,69 C	592,69	592,69	592,69	1.185,38	592,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	15.536,76 C	15.536,76	22.445,80	16.706,35	39.152,15	16.706,35 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	52,51 C	50,00	90,00	565,49	658,00	568,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	10,00 C	50,00	90,00	40,00	90,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 3862	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	42,51 C	0,00	0,00	525,49	568,00	568,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 1068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	46.554,98	57.330,30	62.670,75	73.446,07	16.115,77 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 1069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.554,98	57.330,30	62.670,75	73.446,07	16.115,77 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 1074	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	13.546,51	13.546,51	0,00	0,00	13.546,51 D
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 1075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	33.008,47	43.783,79	62.670,75	73.446,07	29.662,28 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1373	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 1374	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C



Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.1.1.0.00.00.00.00 - 1375	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00 - 1376	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	260.199,38 D	259.205,87	524.970,62	1.180,00	6.745,37	518.225,25 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1638	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	239.676,25 D	207.726,89	452.700,43	0,00	5.297,29	447.403,14 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 1639	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	239.676,25 D	178.241,21	423.214,75	0,00	5.297,29	417.917,46 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 1687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEI	0,00	239.676,25 D	178.241,21	423.214,75	0,00	5.297,29	417.917,46 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 1688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PI	0,00	239.676,25 D	178.241,21	423.214,75	0,00	5.297,29	417.917,46 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 1689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	0,00	239.676,25 D	178.241,21	423.214,75	0,00	5.297,29	417.917,46 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 1690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	221.512,82 D	119.441,21	340.954,03	0,00	0,00	340.954,03 D
3.1.1.2.1.01.03.00.00 - 1692	INCORPORAÇÕES	0,00	1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 1711	13. SALÁRIO	0,00	1.990,11 D	0,00	7.287,40	0,00	5.297,29	1.990,11 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 1712	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.711,01 D	0,00	5.711,01	0,00	0,00	5.711,01 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00 - 1713	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.512,31 D	0,00	8.512,31	0,00	0,00	8.512,31 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 3443	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 1747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	29.485,68	29.485,68	0,00	0,00	29.485,68 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 1754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	29.485,68	29.485,68	0,00	0,00	29.485,68 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 1755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.485,68	29.485,68	0,00	0,00	29.485,68 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 1756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	29.485,68	29.485,68	0,00	0,00	29.485,68 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 1901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	20.523,13 D	51.478,98	72.270,19	1.180,00	1.448,08	70.822,11 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 1961	SERVIÇOS	0,00	20.523,13 D	51.478,98	72.270,19	1.180,00	1.448,08	70.822,11 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 1962	DIARIAS	0,00	250,00 D	13.365,51	13.615,51	0,00	0,00	13.615,51 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 1963	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00 D	13.365,51	13.615,51	0,00	0,00	13.615,51 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 1964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	250,00 D	13.365,51	13.615,51	0,00	0,00	13.615,51 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 1965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	250,00 D	13.365,51	13.615,51	0,00	0,00	13.615,51 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 1974	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	177,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 1975	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	177,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	177,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 2025	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.273,13 D	37.936,47	58.477,68	1.180,00	1.448,08	57.029,60 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 2026	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.273,13 D	37.936,47	58.477,68	1.180,00	1.448,08	57.029,60 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 2035	COMUNICAÇÃO	0,00	4.745,77 D	1.736,84	6.482,61	0,00	0,00	6.482,61 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00 - 2036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.445,77 D	1.736,84	3.182,61	0,00	0,00	3.182,61 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00 - 2039	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 2040	PUBLICIDADE	0,00	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - 2041	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 2044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	650,00 D	430,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00 - 2046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00 - 2047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	650,00 D	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2013

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 2052	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	5.600,00	5.868,08	0,00	268,08	5.600,00 D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00 - 2054	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.3.1.07.99.00.00.00 - 2056	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	268,08	0,00	268,08	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 2057	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	0,00	1.369,26 D	1.474,70	2.843,96	0,00	0,00	2.843,96 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 2058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18,16 D	0,00	18,16	0,00	0,00	18,16 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 2059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.351,10 D	1.474,70	2.825,80	0,00	0,00	2.825,80 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 2062	LOCAÇÕES	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 2065	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 2068	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	268,08 D	0,00	268,08	0,00	0,00	268,08 D
3.3.2.3.1.11.04.00.00.00 - 2072	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	268,08 D	0,00	268,08	0,00	0,00	268,08 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 2096	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	59,00 D	118,00	177,00	0,00	0,00	177,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 2110	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	665,00 D	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 2132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.066,02 D	28.576,93	38.642,95	1.180,00	1.180,00	37.462,95 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	308.333,37 C	0,00	0,00	308.333,33	616.666,70	616.666,70 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	308.333,37 C	0,00	0,00	308.333,33	616.666,70	616.666,70 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2806	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	308.333,37 C	0,00	0,00	308.333,33	616.666,70	616.666,70 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	308.333,37 C	0,00	0,00	308.333,33	616.666,70	616.666,70 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	308.333,37 C	0,00	0,00	308.333,33	616.666,70	616.666,70 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 2809	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	308.333,37 C	0,00	0,00	308.333,33	616.666,70	616.666,70 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.062,72 D	4.070.168,71 D	375.523,09	4.454.899,77	34.401,67	141.672,36	4.411.290,13 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2970	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.972.105,99 D	375.523,09	4.356.837,05	34.401,67	43.609,64	4.313.227,41 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 2980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.972.105,99 D	375.523,09	4.356.837,05	34.401,67	43.609,64	4.313.227,41 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 2981	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 2982	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 3020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	272.105,99 D	375.523,09	656.837,05	34.401,67	43.609,64	613.227,41 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 3021	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	272.105,99 D	375.523,09	656.837,05	34.401,67	43.609,64	613.227,41 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 3022	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	267.556,46 D	372.025,44	639.581,90	0,00	0,00	639.581,90 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 3023	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	13.757,50 D	3.497,65	17.255,15	0,00	0,00	17.255,15 D
5.2.2.9.1.09.00.00.00.00 - 3024	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	9.207,97 C	0,00	0,00	34.401,67	43.609,64	43.609,64 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3025	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.062,72 D	98.062,72 D	0,00	98.062,72	0,00	98.062,72	98.062,72 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3030	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	98.062,72 D	98.062,72 D	0,00	98.062,72	0,00	98.062,72	98.062,72 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3031	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	98.062,72 D	0,00	98.062,72	0,00	0,00	98.062,72 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 3033	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	98.062,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3034	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.062,72 C	4.070.168,71 C	1.613.405,51	2.753.115,26	1.954.526,93	7.066.342,67	4.411.290,13 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3035	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.972.105,99 C	1.613.405,51	2.753.115,26	1.954.526,93	7.066.342,67	4.313.227,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3050	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.972.105,99 C	1.613.405,51	2.753.115,26	1.954.526,93	7.066.342,67	4.313.227,41 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3051	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.700.000,00 C	1.194.329,08	2.034.308,93	1.194.329,08	5.734.308,93	3.700.000,00 C



Balancete Contábil

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 3052	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.427.894,01 C	453.523,09	734.837,05	34.401,67	3.743.609,64	3.008.772,59 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 3053	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 3061	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 3063	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	272.105,99 C	740.805,99	1.299.471,88	1.081.927,41	1.912.699,29	613.227,41 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 3064	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	384.674,76	675.196,69	409.924,76	700.446,69	25.250,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 3066	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.170,00 C	351.522,76	619.666,72	354.881,56	636.195,52	16.528,80 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 3067	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	258.935,99 C	4.608,47	4.608,47	317.121,09	576.057,08	571.448,61 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 3073	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	272.105,99 C	419.076,43	718.806,33	760.197,85	1.332.033,74	613.227,41 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 3074	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	272.105,99 C	419.076,43	718.806,33	760.197,85	1.332.033,74	613.227,41 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 3075	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	384.674,76	675.196,69	409.924,76	700.446,69	25.250,00 C
6.2.2.9.1.03.00.00.00 - 3077	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	272.105,99 C	34.401,67	43.609,64	350.273,09	631.587,05	587.977,41 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 3078	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - 3088	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00 - 3089	RP PROCESSADOS A PAGAR	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 3097	CONTROLES DEVEDORES	364.530,51 D	8.884.164,98 D	1.282.298,10	9.846.140,54	108.334,64	152.542,61	10.058.128,44 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 3098	ATOS POTENCIAIS	168.405,07 D	168.405,07 D	104.450,00	104.450,00	0,00	0,00	272.855,07 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 3119	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	168.405,07 D	168.405,07 D	104.450,00	104.450,00	0,00	0,00	272.855,07 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 3130	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.405,07 D	168.405,07 D	104.450,00	104.450,00	0,00	0,00	272.855,07 D
7.1.2.3.0.02.00.00.00 - 3132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.125,07 D	155.125,07 D	101.450,00	101.450,00	0,00	0,00	256.575,07 D
7.1.2.3.0.04.00.00.00 - 3134	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.600,00 D	11.600,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	14.600,00 D
7.1.2.3.0.06.00.00.00 - 3136	CONTRATO DE GESTAO	1.680,00 D	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 3140	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.868.007,94 D	436.587,85	8.339.595,79	73.932,97	108.932,97	8.230.662,82 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 3141	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	468.007,94 D	362.654,88	830.662,82	0,00	0,00	830.662,82 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 3142	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	468.007,94 D	362.654,88	830.662,82	0,00	0,00	830.662,82 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 3143	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	468.007,94 D	362.654,88	830.662,82	0,00	0,00	830.662,82 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3144	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.400.000,00 D	73.932,97	7.508.932,97	73.932,97	108.932,97	7.400.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 3145	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.400.000,00 D	73.932,97	7.508.932,97	73.932,97	108.932,97	7.400.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 3146	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	7.400.000,00 D	73.932,97	7.508.932,97	73.932,97	108.932,97	7.400.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 3147	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	3.700.000,00 D	73.932,97	3.808.932,97	73.932,97	108.932,97	3.700.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 3148	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO I	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 3149	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃ	0,00	35.000,00 D	73.932,97	108.932,97	0,00	0,00	108.932,97 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 3150	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	35.000,00 C	0,00	0,00	73.932,97	108.932,97	108.932,97 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 3151	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 3152	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFEI	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 3177	OUTROS CONTROLES	196.125,44 D	847.751,97 D	741.260,25	1.402.094,75	34.401,67	43.609,64	1.554.610,55 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 3178	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.062,72 D	370.168,71 D	350.273,09	631.587,05	34.401,67	43.609,64	686.040,13 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 3179	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	0,00	272.105,99 D	350.273,09	631.587,05	34.401,67	43.609,64	587.977,41 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2013

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.9.1.1.1.00.00.00.00 - 3180	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	272.105,99 D	350.273,09	631.587,05	34.401,67	43.609,64	587.977,41 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00 - 3182	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	98.062,72 D	98.062,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 3183	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	98.062,72 D	468.007,94 D	362.654,88	732.600,10	0,00	0,00	830.662,82 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00 - 3185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	9.575,32 D	28.332,28	37.907,60	0,00	0,00	37.907,60 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00 - 3190	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRI	0,00	9.575,32 D	28.332,28	37.907,60	0,00	0,00	37.907,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 3194	CONTROLES CREDITORES	364.530,51 C	8.884.164,98 C	2.867.000,87	4.893.917,39	4.040.964,33	14.587.515,32	10.058.128,44 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 3195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	168.405,07 C	168.405,07 C	800,00	800,00	105.250,00	105.250,00	272.855,07 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 3248	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.405,07 C	168.405,07 C	800,00	800,00	105.250,00	105.250,00	272.855,07 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 3275	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.405,07 C	168.405,07 C	800,00	800,00	105.250,00	105.250,00	272.855,07 C
8.1.2.3.0.02.00.00.00 - 3279	CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.125,07 C	155.125,07 C	800,00	800,00	102.250,00	102.250,00	256.575,07 C
8.1.2.3.0.02.01.00.00 - 3280	EM EXECUÇÃO	155.125,07 C	155.125,07 C	800,00	800,00	101.450,00	101.450,00	255.775,07 C
8.1.2.3.0.02.02.00.00 - 3281	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00 C
8.1.2.3.0.04.00.00.00 - 3285	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.600,00 C	11.600,00 C	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	14.600,00 C
8.1.2.3.0.04.01.00.00 - 3286	EM EXECUÇÃO	11.600,00 C	11.600,00 C	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	14.600,00 C
8.1.2.3.0.06.00.00.00 - 3291	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.0.06.01.00.00 - 3292	CONTRATOS DE GESTAO A LIQUIDAR	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 3303	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.868.007,94 C	2.071.807,97	3.558.412,17	2.434.462,85	11.789.074,99	8.230.662,82 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 3304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	468.007,94 C	1.201.616,91	2.054.365,81	1.564.271,79	2.885.028,63	830.662,82 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 3305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	468.007,94 C	1.201.616,91	2.054.365,81	1.564.271,79	2.885.028,63	830.662,82 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 3306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	36.227,38 C	375.523,09	656.837,05	396.531,06	714.072,40	57.235,35 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 3307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM F	0,00	0,00	384.674,76	675.196,69	409.924,76	700.446,69	25.250,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 3520	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COM F	0,00	160.075,52 C	436.810,59	717.723,60	355.407,05	796.395,58	78.671,98 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 3308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO E	0,00	271.705,04 C	4.608,47	4.608,47	402.408,92	674.113,96	669.505,49 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3309	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.400.000,00 C	870.191,06	1.504.046,36	870.191,06	8.904.046,36	7.400.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 3310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.400.000,00 C	870.191,06	1.504.046,36	870.191,06	8.904.046,36	7.400.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 3311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	7.400.000,00 C	870.191,06	1.504.046,36	870.191,06	8.904.046,36	7.400.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 3312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	3.700.000,00 C	561.857,73	887.379,66	561.857,73	4.587.379,66	3.700.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 3314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	3.427.894,01 C	527.456,06	843.770,02	108.334,64	3.852.542,61	3.008.772,59 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00 - 3315	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 3316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENH/	0,00	272.105,99 C	34.401,67	43.609,64	375.523,09	656.837,05	613.227,41 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 3317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS/	0,00	3.700.000,00 C	308.333,33	616.666,70	308.333,33	4.316.666,70	3.700.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 3318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBI	0,00	3.391.666,63 C	308.333,33	616.666,70	0,00	3.700.000,00	3.083.333,30 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 3319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBID.	0,00	308.333,37 C	0,00	0,00	308.333,33	616.666,70	616.666,70 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 3346	OUTROS CONTROLES	196.125,44 C	847.751,97 C	794.392,90	1.334.705,22	1.501.251,48	2.693.190,33	1.554.610,55 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 3347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.062,72 C	370.168,71 C	356.131,23	624.275,19	672.002,65	1.212.252,60	686.040,13 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 3348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	0,00	272.105,99 C	356.131,23	624.275,19	672.002,65	1.212.252,60	587.977,41 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 3349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.170,00 C	351.522,76	619.666,72	354.881,56	636.195,52	16.528,80 C



Balancete Contábil

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 3350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	258.935,99 C	0,00	0,00	317.121,09	576.057,08	576.057,08 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 3351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZ	0,00	0,00	4.608,47	4.608,47	0,00	0,00	4.608,47 D
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - 3352	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 - 3353	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 - 3354	RP PROCESSADO A PAGAR	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	98.062,72 C	468.007,94 C	407.017,39	678.722,43	769.672,27	1.411.322,53	830.662,82 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECU	98.062,72 C	468.007,94 C	407.017,39	678.722,43	769.672,27	1.411.322,53	830.662,82 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 3522	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILI	98.062,72 C	196.302,90 C	402.408,92	674.113,96	367.263,35	737.208,57	161.157,33 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZA	0,00	271.705,04 C	4.608,47	4.608,47	402.408,92	674.113,96	669.505,49 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 3367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	9.575,32 C	31.244,28	31.707,60	59.576,56	69.615,20	37.907,60 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 3396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENT	0,00	9.575,32 C	31.244,28	31.707,60	59.576,56	69.615,20	37.907,60 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 3397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.112,00 C	31.244,28	31.707,60	28.332,28	37.907,60	6.200,00 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 3398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	463,32 C	0,00	0,00	26.635,81	27.099,13	27.099,13 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 3399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,47	4.608,47	4.608,47 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	7.277.214,94	24.109.126,50	7.277.214,94	24.109.126,50	0,00
Totais:		0,00	0,00	7.277.214,94	24.109.126,50	7.277.214,94	24.109.126,50	0,00