



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	1.216.734,95 D	1.345.284,88 D	376.685,47	1.923.281,06	362.855,44	1.780.901,10	1.359.114,91 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	122.436,09 D	376.469,27	1.914.478,56	362.855,44	1.780.441,10	136.049,92 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	97.806,75 D	326.886,02	1.732.042,06	334.034,17	1.641.383,46	90.658,60 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	97.806,75 D	326.886,02	1.732.042,06	334.034,17	1.641.383,46	90.658,60 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	97.806,75 D	326.886,02	1.732.042,06	334.034,17	1.641.383,46	90.658,60 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - 000007 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	0,00	77.219,51 D	326.783,08	1.671.351,88	334.034,17	1.601.383,46	69.968,42 D
1.1.1.1.1.02.00.01.00 - 003825 OUTRAS CONTAS	0,00	77.219,51 D	326.783,08	1.671.351,88	334.034,17	1.601.383,46	69.968,42 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.00 - 003828 BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	713,50 D	1.000,00	3.300,00	719,23	2.305,73	994,27 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	713,50 D	1.000,00	3.300,00	719,23	2.305,73	994,27 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	76.506,01 D	325.783,08	1.668.051,88	333.314,94	1.599.077,73	68.974,15 D
1.1.1.1.1.04.00.00.00.00 - 000008 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	20.587,24 D	102,94	60.690,18	0,00	40.000,00	20.690,18 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.00 - 000009 POUPANÇAS	0,00	20.587,24 D	102,94	60.690,18	0,00	40.000,00	20.690,18 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 003833 Caixa Econômica Federal	0,00	20.587,24 D	102,94	60.690,18	0,00	40.000,00	20.690,18 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 000092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	7.179,68 D	46.190,97	159.473,35	28.821,27	136.936,43	24.549,38 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 000093 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	8.900,00 D	42.458,19	144.542,23	25.133,19	118.317,23	26.225,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000094 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	8.900,00 D	42.458,19	144.542,23	25.133,19	118.317,23	26.225,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00 - 000095 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.900,00 D	42.458,19	144.542,23	25.133,19	118.317,23	26.225,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00 - 000103 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.900,00 D	42.458,19	144.542,23	25.133,19	118.317,23	26.225,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00 - 000148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	1.720,32 C	3.732,78	14.931,12	3.688,08	18.619,20	1.675,62 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00 - 000149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	1.720,32 C	3.732,78	14.931,12	3.688,08	18.619,20	1.675,62 C
1.1.3.8.1.99.00.00.00 - 000176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	1.720,32 C	3.732,78	14.931,12	3.688,08	18.619,20	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	3.732,78 C	3.732,78	14.931,12	3.688,08	18.619,20	3.688,08 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00 - 000217 ESTOQUES	0,00	17.449,66 D	3.392,28	22.963,15	0,00	2.121,21	20.841,94 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00 - 000235 ALMOXARIFADO	0,00	17.449,66 D	3.392,28	22.963,15	0,00	2.121,21	20.841,94 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00 - 000236 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.449,66 D	3.392,28	22.963,15	0,00	2.121,21	20.841,94 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - 000237 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.560,92 D	3.205,53	18.880,01	0,00	2.113,56	16.766,45 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00 - 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 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.647,90 D	186,75	3.842,30	0,00	7,65	3.834,65 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00 - 000291 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.214.722,49 D	1.222.848,79 D	216,20	8.802,50	0,00	460,00	1.223.064,99 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 000525 IMOBILIZADO	1.214.722,49 D	1.222.848,79 D	216,20	8.802,50	0,00	460,00	1.223.064,99 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 000526 BENS MOVEIS	365.332,49 D	373.458,79 D	216,20	8.802,50	0,00	460,00	373.674,99 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00 - 000527 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	365.332,49 D	373.458,79 D	216,20	8.802,50	0,00	460,00	373.674,99 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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: 01/05/2014 até 31/05/2014

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	0,00	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	81.975,73 D	0,00	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	216,20	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	0,00	216,20	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	1.362.466,88 C	407.219,86	1.993.191,19	427.599,09	1.382.846,11 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000673	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	145.731,93 C	407.219,86	1.993.191,19	427.599,09	166.111,16 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000674	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	0,00	44.450,76 C	264.259,07	1.375.335,96	262.292,09	42.483,78 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000675	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.000,00 C	221.808,31	1.201.241,27	219.808,31	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000676	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00 C	221.808,31	1.201.241,27	219.808,31	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 000677	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	2.000,00 C	221.808,31	1.201.241,27	219.808,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 000678	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DC	0,00	2.000,00 C	159.870,01	891.549,77	157.870,01	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 000683	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	61.938,30	309.691,50	61.938,30	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 000719	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	42.450,76 C	42.450,76	174.094,69	42.483,78	42.483,78 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 000720	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.450,76 C	42.450,76	174.094,69	42.483,78	42.483,78 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 000721	INSS A PAGAR	0,00	42.450,76 C	42.450,76	174.094,69	42.483,78	42.483,78 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 000722	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	42.450,76 C	42.450,76	174.094,69	42.483,78	42.483,78 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000867	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.313,18 C	50.839,11	223.993,90	51.246,01	16.720,08 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	16.313,18 C	50.839,11	223.993,90	51.246,01	16.720,08 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	16.313,18 C	50.839,11	223.993,90	51.246,01	16.720,08 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000870	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	15.010,55 C	48.482,83	217.692,96	49.115,22	15.642,94 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 000872	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	15.010,55 C	48.482,83	217.692,96	49.115,22	15.642,94 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00 - 000886	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.302,63 C	2.356,28	6.300,94	2.130,79	1.077,14 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00 - 000888	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - I	0,00	1.302,63 C	2.356,28	6.300,94	2.130,79	1.077,14 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	84.967,99 C	92.121,68	393.861,33	114.060,99	106.907,30 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 001036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	84.967,99 C	48.891,30	245.680,84	70.830,61	106.907,30 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 001037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.967,99 C	48.891,30	245.680,84	70.830,61	106.907,30 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2014

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

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	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 001038	CONSIGNAÇÕES	0,00	84.967,99 C	48.891,30	245.680,84	70.830,61	352.588,14	106.907,30 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 001040	INSS	0,00	8.136,76 C	8.136,76	32.153,33	8.151,78	40.305,11	8.151,78 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003840	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	8.136,76 C	8.136,76	31.964,31	8.151,78	40.116,09	8.151,78 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 TESOUREO	0,00	44.686,82 C	0,00	46.115,95	20.979,89	111.782,66	65.666,71 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	44.674,64 C	0,00	45.920,89	20.979,89	111.575,42	65.654,53 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 003844	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	12,18 C	0,00	195,06	0,00	207,24	12,18 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 001046	ISS	0,00	1.010,43 C	0,00	0,00	351,20	1.361,63	1.361,63 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003845	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	1.010,43 C	0,00	0,00	351,20	1.361,63	1.361,63 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 001048	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.604,18	20.186,50	4.604,18	20.186,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003842	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	4.604,18	20.186,50	4.604,18	20.186,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 001049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEC	0,00	0,00	4.899,73	22.577,49	4.899,73	22.577,49	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 003847	UNIMED	0,00	0,00	4.899,73	22.577,49	4.899,73	22.577,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 001051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.349,98	6.669,90	1.349,98	6.669,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003848	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	739,98	3.699,90	739,98	3.699,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 003849	Sindicato Municipal	0,00	0,00	610,00	2.970,00	610,00	2.970,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 001053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	29.810,65 C	29.810,65	117.527,67	29.956,69	147.484,36	29.956,69 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	1.778,07	592,69	2.370,76	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	115.749,60	29.364,00	145.113,60	29.364,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 001056	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.323,33 C	90,00	450,00	537,16	2.220,49	1.770,49 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 003859	Creche e Berçario - Menino Jesus	0,00	0,00	90,00	450,00	90,00	450,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 003862	Rendimentos de Aplicação Financeira - Cf	0,00	1.323,33 C	0,00	0,00	447,16	1.770,49	1.770,49 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 001068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	43.230,38	148.180,49	43.230,38	148.180,49	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 001069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDA	0,00	0,00	43.230,38	148.180,49	43.230,38	148.180,49	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 001075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	43.230,38	148.180,49	43.230,38	148.180,49	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001373	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.216.734,95 C	1.216.734,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.734,95 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001374	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001375	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001376	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 001558	RESULTADOS ACUMULADOS	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 001559	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 001560	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 001561	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.315.848,64 D	332.715,62	1.725.056,04	1.499,75	77.991,53	1.647.064,51 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001638	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.079.591,26 D	262.292,09	1.417.819,74	0,00	75.936,39	1.341.883,35 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001639	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	905.496,57 D	219.808,31	1.201.241,27	0,00	75.936,39	1.125.304,88 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001640	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDC	0,00	2.250,00 D	3.450,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001641	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGI	0,00	2.250,00 D	3.450,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001642	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	2.250,00 D	3.450,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 001643	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.250,00 D	3.450,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2014

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

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	
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	903.246,57 D	216.358,31	1.195.541,27	0,00	75.936,39	1.119.604,88 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	903.246,57 D	216.358,31	1.195.541,27	0,00	75.936,39	1.119.604,88 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 001689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	903.246,57 D	216.358,31	1.195.541,27	0,00	75.936,39	1.119.604,88 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 001690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	570.694,20 D	135.842,54	706.536,74	0,00	0,00	706.536,74 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 001711	13. SALÁRIO	0,00	27.670,09 D	8.663,14	36.333,23	0,00	0,00	36.333,23 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	0,00	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	247.753,20 D	61.938,30	309.691,50	0,00	0,00	309.691,50 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 001719	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	29.900,00 D	9.914,33	115.750,72	0,00	75.936,39	39.814,33 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 001747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	174.094,69 D	42.483,78	216.578,47	0,00	0,00	216.578,47 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	174.094,69 D	42.483,78	216.578,47	0,00	0,00	216.578,47 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 001755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.094,69 D	42.483,78	216.578,47	0,00	0,00	216.578,47 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 001756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	172.900,36 D	42.483,78	215.384,14	0,00	0,00	215.384,14 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	236.257,38 D	70.423,53	307.236,30	1.499,75	2.055,14	305.181,16 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 001961	SERVIÇOS	0,00	236.257,38 D	70.423,53	307.236,30	1.499,75	2.055,14	305.181,16 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 001962	DIARIAS	0,00	47.335,55 D	8.472,06	55.807,61	0,00	0,00	55.807,61 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 001963	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.335,55 D	8.472,06	55.807,61	0,00	0,00	55.807,61 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 001964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	47.335,55 D	8.472,06	55.807,61	0,00	0,00	55.807,61 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 001965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	47.335,55 D	8.472,06	55.807,61	0,00	0,00	55.807,61 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	187.421,83 D	61.951,47	249.928,69	1.499,75	2.055,14	247.873,55 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002026	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.421,83 D	61.951,47	249.928,69	1.499,75	2.055,14	247.873,55 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 002035	COMUNICAÇÃO	0,00	17.359,06 D	8.125,84	25.484,90	0,00	0,00	25.484,90 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 - 002036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.544,65 D	1.525,84	6.070,49	0,00	0,00	6.070,49 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	12.796,41 D	6.600,00	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	0,00	10.044,00	0,00	0,00	10.044,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 002041	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	10.044,00 D	0,00	10.044,00	0,00	0,00	10.044,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 002044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	23.478,69 D	3.336,10	26.814,79	446,10	446,10	26.368,69 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00 - 002045	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	15.195,00 D	1.680,00	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	320,00 D	130,00	450,00	70,00	70,00	380,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 002047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	1.300,00 D	650,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 002048	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	1.000,00 D	876,10	1.876,10	376,10	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	0,00	5.498,69	0,00	0,00	5.498,69 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 002052	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.000,00 D	60,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00 D



Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

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	
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00 - 002054	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.000,00 D	60,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 002057	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRI	0,00	5.241,90 D	2.130,79	7.378,08	1.053,65	1.059,04	6.319,04 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 002058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	97,10 D	23,49	125,98	0,00	5,39	120,59 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 002059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.144,80 D	2.107,30	7.252,10	1.053,65	1.053,65	6.198,45 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 002061	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.600,00 D	7.200,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 002062	LOCAÇÕES	0,00	1.300,00 D	5.479,00	6.999,00	0,00	220,00	6.779,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 002064	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.029,00	5.029,00	0,00	0,00	5.029,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 002065	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.300,00 D	450,00	1.970,00	0,00	220,00	1.750,00 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	789,00 D	272,00	1.391,00	0,00	330,00	1.061,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 002102	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUI	0,00	136,95 D	0,00	136,95	0,00	0,00	136,95 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 002132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	97.257,53 D	35.347,74	132.605,27	0,00	0,00	132.605,27 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.298.666,64 C	0,00	0,00	324.666,67	1.623.333,31	1.623.333,31 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.298.666,64 C	0,00	0,00	324.666,67	1.623.333,31	1.623.333,31 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002806	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.298.666,64 C	0,00	0,00	324.666,67	1.623.333,31	1.623.333,31 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORC	0,00	1.298.666,64 C	0,00	0,00	324.666,67	1.623.333,31	1.623.333,31 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 002808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	1.298.666,64 C	0,00	0,00	324.666,67	1.623.333,31	1.623.333,31 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 002809	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇ	0,00	1.298.666,64 C	0,00	0,00	324.666,67	1.623.333,31	1.623.333,31 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMEN	0,00	5.405.017,60 D	329.365,25	5.759.263,35	3.800,94	28.681,44	5.730.581,91 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002970	ORCAMENTO APROVADO	0,00	5.405.017,60 D	329.365,25	5.759.263,35	3.800,94	28.681,44	5.730.581,91 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.405.017,60 D	329.365,25	5.759.263,35	3.800,94	28.681,44	5.730.581,91 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	1.509.017,60 D	329.365,25	1.863.263,35	3.800,94	28.681,44	1.834.581,91 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 003021	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.509.017,60 D	329.365,25	1.863.263,35	3.800,94	28.681,44	1.834.581,91 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 003022	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.518.072,17 D	325.407,06	1.843.479,23	0,00	0,00	1.843.479,23 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 003023	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	15.825,93 D	3.958,19	19.784,12	0,00	0,00	19.784,12 D
5.2.2.9.1.09.00.00.00.00 - 003024	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	24.880,50 C	0,00	0,00	3.800,94	28.681,44	28.681,44 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003034	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENT	0,00	5.405.017,60 C	1.450.307,40	7.443.120,08	1.775.871,71	13.173.701,99	5.730.581,91 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003035	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	5.405.017,60 C	1.450.307,40	7.443.120,08	1.775.871,71	13.173.701,99	5.730.581,91 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003050	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.405.017,60 C	1.450.307,40	7.443.120,08	1.775.871,71	13.173.701,99	5.730.581,91 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003051	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.896.000,00 C	1.086.663,23	5.510.760,69	1.086.663,23	9.406.760,69	3.896.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003052	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.371.942,40 C	367.765,25	1.920.479,02	3.800,94	3.928.457,11	2.007.978,09 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 003053	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	15.040,00 C	0,00	7.375,67	38.400,00	60.815,67	53.440,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 003061	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	15.040,00 C	0,00	7.375,67	38.400,00	60.815,67	53.440,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 003063	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.509.017,60 C	718.897,98	3.582.906,00	1.044.462,29	5.417.487,91	1.834.581,91 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 003064	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	158.693,00 C	359.797,23	1.831.757,39	333.212,19	1.963.865,35	132.107,96 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 003066	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	60.763,94 C	358.328,56	1.747.510,35	356.768,48	1.806.714,21	59.203,86 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 003067	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.289.560,66 C	772,19	3.638,26	354.481,62	1.646.908,35	1.643.270,09 C

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

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

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	
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 003073 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	1.509.017,60 C	363.644,17	1.932.359,39	689.208,48	3.766.941,30	1.834.581,91 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 003074 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.509.017,60 C	363.644,17	1.932.359,39	689.208,48	3.766.941,30	1.834.581,91 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 003075 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	158.693,00 C	359.797,23	1.831.757,39	333.212,19	1.963.865,35	132.107,96 C
6.2.2.9.1.03.00.00.00 - 003077 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.350.324,60 C	3.846,94	100.602,00	355.996,29	1.803.075,95	1.702.473,95 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003097 CONTROLES DEVEDORES	284.600,07 D	8.900.459,44 D	1.328.852,20	10.406.481,34	99.048,94	560.818,71	10.130.262,70 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003098 ATOS POTENCIAIS	284.600,07 D	376.156,22 D	38.400,00	129.956,15	0,00	0,00	414.556,22 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003119 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	284.600,07 D	376.156,22 D	38.400,00	129.956,15	0,00	0,00	414.556,22 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 003130 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	284.600,07 D	376.156,22 D	38.400,00	129.956,15	0,00	0,00	414.556,22 D
7.1.2.3.0.02.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.070,07 D	357.726,22 D	38.400,00	125.056,15	0,00	0,00	396.126,22 D
7.1.2.3.0.03.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 003140 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.491.355,29 D	494.387,36	6.350.757,36	95.202,00	460.216,71	5.890.540,65 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 003141 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.595.355,29 D	399.185,36	1.994.540,65	0,00	0,00	1.994.540,65 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 003142 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.595.355,29 D	399.185,36	1.994.540,65	0,00	0,00	1.994.540,65 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 003143 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.595.355,29 D	399.185,36	1.994.540,65	0,00	0,00	1.994.540,65 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003144 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.896.000,00 D	95.202,00	4.356.216,71	95.202,00	460.216,71	3.896.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003145 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	3.896.000,00 D	95.202,00	4.356.216,71	95.202,00	460.216,71	3.896.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003146 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	3.896.000,00 D	95.202,00	4.356.216,71	95.202,00	460.216,71	3.896.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003147 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	3.896.000,00 D	95.202,00	4.356.216,71	95.202,00	460.216,71	3.896.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 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 - 003149 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	365.014,71 D	95.202,00	460.216,71	0,00	0,00	460.216,71 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 003150 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBC	0,00	365.014,71 C	0,00	0,00	95.202,00	460.216,71	460.216,71 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 003177 OUTROS CONTROLES	0,00	3.032.947,93 D	796.064,84	3.925.767,83	3.846,94	100.602,00	3.825.165,83 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 003178 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.350.324,60 D	355.996,29	1.803.075,95	3.846,94	100.602,00	1.702.473,95 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 003179 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	1.350.324,60 D	355.996,29	1.803.075,95	3.846,94	100.602,00	1.702.473,95 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00 - 003180 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.368.006,67 D	355.996,29	1.803.075,95	1.499,75	80.572,74	1.722.503,21 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00 - 003181 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	17.682,07 C	0,00	0,00	2.347,19	20.029,26	20.029,26 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 003183 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.595.355,29 D	399.185,36	1.994.540,65	0,00	0,00	1.994.540,65 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00 - 003185 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	87.268,04 D	40.883,19	128.151,23	0,00	0,00	128.151,23 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00 - 003190 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/S	0,00	87.268,04 D	40.883,19	128.151,23	0,00	0,00	128.151,23 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003194 CONTROLES CREDITORES	284.600,07 C	8.900.459,44 C	2.683.059,00	13.516.140,87	3.912.862,26	23.361.803,50	10.130.262,70 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003195 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	284.600,07 C	376.156,22 C	200,00	1.440,00	38.600,00	131.396,15	414.556,22 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003248 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	284.600,07 C	376.156,22 C	200,00	1.440,00	38.600,00	131.396,15	414.556,22 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 003275 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	284.600,07 C	376.156,22 C	200,00	1.440,00	38.600,00	131.396,15	414.556,22 C
8.1.2.3.0.02.00.00.00 - 003279 CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.070,07 C	357.726,22 C	0,00	0,00	38.400,00	125.056,15	396.126,22 C
8.1.2.3.0.02.01.00.00 - 003280 EM EXECUÇÃO	271.070,07 C	357.726,22 C	0,00	0,00	38.400,00	125.056,15	396.126,22 C
8.1.2.3.0.03.00.00.00 - 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 - 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 - 003285 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 C	14.250,00 C	200,00	1.440,00	200,00	3.840,00	14.250,00 C

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

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

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	
8.1.2.3.0.04.01.00.00.00 - 003286	EM EXECUÇÃO	11.850,00 C	13.450,00 C	200,00	1.220,00	0,00	2.620,00	13.250,00 C
8.1.2.3.0.04.02.00.00.00 - 003287	EXECUTADOS	0,00	800,00 C	0,00	220,00	200,00	1.220,00	1.000,00 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	5.491.355,29 C	1.892.322,17	9.750.467,46	2.291.507,53	15.641.008,11	5.890.540,65 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.595.355,29 C	1.100.887,31	5.706.781,31	1.500.072,67	7.701.321,96	1.994.540,65 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.595.355,29 C	1.100.887,31	5.706.781,31	1.500.072,67	7.701.321,96	1.994.540,65 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	86.337,69 C	329.365,25	1.863.263,35	402.986,30	2.023.222,09	159.958,74 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	158.693,00 C	359.797,23	1.831.757,39	333.212,19	1.963.865,35	132.107,96 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 003520	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	147.223,94 D	410.952,64	2.008.122,31	356.768,48	1.806.714,21	201.408,10 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 003308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.497.548,54 C	772,19	3.638,26	407.105,70	1.907.520,31	1.903.882,05 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003309	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.896.000,00 C	791.434,86	4.043.686,15	791.434,86	7.939.686,15	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	791.434,86	4.043.686,15	791.434,86	7.939.686,15	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	791.434,86	4.043.686,15	791.434,86	7.939.686,15	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	466.768,19	2.420.352,84	466.768,19	6.316.352,84	3.896.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 003314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	2.371.942,40 C	462.967,25	2.382.495,73	99.002,94	4.390.473,82	2.007.978,09 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 003315	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	15.040,00 C	0,00	9.175,67	38.400,00	62.615,67	53.440,00 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00 - 003316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EN	0,00	1.509.017,60 C	3.800,94	28.681,44	329.365,25	1.863.263,35	1.834.581,91 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 003317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	324.666,67	1.623.333,31	324.666,67	1.623.333,31	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 003318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A	0,00	1.298.666,64 D	324.666,67	1.623.333,31	0,00	0,00	1.623.333,31 D
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 003319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	1.298.666,64 C	0,00	0,00	324.666,67	1.623.333,31	1.623.333,31 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003346	OUTROS CONTROLES	0,00	3.032.947,93 C	790.536,83	3.764.233,41	1.582.754,73	7.589.399,24	3.825.165,83 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.350.324,60 C	359.100,75	1.751.148,61	711.250,10	3.453.622,56	1.702.473,95 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	1.350.324,60 C	359.100,75	1.751.148,61	711.250,10	3.453.622,56	1.702.473,95 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	60.763,94 C	358.328,56	1.747.510,35	356.768,48	1.806.714,21	59.203,86 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.292.426,73 C	0,00	0,00	354.481,62	1.646.908,35	1.646.908,35 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	2.866,07 D	772,19	3.638,26	0,00	0,00	3.638,26 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.595.355,29 C	407.877,89	1.911.158,57	807.063,25	3.905.699,22	1.994.540,65 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E	0,00	1.595.355,29 C	407.877,89	1.911.158,57	807.063,25	3.905.699,22	1.994.540,65 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003522	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	0,00	97.806,75 C	407.105,70	1.907.520,31	399.957,55	1.998.178,91	90.658,60 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 003523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	1.497.548,54 C	772,19	3.638,26	407.105,70	1.907.520,31	1.903.882,05 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	87.268,04 C	23.558,19	101.926,23	64.441,38	230.077,46	128.151,23 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	87.268,04 C	23.558,19	101.926,23	64.441,38	230.077,46	128.151,23 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 003397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.900,00 C	23.558,19	101.926,23	40.883,19	128.151,23	26.225,00 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 003398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	75.501,97 C	0,00	0,00	22.786,00	98.287,97	98.287,97 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 003399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	2.866,07 C	0,00	0,00	772,19	3.638,26	3.638,26 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	6.908.204,80	42.766.533,93	6.908.204,80	42.766.533,93	0,00
Totais:		0,00	0,00	6.908.204,80	42.766.533,93	6.908.204,80	42.766.533,93	0,00