



Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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	1.276.207,61 D	1.447.776,93 D	369.121,06	3.364.809,99	321.028,04	3.145.147,65	1.495.869,95 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	5.561,29 D	165.190,11 D	368.822,06	3.352.570,49	321.028,04	3.145.147,65	212.984,13 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,20 D	110.984,41 D	345.136,80	3.121.373,82	301.875,54	2.967.129,35	154.245,67 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,20 D	110.984,41 D	345.136,80	3.121.373,82	301.875,54	2.967.129,35	154.245,67 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,20 D	110.984,41 D	345.136,80	3.121.373,82	301.875,54	2.967.129,35	154.245,67 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,20 D	110.984,41 D	345.136,80	3.121.373,82	301.875,54	2.967.129,35	154.245,67 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00 - 008087 OUTRAS AREAS	1,20 D	110.984,41 D	345.136,80	3.121.373,82	301.875,54	2.967.129,35	154.245,67 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	1,20 D	1.331,05 D	0,00	5.000,00	566,37	4.236,52	764,68 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	1,20 D	1.331,05 D	0,00	5.000,00	566,37	4.236,52	764,68 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	109.653,36 D	345.136,80	3.116.373,82	301.309,17	2.962.892,83	153.480,99 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	16.452,88 D	19.129,11	192.435,33	19.152,50	178.018,30	16.429,49 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.440,42 D	19.129,11	174.584,93	19.152,50	160.167,90	14.417,03 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.440,42 D	19.129,11	174.584,93	19.152,50	160.167,90	14.417,03 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	14.440,42 D	19.129,11	174.584,93	19.152,50	160.167,90	14.417,03 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00 - 000447 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	0,00	14.440,42 D	19.129,11	174.584,93	19.152,50	160.167,90	14.417,03 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	17.850,40	0,00	17.850,40	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	17.850,40	0,00	17.850,40	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00 - 000168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	17.850,40	0,00	17.850,40	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.04 - 007974 Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.06 - 008097 E.A.Inss Vereadores	0,00	0,00	0,00	17.850,40	0,00	17.850,40	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	3.547,63 D	37.752,82 D	4.556,15	38.761,34	0,00	0,00	42.308,97 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	3.547,63 D	37.752,82 D	4.556,15	38.761,34	0,00	0,00	42.308,97 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.547,63 D	37.752,82 D	4.556,15	38.761,34	0,00	0,00	42.308,97 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	3.547,63 D	25.668,70 D	2.748,25	24.869,32	0,00	0,00	28.416,95 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00 - 000619 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	215,79 D	0,00	215,79	0,00	0,00	215,79 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS	0,00	9.602,63 D	0,00	9.602,63	0,00	0,00	9.602,63 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.265,70 D	1.807,90	4.073,60	0,00	0,00	4.073,60 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.270.646,32 D	1.282.586,82 D	299,00	12.239,50	0,00	0,00	1.282.885,82 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.270.646,32 D	1.282.586,82 D	299,00	12.239,50	0,00	0,00	1.282.885,82 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	421.256,32 D	433.196,82 D	299,00	12.239,50	0,00	0,00	433.495,82 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	421.256,32 D	433.196,82 D	299,00	12.239,50	0,00	0,00	433.495,82 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.338,33 D	42.422,83 D	299,00	5.383,50	0,00	0,00	42.721,83 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00 - 001049 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	515,00 D	515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.076,07 D	21.076,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.076,07 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	1.464,84 D	1.464,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00 - 001056 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - 000541 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	14.282,42 D	19.366,92 D	0,00	5.084,50	0,00	0,00	19.366,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	83.515,27 D	85.501,27 D	0,00	1.986,00	0,00	0,00	85.501,27 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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 - 001070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	83.515,27 D	85.501,27 D	0,00	1.986,00	0,00	85.501,27 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.442,45 D	125.442,45 D	0,00	0,00	0,00	125.442,45 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83.275,73 D	83.275,73 D	0,00	0,00	0,00	83.275,73 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	530,00 D	530,00 D	0,00	0,00	0,00	530,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.636,72 D	41.636,72 D	0,00	0,00	0,00	41.636,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	104.565,27 D	109.435,27 D	0,00	4.870,00	0,00	109.435,27 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	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 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	226,00 D	0,00	180,00	0,00	226,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	103.123,09 D	107.813,09 D	0,00	4.690,00	0,00	107.813,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 001084	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 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	216,20 D	216,20 D	0,00	0,00	0,00	216,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	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 - 005839	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	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 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.276.207,61 C	1.424.020,83 C	391.921,73	4.336.749,29	389.442,95	1.421.542,05 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	147.813,22 C	391.921,73	4.288.721,35	389.442,95	145.334,44 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	3.691,37 C	234.915,85	2.882.438,80	231.224,48	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.691,37 C	190.986,49	2.472.695,75	187.295,12	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.691,37 C	190.986,49	2.472.695,75	187.295,12	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.691,37 C	190.986,49	2.472.695,75	187.295,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 019757	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.691,37 C	132.186,49	1.881.983,20	128.495,12	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 001276	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	58.800,00	590.712,55	58.800,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	43.929,36	409.743,05	43.929,36	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.929,36	409.743,05	43.929,36	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	43.929,36	409.743,05	43.929,36	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	0,00	43.929,36	409.743,05	43.929,36	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.342,76 C	58.362,05	606.380,63	59.509,58	29.490,29 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	28.342,76 C	58.362,05	606.380,63	59.509,58	29.490,29 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	28.342,76 C	58.362,05	606.380,63	59.509,58	29.490,29 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	27.240,85 C	57.260,14	565.430,46	58.503,31	28.484,02 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	27.240,85 C	57.260,14	565.430,46	58.503,31	28.484,02 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.101,91 C	1.101,91	40.950,17	1.006,27	1.006,27 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	1.101,91 C	1.101,91	40.950,17	1.006,27	1.006,27 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	115.779,09 C	98.643,83	799.901,92	98.708,89	115.844,15 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002008	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	115.779,09 C	78.356,51	614.927,58	78.421,57	115.844,15 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.779,09 C	78.356,51	614.927,58	78.421,57	115.844,15 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	115.779,09 C	78.356,51	614.927,58	78.421,57	115.844,15 C

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2016

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	7.134,60 C	11.558,46	86.426,04	11.558,46	93.560,64	7.134,60 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	7.134,60 C	7.095,86	64.113,04	7.095,86	71.247,64	7.134,60 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	4.462,60	22.313,00	4.462,60	22.313,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	75.486,11 C	26.905,46	210.743,51	26.924,74	286.248,90	75.505,39 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	75.486,11 C	26.905,46	210.706,74	26.924,74	286.212,13	75.505,39 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 008137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS	0,00	259,80 C	0,00	2.591,59	358,49	3.209,88	618,29 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	259,80 C	0,00	2.591,59	358,49	3.209,88	618,29 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	7.958,97	64.623,45	7.958,97	64.623,45	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	7.958,97	64.623,45	7.958,97	64.623,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.488,91	12.925,59	1.488,91	12.925,59	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 008141	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	687,66	6.082,14	687,66	6.082,14	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	801,25	6.843,45	801,25	6.843,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.862,71 C	28.862,71	225.306,40	27.566,41	252.872,81	27.566,41 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	28.862,71 C	28.862,71	225.306,40	27.566,41	252.872,81	27.566,41 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.035,87 C	1.582,00	12.311,00	2.565,59	17.330,46	5.019,46 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 008203	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	4.035,87 C	0,00	0,00	983,59	5.019,46	5.019,46 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA L	0,00	0,00	1.582,00	12.111,00	1.582,00	12.111,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	20.287,32	184.974,34	20.287,32	184.974,34	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	20.287,32	184.974,34	20.287,32	184.974,34	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	20.287,32	184.974,34	20.287,32	184.974,34	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.276.207,61 C	1.276.207,61 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	1.276.207,61 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005915	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 - 005916	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 - 005917	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 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	48.027,94 C	0,00	0,00	48.027,94	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.765,55 C	62.793,49 C	0,00	0,00	0,00	48.027,94	62.793,49 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.734.213,85 D	300.873,20	3.592.338,57	8.450,00	565.701,52	3.026.637,05 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.204.812,19 D	231.224,48	2.882.438,80	0,00	446.402,13	2.436.036,67 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.838.998,54 D	187.295,12	2.472.695,75	0,00	446.402,09	2.026.293,66 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.838.998,54 D	187.295,12	2.472.695,75	0,00	446.402,09	2.026.293,66 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.838.998,54 D	187.295,12	2.472.695,75	0,00	446.402,09	2.026.293,66 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.838.998,54 D	187.295,12	2.472.695,75	0,00	446.402,09	2.026.293,66 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.285.736,85 D	128.495,12	1.860.634,06	0,00	446.402,09	1.414.231,97 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	531.912,55 D	58.800,00	590.712,55	0,00	0,00	590.712,55 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.349,14 D	0,00	21.349,14	0,00	0,00	21.349,14 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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	
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	365.813,65 D	43.929,36	409.743,05	0,00	0,04	409.743,01 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	365.813,65 D	43.929,36	409.743,05	0,00	0,04	409.743,01 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365.813,65 D	43.929,36	409.743,05	0,00	0,04	409.743,01 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	365.813,65 D	43.929,36	409.743,05	0,00	0,04	409.743,01 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	529.400,46 D	69.648,72	709.898,57	8.450,00	119.299,39	590.599,18 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	529.400,46 D	69.648,72	709.898,57	8.450,00	119.299,39	590.599,18 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127 DIÁRIAS	0,00	65.658,24 D	7.861,16	73.519,40	0,00	0,00	73.519,40 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.658,24 D	7.861,16	73.519,40	0,00	0,00	73.519,40 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 006001 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	65.658,24 D	7.861,16	73.519,40	0,00	0,00	73.519,40 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 003130 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	65.658,24 D	7.861,16	73.519,40	0,00	0,00	73.519,40 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.232,90 D	2.297,72	19.530,62	0,00	0,00	19.530,62 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	17.232,90 D	2.297,72	19.530,62	0,00	0,00	19.530,62 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167 ESTAGIÁRIOS	0,00	17.232,90 D	2.297,72	19.530,62	0,00	0,00	19.530,62 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	446.509,32 D	59.489,84	616.848,55	8.450,00	119.299,39	497.549,16 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	446.509,32 D	59.489,84	616.848,55	8.450,00	119.299,39	497.549,16 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 006013 COMUNICAÇÃO	0,00	41.030,70 D	413,50	48.894,20	0,00	7.450,00	41.444,20 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00 - 003201 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	41,88	41,88	0,00	0,00	41,88 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00 - 003204 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	41.030,70 D	371,62	48.852,32	0,00	7.450,00	41.402,32 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 006016 PUBLICIDADE	0,00	59.873,40 D	12.851,26	72.724,66	0,00	0,00	72.724,66 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - 006017 PUBLICIDADE LEGAL	0,00	59.873,40 D	12.851,26	72.724,66	0,00	0,00	72.724,66 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 006019 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	58.412,52 D	7.563,63	95.894,37	0,00	29.918,22	65.976,15 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00 - 006020 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.193,48 D	1.580,00	5.773,48	0,00	0,00	5.773,48 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00 - 006021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	0,00	5.280,00 D	660,00	9.240,00	0,00	3.300,00	5.940,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00 - 003213 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	43.739,04 D	5.323,63	75.680,89	0,00	26.618,22	49.062,67 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00 - 006022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.200,00 D	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 003222 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	19.350,17 D	1.006,27	41.956,44	0,00	21.600,00	20.356,44 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00 - 003223 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	210,28 D	30,04	240,32	0,00	0,00	240,32 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 003224 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	19.139,89 D	976,23	41.716,12	0,00	21.600,00	20.116,12 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 003226 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	74.667,20 D	16.434,40	133.344,60	8.450,00	50.693,00	82.651,60 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 003227 LOCAÇÕES	0,00	50.036,70 D	7.920,00	58.434,81	0,00	478,11	57.956,70 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00 - 003229 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	48.036,70 D	7.670,00	56.184,81	0,00	478,11	55.706,70 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00 - 003230 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00 D	250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 006035 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.025,00 D	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256 SEGUROS EM GERAL	0,00	6.205,22 D	0,00	6.205,28	0,00	0,06	6.205,22 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00 - 006047 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.292,00 D	312,00	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 003273 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	270,00 D	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 003276 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.600,00 D	900,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 006066 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	128.746,41 D	12.088,78	149.995,19	0,00	9.160,00	140.835,19 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 003504 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 003505 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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	
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 003515	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 003516	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00 - 003517	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - II	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.01.99.00.00 - 003522	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CON	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.757.969,95 C	0,00	0,00	342.995,00	3.100.964,95	3.100.964,95 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.757.969,95 C	0,00	0,00	342.995,00	3.100.964,95	3.100.964,95 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.757.969,95 C	0,00	0,00	342.995,00	3.100.964,95	3.100.964,95 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 006277	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.757.969,95 C	0,00	0,00	342.995,00	3.100.964,95	3.100.964,95 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	2.757.969,95 C	0,00	0,00	342.995,00	3.100.964,95	3.100.964,95 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	2.757.969,95 C	0,00	0,00	342.995,00	3.100.964,95	3.100.964,95 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	7.636.148,88 D	457.773,18	10.053.134,45	474.481,39	2.433.693,78	7.619.440,67 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.636.148,88 D	457.773,18	10.053.134,45	474.481,39	2.433.693,78	7.619.440,67 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.636.148,88 D	457.773,18	10.053.134,45	474.481,39	2.433.693,78	7.619.440,67 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.129.949,96 D	376.898,00	5.225.898,00	376.898,00	1.095.948,04	4.129.949,96 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CREDITO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	324.500,00 D	188.449,00	512.949,00	0,00	0,00	512.949,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	324.500,00 D	188.449,00	512.949,00	0,00	0,00	512.949,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 004962	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	188.449,00	512.949,00	188.449,00	512.949,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 004965	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	324.500,00 D	188.449,00	512.949,00	0,00	0,00	512.949,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 004968	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	324.500,00 C	0,00	0,00	188.449,00	512.949,00	512.949,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	394.550,04 C	0,00	0,00	188.449,00	582.999,04	582.999,04 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	394.550,04 C	0,00	0,00	188.449,00	582.999,04	582.999,04 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.506.198,92 D	80.875,18	4.827.236,45	97.583,39	1.337.745,74	3.489.490,71 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	3.900,00 D	4.193,01	119.753,01	5.207,61	116.867,61	2.885,40 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	115.560,00 D	4.193,01	119.753,01	0,00	0,00	119.753,01 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	111.660,00 C	0,00	0,00	5.207,61	116.867,61	116.867,61 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.502.298,92 D	76.682,17	4.707.483,44	92.375,78	1.220.878,13	3.486.605,31 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.502.298,92 D	76.682,17	4.707.483,44	92.375,78	1.220.878,13	3.486.605,31 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.622.779,60 D	75.953,06	4.698.732,66	0,00	0,00	4.698.732,66 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	8.021,67 D	729,11	8.750,78	0,00	0,00	8.750,78 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.128.502,35 C	0,00	0,00	92.375,78	1.220.878,13	1.220.878,13 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	7.636.148,88 C	1.716.549,56	22.842.768,03	1.699.841,35	30.462.208,70	7.619.440,67 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.636.148,88 C	1.716.549,56	22.842.768,03	1.699.841,35	30.462.208,70	7.619.440,67 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.636.148,88 C	1.716.549,56	22.842.768,03	1.699.841,35	30.462.208,70	7.619.440,67 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.129.949,96 C	991.494,17	14.125.059,06	991.494,17	18.255.009,02	4.129.949,96 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	623.751,04 C	266.438,78	5.407.350,09	286.032,39	6.050.694,74	643.344,65 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.900,00 C	8.093,01	119.753,01	4.193,01	119.753,01	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	3.900,00 C	8.093,01	119.753,01	4.193,01	119.753,01	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.502.298,92 C	716.962,38	8.597.955,96	701.268,77	12.084.561,27	3.486.605,31 C



Balancete Contábil

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	707.500,16 C	402.238,95	4.913.772,78	89.290,38	5.308.324,37	394.551,59 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	32.034,13 C	313.565,22	3.673.793,77	311.021,38	3.703.284,06	29.490,29 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.762.764,63 C	1.158,21	10.389,41	300.957,01	3.072.952,84	3.062.563,43 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.506.198,92 C	725.055,39	8.717.708,97	708.347,18	12.207.199,68	3.489.490,71 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	3.900,00 C	8.093,01	119.753,01	7.078,41	122.638,41	2.885,40 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.900,00 C	8.093,01	119.753,01	4.193,01	119.753,01	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,40	2.885,40	2.885,40 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.502.298,92 C	716.962,38	8.597.955,96	701.268,77	12.084.561,27	3.486.605,31 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.502.298,92 C	716.962,38	8.597.955,96	701.268,77	12.084.561,27	3.486.605,31 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	707.500,16 C	402.238,95	4.913.772,78	89.290,38	5.308.324,37	394.551,59 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.034,13 C	313.565,22	3.673.793,77	311.021,38	3.703.284,06	29.490,29 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.762.764,63 C	1.158,21	10.389,41	300.957,01	3.072.952,84	3.062.563,43 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	561.770,21 D	18.530.616,51 D	1.428.586,23	24.867.630,10	350.725,52	5.820.923,09	19.608.477,22 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	561.769,01 D	939.786,47 D	0,00	378.017,46	0,00	0,00	939.786,47 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	561.769,01 D	939.786,47 D	0,00	378.017,46	0,00	0,00	939.786,47 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.769,01 D	939.786,47 D	0,00	378.017,46	0,00	0,00	939.786,47 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	561.769,01 D	939.786,47 D	0,00	378.017,46	0,00	0,00	939.786,47 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	493.498,30 D	868.515,76 D	0,00	375.017,46	0,00	0,00	868.515,76 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 D	5.494,70 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.494,70 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 003134	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.650,00 D	58.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 003136	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 D	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 003138	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.446,01 D	5.446,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.688.070,44 D	681.177,38	16.797.295,98	259.760,80	4.687.808,96	12.109.487,02 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.428.170,51 D	421.416,57	3.849.587,08	0,00	0,00	3.849.587,08 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.428.170,51 D	421.416,57	3.849.587,08	0,00	0,00	3.849.587,08 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.757.969,95 D	342.995,00	3.100.964,95	0,00	0,00	3.100.964,95 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	670.200,56 D	78.421,57	748.622,13	0,00	0,00	748.622,13 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.259.899,93 D	259.760,81	12.947.708,90	259.760,80	4.687.808,96	8.259.899,94 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.259.899,93 D	259.760,81	12.947.708,90	259.760,80	4.687.808,96	8.259.899,94 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.259.899,93 D	259.760,81	12.947.708,90	259.760,80	4.687.808,96	8.259.899,94 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.129.949,96 D	259.760,80	8.817.758,92	259.760,80	4.687.808,96	4.129.949,96 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	4.357.998,12 D	259.760,80	4.617.758,92	0,00	0,00	4.617.758,92 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.428.048,16 C	0,00	0,00	259.760,80	4.687.808,96	4.687.808,96 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	4.129.949,97 D	0,01	4.129.949,98	0,00	0,00	4.129.949,98 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	4.129.949,96 D	0,00	4.129.949,96	0,00	0,00	4.129.949,96 D
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005162	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	0,01 D	0,01	0,02	0,00	0,00	0,02 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	1,20 D	5.902.759,60 D	747.408,85	7.692.316,66	90.964,72	1.133.114,13	6.559.203,73 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005205	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.794.798,76 D	309.863,17	3.692.894,65	12.608,21	600.840,93	3.092.053,72 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005206	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.794.798,76 D	309.863,17	3.692.894,65	12.608,21	600.840,93	3.092.053,72 D



Balancete Contábil

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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		
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.825.779,96 D	309.863,17	3.692.894,65	8.450,00	565.701,52	3.127.193,13 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	30.981,20 C	0,00	0,00	4.158,21	35.139,41	35.139,41 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005210	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 D	2.974.255,02 D	421.416,57	3.849.587,08	78.356,51	532.273,20	3.317.315,08 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005212	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	133.705,82 D	16.129,11	149.834,93	0,00	0,00	149.834,93 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	133.705,82 D	16.129,11	149.834,93	0,00	0,00	149.834,93 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	561.770,21 C	18.530.616,51 C	2.340.861,27	35.414.110,19	3.418.721,98	54.460.817,20	19.608.477,22 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	561.769,01 C	939.786,47 C	54.289,29	512.481,80	54.289,29	890.499,26	939.786,47 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	561.769,01 C	939.786,47 C	54.289,29	512.481,80	54.289,29	890.499,26	939.786,47 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.769,01 C	939.786,47 C	54.289,29	512.481,80	54.289,29	890.499,26	939.786,47 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	561.769,01 C	939.786,47 C	54.289,29	512.481,80	54.289,29	890.499,26	939.786,47 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	493.498,30 C	868.515,76 C	54.039,29	510.231,80	54.039,29	885.249,26	868.515,76 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	493.498,30 C	571.661,91 C	45.589,29	422.112,47	8.450,00	463.136,79	534.522,62 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	296.853,85 C	8.450,00	88.119,33	45.589,29	422.112,47	333.993,14 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 C	5.494,70 C	250,00	2.250,00	250,00	5.250,00	5.494,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	2.494,70 C	3.494,70 C	250,00	2.250,00	0,00	3.000,00	3.244,70 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	250,00	2.250,00	2.250,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 003286	A EXECUTAR	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 005390	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00 - 003292	A LIQUIDAR	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.688.070,44 C	1.575.224,32	27.365.905,88	1.996.640,90	39.475.392,90	12.109.487,02 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.428.170,51 C	793.644,55	13.405.945,38	1.215.061,12	17.255.532,46	3.849.587,08 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.428.170,51 C	793.644,55	13.405.945,38	1.215.061,12	17.255.532,46	3.849.587,08 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005416	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	744.330,17 D	76.682,17	4.707.484,64	435.370,78	4.321.843,08	385.641,56 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	707.500,16 C	402.238,95	4.913.772,78	89.290,38	5.308.324,37	394.551,59 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	601.729,91 C	313.565,22	3.774.298,55	389.442,95	4.451.906,19	677.607,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 003520	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	32.034,13 C	313.565,22	3.673.793,77	311.021,38	3.703.284,06	29.490,29 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	569.695,78 C	0,00	100.504,78	78.421,57	748.622,13	648.117,35 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.863.270,61 C	1.158,21	10.389,41	300.957,01	3.173.458,82	3.163.069,41 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.259.899,93 C	781.579,77	13.959.960,50	781.579,78	22.219.860,44	8.259.899,94 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.259.899,93 C	781.579,77	13.959.960,50	781.579,78	22.219.860,44	8.259.899,94 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.259.899,93 C	781.579,77	13.959.960,50	781.579,78	22.219.860,44	8.259.899,94 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.129.949,96 C	438.584,77	10.853.156,55	438.584,77	14.983.106,51	4.129.949,96 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	623.751,04 C	338.115,98	9.512.525,41	357.344,19	10.155.504,66	642.979,25 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 005429	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	3.900,00 C	8.093,01	119.753,01	4.558,41	120.118,41	365,40 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00 - 005430	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	3.502.298,92 C	92.375,78	1.220.878,13	76.682,17	4.707.483,44	3.486.605,31 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.129.949,97 C	342.995,00	3.106.803,95	342.995,01	7.236.753,93	4.129.949,98 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	1.371.980,02 C	342.995,00	3.106.803,95	0,01	4.135.788,98	1.028.985,03 C



Balancete Contábil

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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	
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433							
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	2.757.969,95 C	0,00	0,00	342.995,00	3.100.964,95	3.100.964,95 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521							
OUTROS CONTROLES	1,20 C	5.902.759,60 C	711.347,66	7.535.722,51	1.367.791,79	14.094.925,04	6.559.203,73 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005522							
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.794.798,76 C	314.723,43	3.684.183,18	611.978,39	6.776.236,90	3.092.053,72 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005523							
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	2.794.798,76 C	314.723,43	3.684.183,18	611.978,39	6.776.236,90	3.092.053,72 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005524							
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.034,13 C	313.565,22	3.673.793,77	311.021,38	3.703.284,06	29.490,29 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005525							
EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.771.995,83 C	0,00	0,00	300.957,01	3.072.952,84	3.072.952,84 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005526							
(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	9.231,20 D	1.158,21	10.389,41	0,00	0,00	10.389,41 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005538							
CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 C	2.974.255,02 C	380.471,73	3.716.121,43	723.531,79	7.033.435,31	3.317.315,08 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005539							
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E	1,20 C	2.684.426,56 C	302.115,22	3.156.888,04	645.110,22	6.184.308,40	3.027.421,56 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005540							
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	1,20 C	78.339,27 D	300.957,01	3.146.498,63	344.153,21	3.111.354,36	35.143,07 D
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005541							
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	2.762.765,83 C	1.158,21	10.389,41	300.957,01	3.072.954,04	3.062.564,63 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005542							
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁR	0,00	289.828,46 C	78.356,51	559.233,39	78.421,57	849.126,91	289.893,52 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00.00 - 005543							
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	0,00	189.323,68 C	78.356,51	559.233,39	78.421,57	748.622,13	189.388,74 C
8.9.2.2.2.00.00.00.00.00 - 005544							
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	0,00	100.504,78 C	0,00	0,00	0,00	100.504,78	100.504,78 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005547							
CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	133.705,82 C	16.152,50	135.417,90	32.281,61	285.252,83	149.834,93 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005576							
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIN	0,00	133.705,82 C	16.152,50	135.417,90	32.281,61	285.252,83	149.834,93 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 005577							
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.440,42 C	16.152,50	135.417,90	16.129,11	149.834,93	14.417,03 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 005578							
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	110.034,20 C	0,00	0,00	14.994,29	125.028,49	125.028,49 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 005579							
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	9.231,20 C	0,00	0,00	1.158,21	10.389,41	10.389,41 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	7.005.686,23	104.471.540,62	7.005.686,23	104.471.540,62	0,00
Totais:	0,00	0,00	7.005.686,23	104.471.540,62	7.005.686,23	104.471.540,62	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL