



Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	1.276.207,61 D	1.455.149,01 D	377.875,30	2.995.688,93	385.247,38	2.824.119,61	1.447.776,93 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	5.561,29 D	174.072,19 D	376.365,30	2.983.748,43	385.247,38	2.824.119,61	165.190,11 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,20 D	133.009,86 D	345.298,93	2.776.237,02	367.324,38	2.665.253,81	110.984,41 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,20 D	133.009,86 D	345.298,93	2.776.237,02	367.324,38	2.665.253,81	110.984,41 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,20 D	133.009,86 D	345.298,93	2.776.237,02	367.324,38	2.665.253,81	110.984,41 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,20 D	133.009,86 D	345.298,93	2.776.237,02	367.324,38	2.665.253,81	110.984,41 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	1,20 D	133.009,86 D	345.298,93	2.776.237,02	367.324,38	2.665.253,81	110.984,41 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	1,20 D	666,32 D	1.000,00	5.000,00	335,27	3.670,15	1.331,05 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	1,20 D	666,32 D	1.000,00	5.000,00	335,27	3.670,15	1.331,05 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	132.343,54 D	344.298,93	2.771.237,02	366.989,11	2.661.583,66	109.653,36 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	10.403,36 D	23.972,52	173.306,22	17.923,00	158.865,80	16.452,88 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.390,90 D	23.972,52	155.455,82	17.923,00	141.015,40	14.440,42 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.390,90 D	23.972,52	155.455,82	17.923,00	141.015,40	14.440,42 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.390,90 D	23.972,52	155.455,82	17.923,00	141.015,40	14.440,42 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000447 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	0,00	8.390,90 D	23.972,52	155.455,82	17.923,00	141.015,40	14.440,42 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 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
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 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
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 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
1.1.3.8.1.99.00.00.00.04 - 007974 Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 008097 E.A.Inss Vereadores	0,00	0,00	0,00	17.850,40	0,00	17.850,40	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	3.547,63 D	30.658,97 D	7.093,85	34.205,19	0,00	0,00	37.752,82 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	3.547,63 D	30.658,97 D	7.093,85	34.205,19	0,00	0,00	37.752,82 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.547,63 D	30.658,97 D	7.093,85	34.205,19	0,00	0,00	37.752,82 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	3.547,63 D	25.042,25 D	626,45	22.121,07	0,00	0,00	25.668,70 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	215,79 D	0,00	215,79	0,00	0,00	215,79 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS	0,00	3.135,23 D	6.467,40	9.602,63	0,00	0,00	9.602,63 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.265,70 D	0,00	2.265,70	0,00	0,00	2.265,70 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.270.646,32 D	1.281.076,82 D	1.510,00	11.940,50	0,00	0,00	1.282.586,82 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.270.646,32 D	1.281.076,82 D	1.510,00	11.940,50	0,00	0,00	1.282.586,82 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	421.256,32 D	431.686,82 D	1.510,00	11.940,50	0,00	0,00	433.196,82 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	421.256,32 D	431.686,82 D	1.510,00	11.940,50	0,00	0,00	433.196,82 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.338,33 D	40.912,83 D	1.510,00	5.084,50	0,00	0,00	42.422,83 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 - 001049 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	515,00 D	515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 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
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 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
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	14.282,42 D	17.856,92 D	1.510,00	5.084,50	0,00	0,00	19.366,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 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
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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: 01/08/2016 até 31/08/2016

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	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.442,45 D	125.442,45 D	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	70.395,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	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	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	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	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	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	1.599.099,12 C	650.764,58	3.944.827,56	467.436,29	4.084.390,78	1.415.770,83 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	322.891,51 C	650.764,58	3.896.799,62	467.436,29	4.036.362,84	139.563,22 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	226.694,18 C	475.289,31	2.647.522,95	252.286,50	2.651.214,32	3.691,37 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	226.694,18 C	431.473,44	2.281.709,26	208.470,63	2.285.400,63	3.691,37 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.694,18 C	431.473,44	2.281.709,26	208.470,63	2.285.400,63	3.691,37 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	226.694,18 C	431.473,44	2.281.709,26	208.470,63	2.285.400,63	3.691,37 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 019757	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	226.694,18 C	372.673,44	1.749.796,71	149.670,63	1.753.488,08	3.691,37 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 001276	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	58.800,00	531.912,55	58.800,00	531.912,55	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	43.815,87	365.813,69	43.815,87	365.813,69	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.815,87	365.813,69	43.815,87	365.813,69	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	43.815,87	365.813,69	43.815,87	365.813,69	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	0,00	43.815,87	365.813,69	43.815,87	365.813,69	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.732,06 C	98.585,44	548.018,58	81.946,14	568.111,34	20.092,76 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	36.732,06 C	98.585,44	548.018,58	81.946,14	568.111,34	20.092,76 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	36.732,06 C	98.585,44	548.018,58	81.946,14	568.111,34	20.092,76 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	27.842,41 C	90.767,66	508.170,32	81.916,10	527.161,17	18.990,85 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	27.842,41 C	90.767,66	508.170,32	81.916,10	527.161,17	18.990,85 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	8.889,65 C	7.817,78	39.848,26	30,04	40.950,17	1.101,91 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	8.889,65 C	7.817,78	39.848,26	30,04	40.950,17	1.101,91 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	59.465,27 C	76.889,83	701.258,09	133.203,65	817.037,18	115.779,09 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002008	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	59.465,27 C	52.411,94	536.571,07	108.725,76	652.350,16	115.779,09 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.465,27 C	52.411,94	536.571,07	108.725,76	652.350,16	115.779,09 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	59.465,27 C	52.411,94	536.571,07	108.725,76	652.350,16	115.779,09 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00 D	11.558,46	74.867,58	18.693,06	82.002,18	7.134,60 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	7.095,86	57.017,18	14.230,46	64.151,78	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	17.850,40	4.462,60	17.850,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	26.905,46 C	0,00	183.838,05	48.580,65	259.324,16	75.486,11 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte II	0,00	26.905,46 C	0,00	183.801,28	48.580,65	259.287,39	75.486,11 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 008137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte II	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	459,79 C	721,92	2.591,59	521,93	2.851,39	259,80 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	459,79 C	721,92	2.591,59	521,93	2.851,39	259,80 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	8.197,94	56.664,48	8.197,94	56.664,48	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	8.197,94	56.664,48	8.197,94	56.664,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.488,91	11.436,68	1.488,91	11.436,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 008141	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	687,66	5.394,48	687,66	5.394,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	801,25	6.042,20	801,25	6.042,20	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	196.443,69	28.862,71	225.306,40	28.862,71 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	28.862,71 C	28.862,71	196.443,69	28.862,71	225.306,40	28.862,71 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.237,31 C	1.582,00	10.729,00	2.380,56	14.764,87	4.035,87 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 008203	Creche e Berçario - 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	3.237,31 C	0,00	0,00	798,56	4.035,87	4.035,87 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA UFRJ	0,00	0,00	1.582,00	10.529,00	1.582,00	10.529,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	24.477,89	164.687,02	24.477,89	164.687,02	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	24.477,89	164.687,02	24.477,89	164.687,02	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	24.477,89	164.687,02	24.477,89	164.687,02	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	2.558.925,06 D	340.446,42	3.283.215,37	173.407,63	557.251,52	2.725.963,85 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.094.215,10 D	252.286,50	2.651.214,32	141.689,41	446.402,13	2.204.812,19 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.772.217,32 D	208.470,63	2.285.400,63	141.689,41	446.402,09	1.838.998,54 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.772.217,32 D	208.470,63	2.285.400,63	141.689,41	446.402,09	1.838.998,54 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.772.217,32 D	208.470,63	2.285.400,63	141.689,41	446.402,09	1.838.998,54 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.772.217,32 D	208.470,63	2.285.400,63	141.689,41	446.402,09	1.838.998,54 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.277.755,63 D	149.670,63	1.732.138,94	141.689,41	446.402,09	1.285.736,85 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	473.112,55 D	58.800,00	531.912,55	0,00	0,00	531.912,55 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
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	321.997,78 D	43.815,87	365.813,69	0,00	0,04	365.813,65 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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	
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	321.997,78 D	43.815,87	365.813,69	0,00	0,04	365.813,65 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.997,78 D	43.815,87	365.813,69	0,00	0,04	365.813,65 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	321.997,78 D	43.815,87	365.813,69	0,00	0,04	365.813,65 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	464.708,76 D	88.159,92	631.999,85	31.718,22	110.849,39	521.150,46 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	464.708,76 D	88.159,92	631.999,85	31.718,22	110.849,39	521.150,46 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	56.358,24 D	9.300,00	65.658,24	0,00	0,00	65.658,24 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.358,24 D	9.300,00	65.658,24	0,00	0,00	65.658,24 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 006001	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	56.358,24 D	9.300,00	65.658,24	0,00	0,00	65.658,24 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 003130	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	56.358,24 D	9.300,00	65.658,24	0,00	0,00	65.658,24 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.935,18 D	2.297,72	17.232,90	0,00	0,00	17.232,90 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	14.935,18 D	2.297,72	17.232,90	0,00	0,00	17.232,90 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	14.935,18 D	2.297,72	17.232,90	0,00	0,00	17.232,90 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	393.415,34 D	76.562,20	549.108,71	31.718,22	110.849,39	438.259,32 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	393.415,34 D	76.562,20	549.108,71	31.718,22	110.849,39	438.259,32 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 006013	COMUNICAÇÃO	0,00	40.614,65 D	416,05	48.480,70	0,00	7.450,00	41.030,70 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00 - 003204	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	40.614,65 D	416,05	48.480,70	0,00	7.450,00	41.030,70 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 006016	PUBLICIDADE	0,00	45.372,14 D	6.251,26	51.623,40	0,00	0,00	51.623,40 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - 006017	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	45.372,14 D	6.251,26	51.623,40	0,00	0,00	51.623,40 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 006019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	52.018,89 D	36.311,85	88.330,74	29.918,22	29.918,22	58.412,52 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00 - 006020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.783,48 D	410,00	4.193,48	0,00	0,00	4.193,48 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00 - 006021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	4.620,00 D	3.960,00	8.580,00	3.300,00	3.300,00	5.280,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00 - 003213	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	38.415,41 D	31.941,85	70.357,26	26.618,22	26.618,22	43.739,04 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	19.320,13 D	30,04	40.950,17	0,00	21.600,00	19.350,17 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00 - 003223	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	180,24 D	30,04	210,28	0,00	0,00	210,28 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 003224	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	19.139,89 D	0,00	40.739,89	0,00	21.600,00	19.139,89 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 003226	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	66.682,80 D	7.984,40	116.910,20	0,00	42.243,00	74.667,20 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 003227	LOCAÇÕES	0,00	42.116,70 D	7.920,00	50.514,81	0,00	478,11	50.036,70 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00 - 003229	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	40.366,70 D	7.670,00	48.514,81	0,00	478,11	48.036,70 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00 - 003230	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.750,00 D	250,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 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	1.980,00 D	312,00	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 003276	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.700,00 D	900,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 006066	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	114.379,81 D	16.166,60	137.906,41	1.800,00	9.160,00	128.746,41 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
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



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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		
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 - 003517	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - II	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00 - 003522	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CON	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.414.974,95 C	0,00	0,00	342.995,00	2.757.969,95	2.757.969,95 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.414.974,95 C	0,00	0,00	342.995,00	2.757.969,95	2.757.969,95 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.414.974,95 C	0,00	0,00	342.995,00	2.757.969,95	2.757.969,95 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006277	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.414.974,95 C	0,00	0,00	342.995,00	2.757.969,95	2.757.969,95 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	2.414.974,95 C	0,00	0,00	342.995,00	2.757.969,95	2.757.969,95 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	2.414.974,95 C	0,00	0,00	342.995,00	2.757.969,95	2.757.969,95 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	7.531.545,77 D	647.708,48	9.595.361,27	543.105,37	1.959.212,39	7.636.148,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.531.545,77 D	647.708,48	9.595.361,27	543.105,37	1.959.212,39	7.636.148,88 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.531.545,77 D	647.708,48	9.595.361,27	543.105,37	1.959.212,39	7.636.148,88 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.129.949,96 D	540.000,00	4.849.000,00	540.000,00	719.050,04	4.129.949,96 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	54.500,00 D	270.000,00	324.500,00	0,00	0,00	324.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	54.500,00 D	270.000,00	324.500,00	0,00	0,00	324.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004962	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	270.000,00	324.500,00	270.000,00	324.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004965	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	54.500,00 D	270.000,00	324.500,00	0,00	0,00	324.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 004968	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	54.500,00 C	0,00	0,00	270.000,00	324.500,00	324.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	124.550,04 C	0,00	0,00	270.000,00	394.550,04	394.550,04 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	124.550,04 C	0,00	0,00	270.000,00	394.550,04	394.550,04 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.401.595,81 D	107.708,48	4.746.361,27	3.105,37	1.240.162,35	3.506.198,92 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	3.900,00 D	0,00	115.560,00	0,00	111.660,00	3.900,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	115.560,00 D	0,00	115.560,00	0,00	0,00	115.560,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	111.660,00 C	0,00	0,00	0,00	111.660,00	111.660,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.397.695,81 D	107.708,48	4.630.801,27	3.105,37	1.128.502,35	3.502.298,92 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.397.695,81 D	107.708,48	4.630.801,27	3.105,37	1.128.502,35	3.502.298,92 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.516.043,64 D	106.735,96	4.622.779,60	0,00	0,00	4.622.779,60 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	7.049,15 D	972,52	8.021,67	0,00	0,00	8.021,67 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.125.396,98 C	0,00	0,00	3.105,37	1.128.502,35	1.128.502,35 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	7.531.545,77 C	2.298.045,56	21.109.718,47	2.402.648,67	28.745.867,35	7.636.148,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.531.545,77 C	2.298.045,56	21.109.718,47	2.402.648,67	28.745.867,35	7.636.148,88 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.531.545,77 C	2.298.045,56	21.109.718,47	2.402.648,67	28.745.867,35	7.636.148,88 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.129.949,96 C	1.337.877,02	13.125.314,89	1.337.877,02	17.255.264,85	4.129.949,96 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	728.354,15 C	377.708,48	5.140.911,31	273.105,37	5.764.662,35	623.751,04 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.900,00 C	0,00	111.660,00	0,00	115.560,00	3.900,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	3.900,00 C	0,00	111.660,00	0,00	115.560,00	3.900,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.397.695,81 C	960.168,54	7.872.743,58	1.064.771,65	11.375.042,50	3.502.298,92 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	792.839,21 C	361.310,53	4.503.283,83	284.221,48	5.219.033,99	715.750,16 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	263.426,24 C	598.352,64	3.360.228,55	358.710,53	3.384.012,68	23.784,13 C



Balancete Contábil

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.341.430,36 C	505,37	9.231,20	421.839,64	2.771.995,83	2.762.764,63 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.401.595,81 C	960.168,54	7.984.403,58	1.064.771,65	11.490.602,50	3.506.198,92 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	3.900,00 C	0,00	111.660,00	0,00	115.560,00	3.900,00 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	3.900,00 C	0,00	111.660,00	0,00	115.560,00	3.900,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.397.695,81 C	960.168,54	7.872.743,58	1.064.771,65	11.375.042,50	3.502.298,92 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.397.695,81 C	960.168,54	7.872.743,58	1.064.771,65	11.375.042,50	3.502.298,92 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	792.839,21 C	361.310,53	4.503.283,83	284.221,48	5.219.033,99	715.750,16 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	263.426,24 C	598.352,64	3.360.228,55	358.710,53	3.384.012,68	23.784,13 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.341.430,36 C	505,37	9.231,20	421.839,64	2.771.995,83	2.762.764,63 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	561.770,21 D	17.458.912,24 D	1.611.305,07	23.430.793,86	495.438,87	5.417.785,63	18.574.778,44 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	561.769,01 D	930.426,47 D	9.360,00	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	930.426,47 D	9.360,00	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	930.426,47 D	9.360,00	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	930.426,47 D	9.360,00	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	859.155,76 D	9.360,00	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	11.236.349,67 D	770.646,63	16.116.118,59	318.925,87	4.428.048,16	11.688.070,43 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.976.449,75 D	451.720,76	3.428.170,51	0,00	0,00	3.428.170,51 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.976.449,75 D	451.720,76	3.428.170,51	0,00	0,00	3.428.170,51 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.414.974,95 D	342.995,00	2.757.969,95	0,00	0,00	2.757.969,95 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	561.474,80 D	108.725,76	670.200,56	0,00	0,00	670.200,56 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.259.899,92 D	318.925,87	12.687.948,08	318.925,87	4.428.048,16	8.259.899,92 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.259.899,92 D	318.925,87	12.687.948,08	318.925,87	4.428.048,16	8.259.899,92 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.259.899,92 D	318.925,87	12.687.948,08	318.925,87	4.428.048,16	8.259.899,92 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.129.949,96 D	318.925,87	8.557.998,12	318.925,87	4.428.048,16	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	4.039.072,25 D	318.925,87	4.357.998,12	0,00	0,00	4.357.998,12 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOL	0,00	4.109.122,29 C	0,00	0,00	318.925,87	4.428.048,16	4.428.048,16 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	4.129.949,96 D	0,00	4.129.949,96	0,00	0,00	4.129.949,96 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 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
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	1,20 D	5.292.136,10 D	831.298,44	6.936.657,81	176.513,00	989.737,47	5.946.921,54 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005205	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.604.856,60 D	358.205,16	3.374.781,48	176.513,00	588.232,72	2.786.548,76 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005206	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	2.604.856,60 D	358.205,16	3.374.781,48	176.513,00	588.232,72	2.786.548,76 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.632.732,43 D	358.205,16	3.374.781,48	173.407,63	557.251,52	2.817.529,96 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	27.875,83 C	0,00	0,00	3.105,37	30.981,20	30.981,20 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005210	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 D	2.574.946,20 D	451.720,76	3.428.170,51	0,00	401.504,75	3.026.666,96 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005212	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	112.333,30 D	21.372,52	133.705,82	0,00	0,00	133.705,82 D



Balancete Contábil

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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	
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005217 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	112.333,30 D	21.372,52	133.705,82	0,00	0,00	133.705,82 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	561.770,21 C	17.458.912,24 C	2.967.763,49	33.004.336,98	4.083.629,69	51.017.345,21	18.574.778,44 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	561.769,01 C	930.426,47 C	90.625,73	449.942,51	99.985,73	827.959,97	939.786,47 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	561.769,01 C	930.426,47 C	90.625,73	449.942,51	99.985,73	827.959,97	939.786,47 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.769,01 C	930.426,47 C	90.625,73	449.942,51	99.985,73	827.959,97	939.786,47 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	561.769,01 C	930.426,47 C	90.625,73	449.942,51	99.985,73	827.959,97	939.786,47 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	493.498,30 C	859.155,76 C	90.375,73	447.942,51	99.735,73	822.959,97	868.515,76 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	493.498,30 C	601.091,20 C	60.457,51	368.273,18	39.278,22	454.686,79	579.911,91 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	258.064,56 C	29.918,22	79.669,33	60.457,51	368.273,18	288.603,85 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	2.000,00	250,00	5.000,00	5.494,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283 A EXECUTAR	2.494,70 C	3.744,70 C	250,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.494,70 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	1.750,00 C	0,00	0,00	250,00	2.000,00	2.000,00 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	11.236.349,67 C	1.840.611,74	25.782.431,56	2.292.332,50	37.470.501,99	11.688.070,43 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.976.449,75 C	1.067.877,02	12.604.050,83	1.519.597,78	16.032.221,34	3.428.170,51 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.976.449,75 C	1.067.877,02	12.604.050,83	1.519.597,78	16.032.221,34	3.428.170,51 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005416 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	982.722,06 D	107.708,48	4.630.802,47	346.100,37	3.886.472,30	744.330,17 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005417 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	792.839,21 C	361.310,53	4.503.283,83	284.221,48	5.219.033,99	715.750,16 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	724.396,26 C	598.352,64	3.460.733,33	467.436,29	4.054.213,24	593.479,91 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 003520 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	263.426,24 C	598.352,64	3.360.228,55	358.710,53	3.384.012,68	23.784,13 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	460.970,02 C	0,00	100.504,78	108.725,76	670.200,56	569.695,78 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.441.936,34 C	505,37	9.231,20	421.839,64	2.872.501,81	2.863.270,61 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.259.899,92 C	772.734,72	13.178.380,73	772.734,72	21.438.280,65	8.259.899,92 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.259.899,92 C	772.734,72	13.178.380,73	772.734,72	21.438.280,65	8.259.899,92 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.259.899,92 C	772.734,72	13.178.380,73	772.734,72	21.438.280,65	8.259.899,92 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.129.949,96 C	429.739,72	10.414.571,78	429.739,72	14.544.521,74	4.129.949,96 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	728.354,15 C	426.634,35	9.174.409,43	322.031,24	9.798.160,47	623.751,04 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 005429 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	3.900,00 C	0,00	111.660,00	0,00	115.560,00	3.900,00 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00 - 005430 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EN	0,00	3.397.695,81 C	3.105,37	1.128.502,35	107.708,48	4.630.801,27	3.502.298,92 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.129.949,96 C	342.995,00	2.763.808,95	342.995,00	6.893.758,91	4.129.949,96 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	1.714.975,01 C	342.995,00	2.763.808,95	0,00	4.135.788,96	1.371.980,01 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	2.414.974,95 C	0,00	0,00	342.995,00	2.757.969,95	2.757.969,95 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521 OUTROS CONTROLES	1,20 C	5.292.136,10 C	1.036.526,02	6.771.962,91	1.691.311,46	12.718.883,25	5.946.921,54 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005522 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.604.856,60 C	598.858,01	3.369.459,75	780.550,17	6.156.008,51	2.786.548,76 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005523 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.604.856,60 C	598.858,01	3.369.459,75	780.550,17	6.156.008,51	2.786.548,76 C



Balancete Contábil

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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		
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	263.426,24 C	598.352,64	3.360.228,55	358.710,53	3.384.012,68	23.784,13 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.350.156,19 C	0,00	0,00	421.839,64	2.771.995,83	2.771.995,83 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	8.725,83 D	505,37	9.231,20	0,00	0,00	9.231,20 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005538	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 C	2.574.946,20 C	422.345,01	3.283.237,76	874.065,77	6.309.903,52	3.026.666,96 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005539	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E	1,20 C	2.341.431,56 C	422.345,01	2.854.772,82	765.340,01	5.539.198,18	2.684.426,56 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005540	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	1,20 C	0,00	421.839,64	2.845.541,62	343.500,37	2.767.201,15	78.339,27 D
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005541	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	2.341.431,56 C	505,37	9.231,20	421.839,64	2.771.997,03	2.762.765,83 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005542	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁR	0,00	233.514,64 C	0,00	428.464,94	108.725,76	770.705,34	342.240,40 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00.00 - 005543	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	0,00	133.009,86 C	0,00	428.464,94	108.725,76	670.200,56	241.735,62 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	112.333,30 C	15.323,00	119.265,40	36.695,52	252.971,22	133.705,82 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005576	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	112.333,30 C	15.323,00	119.265,40	36.695,52	252.971,22	133.705,82 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.390,90 C	15.323,00	119.265,40	21.372,52	133.705,82	14.440,42 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	95.216,57 C	0,00	0,00	14.817,63	110.034,20	110.034,20 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	8.725,83 C	0,00	0,00	505,37	9.231,20	9.231,20 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	8.893.908,90	97.363.942,44	8.893.908,90	97.363.942,44	0,00
Totais:		0,00	0,00	8.893.908,90	97.363.942,44	8.893.908,90	97.363.942,44	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL