



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	1.342.060,15 D	387.849,29	2.683.242,52	361.111,16	2.531.179,19	1.368.798,28 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	116.931,16 D	387.849,29	2.672.376,02	361.111,16	2.530.719,19	143.669,29 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	89.195,65 D	365.636,82	2.454.225,10	343.156,87	2.342.549,50	111.675,60 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	89.195,65 D	365.636,82	2.454.225,10	343.156,87	2.342.549,50	111.675,60 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	89.195,65 D	365.636,82	2.454.225,10	343.156,87	2.342.549,50	111.675,60 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - 000007 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	0,00	48.378,19 D	365.576,74	2.373.347,56	313.156,87	2.272.549,50	100.798,06 D
1.1.1.1.1.02.00.01.00 - 003825 OUTRAS CONTAS	0,00	48.378,19 D	365.576,74	2.373.347,56	313.156,87	2.272.549,50	100.798,06 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.00 - 003828 BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	504,54 D	0,00	3.300,00	227,83	3.023,29	276,71 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	504,54 D	0,00	3.300,00	227,83	3.023,29	276,71 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	47.873,65 D	365.576,74	2.370.047,56	312.929,04	2.269.526,21	100.521,35 D
1.1.1.1.1.04.00.00.00.00 - 000008 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	40.817,46 D	60,08	80.877,54	30.000,00	70.000,00	10.877,54 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.00 - 000009 POUPANÇAS	0,00	40.817,46 D	60,08	80.877,54	30.000,00	70.000,00	10.877,54 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 003833 Caixa Econômica Federal	0,00	40.817,46 D	60,08	80.877,54	30.000,00	70.000,00	10.877,54 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 000092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	4.699,38 D	19.726,37	189.752,48	17.954,29	185.293,48	6.471,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 000093 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	6.375,00 D	16.038,29	167.445,20	14.345,85	159.377,76	8.067,44 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000094 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	6.375,00 D	16.038,29	167.445,20	14.345,85	159.377,76	8.067,44 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00 - 000095 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6.375,00 D	16.038,29	167.445,20	14.345,85	159.377,76	8.067,44 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00 - 000103 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6.375,00 D	16.038,29	167.445,20	14.345,85	159.377,76	8.067,44 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00 - 000148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	1.675,62 C	3.688,08	22.307,28	3.608,44	25.915,72	1.595,98 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00 - 000149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	1.675,62 C	3.688,08	22.307,28	3.608,44	25.915,72	1.595,98 C
1.1.3.8.1.99.00.00.00 - 000176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	1.675,62 C	3.688,08	22.307,28	3.608,44	25.915,72	1.595,98 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	3.688,08 C	3.688,08	22.307,28	3.608,44	25.915,72	3.608,44 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00 - 000217 ESTOQUES	0,00	23.036,13 D	2.486,10	28.398,44	0,00	2.876,21	25.522,23 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00 - 000235 ALMOXARIFADO	0,00	23.036,13 D	2.486,10	28.398,44	0,00	2.876,21	25.522,23 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00 - 000236 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.036,13 D	2.486,10	28.398,44	0,00	2.876,21	25.522,23 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - 000237 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.061,64 D	2.303,90	23.234,10	0,00	2.868,56	20.365,54 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	4.733,65 D	182,20	4.923,50	0,00	7,65	4.915,85 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00 - 000291 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.214.722,49 D	1.225.128,99 D	0,00	10.866,50	0,00	460,00	1.225.128,99 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 000525 IMOBILIZADO	1.214.722,49 D	1.225.128,99 D	0,00	10.866,50	0,00	460,00	1.225.128,99 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 000526 BENS MOVEIS	365.332,49 D	375.738,99 D	0,00	10.866,50	0,00	460,00	375.738,99 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00 - 000527 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	365.332,49 D	375.738,99 D	0,00	10.866,50	0,00	460,00	375.738,99 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: 01/07/2014 até 31/07/2014

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	125.811,45 D	0,00	5.433,60	0,00	125.811,45 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000547	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79.460,13 D	83.774,73 D	0,00	4.314,60	0,00	83.774,73 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 000548	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	265,00 D	0,00	265,00	0,00	265,00 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	103.915,27 D	0,00	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	216,20 D	0,00	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	1.368.796,51 C	389.025,26	2.793.797,21	408.805,88	1.388.577,13 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000673	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	152.061,56 C	389.025,26	2.793.797,21	408.805,88	171.842,18 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000674	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	0,00	48.670,83 C	277.471,41	1.916.281,13	271.349,88	42.549,30 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000675	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.102,08 C	234.902,66	1.657.133,91	228.800,58	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000676	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.102,08 C	234.902,66	1.657.133,91	228.800,58	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 000677	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	6.102,08 C	234.902,66	1.657.133,91	228.800,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 000678	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DC	0,00	6.102,08 C	172.964,36	1.223.565,81	166.862,28	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 000683	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	61.938,30	433.568,10	61.938,30	433.568,10
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 000719	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	42.568,75 C	42.568,75	259.147,22	42.549,30	42.549,30 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 000720	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.568,75 C	42.568,75	259.147,22	42.549,30	42.549,30 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 000721	INSS A PAGAR	0,00	42.568,75 C	42.568,75	259.147,22	42.549,30	42.549,30 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 000722	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	42.568,75 C	42.568,75	259.147,22	42.549,30	42.549,30 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000867	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.554,19 C	44.715,76	313.152,78	49.381,13	25.219,56 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	20.554,19 C	44.715,76	313.152,78	49.381,13	25.219,56 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	20.554,19 C	44.715,76	313.152,78	49.381,13	25.219,56 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000870	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	18.913,85 C	43.776,70	304.835,64	49.357,64	24.494,79 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 000872	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	18.913,85 C	43.776,70	304.835,64	49.357,64	24.494,79 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00 - 000886	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.640,34 C	939,06	8.317,14	23,49	724,77 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00 - 000888	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - I	0,00	1.640,34 C	939,06	8.317,14	23,49	724,77 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	82.836,54 C	66.838,09	564.363,30	88.074,87	104.073,32 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 001036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	82.836,54 C	50.209,54	391.257,75	71.446,32	104.073,32 C

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

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 001037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.836,54 C	50.209,54	391.257,75	71.446,32	495.331,07	104.073,32 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 001038	CONSIGNAÇÕES	0,00	82.836,54 C	50.209,54	391.257,75	71.446,32	495.331,07	104.073,32 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 001040	INSS	0,00	8.149,41 C	8.149,41	48.454,52	8.201,15	56.655,67	8.201,15 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003840	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	8.149,41 C	8.149,41	48.265,50	8.012,13	56.277,63	8.012,13 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003841	Inss -SOBRE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	189,02	189,02	378,04	189,02 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 001042	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	0,00	42.037,61 C	0,00	90.790,59	21.045,53	153.873,73	63.083,14 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	42.025,43 C	0,00	90.595,53	21.045,53	153.666,49	63.070,96 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	243,57 C	521,50	1.879,36	281,70	1.883,13	3,77 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003845	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	243,57 C	521,50	1.879,36	281,70	1.883,13	3,77 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 001048	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.604,18	29.394,86	4.604,18	29.394,86	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003842	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	4.604,18	29.394,86	4.604,18	29.394,86	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 001049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEC	0,00	0,00	5.306,73	32.662,95	5.306,73	32.662,95	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 003847	UNIMED	0,00	0,00	5.306,73	32.662,95	5.306,73	32.662,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 001051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,58 C	1.350,56	9.369,86	1.349,98	9.369,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003848	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,58 C	740,56	5.179,86	739,98	5.179,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 003849	Sindicato Municipal	0,00	0,00	610,00	4.190,00	610,00	4.190,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 001053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.187,16 C	30.187,16	178.075,61	30.187,16	208.262,77	30.187,16 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	2.963,45	592,69	3.556,14	592,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003852	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	29.594,47 C	29.594,47	175.112,16	29.594,47	204.706,63	29.594,47 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 001056	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.218,21 C	90,00	630,00	469,89	3.228,10	2.598,10 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 003859	Creche e Berçario - Menino Jesus	0,00	0,00	90,00	630,00	90,00	630,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 003862	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	2.218,21 C	0,00	0,00	379,89	2.598,10	2.598,10 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 001068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	16.628,55	173.105,55	16.628,55	173.105,55	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 001069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDADAS	0,00	0,00	16.628,55	173.105,55	16.628,55	173.105,55	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 001075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	16.628,55	173.105,55	16.628,55	173.105,55	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001373	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.216.734,95 C	1.216.734,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.734,95 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001374	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001375	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001376	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 001558	RESULTADOS ACUMULADOS	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 001559	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 001560	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 001561	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.984.736,34 D	329.500,50	2.392.764,24	1.791,34	80.318,74	2.312.445,50 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001638	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.611.018,97 D	271.349,88	1.958.830,43	1.791,34	78.252,92	1.880.577,51 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001639	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.351.871,75 D	228.800,58	1.657.133,91	1.791,34	78.252,92	1.578.880,99 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001640	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDA	0,00	8.550,00 D	2.850,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001641	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDA	0,00	8.550,00 D	2.850,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001642	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.550,00 D	2.850,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00 D

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

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 001643	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.550,00 D	2.850,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	1.343.321,75 D	225.950,58	1.645.733,91	1.791,34	78.252,92	1.567.480,99 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.343.321,75 D	225.950,58	1.645.733,91	1.791,34	78.252,92	1.567.480,99 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 001689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.343.321,75 D	225.950,58	1.645.733,91	1.791,34	78.252,92	1.567.480,99 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 001690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	857.176,79 D	134.578,19	992.280,17	0,00	525,19	991.754,98 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 001711	13. SALÁRIO	0,00	39.978,28 D	2.952,42	42.930,70	0,00	0,00	42.930,70 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	26.840,56 D	7.609,19	34.449,75	1.791,34	1.791,34	32.658,41 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	371.629,80 D	61.938,30	433.568,10	0,00	0,00	433.568,10 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 001719	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	44.814,33 D	18.872,48	139.623,20	0,00	75.936,39	63.686,81 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	259.147,22 D	42.549,30	301.696,52	0,00	0,00	301.696,52 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 001754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	259.147,22 D	42.549,30	301.696,52	0,00	0,00	301.696,52 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 001755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259.147,22 D	42.549,30	301.696,52	0,00	0,00	301.696,52 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 001756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	257.952,89 D	42.549,30	300.502,19	0,00	0,00	300.502,19 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
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	373.717,37 D	58.150,62	433.933,81	0,00	2.065,82	431.867,99 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 001961	SERVIÇOS	0,00	373.717,37 D	58.150,62	433.933,81	0,00	2.065,82	431.867,99 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 001962	DIARIAS	0,00	70.529,37 D	6.963,00	77.492,37	0,00	0,00	77.492,37 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 001963	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.529,37 D	6.963,00	77.492,37	0,00	0,00	77.492,37 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 001964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	70.529,37 D	6.963,00	77.492,37	0,00	0,00	77.492,37 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 001965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	70.529,37 D	6.963,00	77.492,37	0,00	0,00	77.492,37 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 001974	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.500,00 D	1.718,43	3.218,43	0,00	0,00	3.218,43 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 001975	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00 D	1.718,43	3.218,43	0,00	0,00	3.218,43 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
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 002024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FI	0,00	0,00	1.718,43	1.718,43	0,00	0,00	1.718,43 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002025	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	301.688,00 D	49.469,19	353.223,01	0,00	2.065,82	351.157,19 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002026	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.688,00 D	49.469,19	353.223,01	0,00	2.065,82	351.157,19 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 002035	COMUNICAÇÃO	0,00	26.796,22 D	854,81	27.651,03	0,00	0,00	27.651,03 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 - 002036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.381,81 D	854,81	8.236,62	0,00	0,00	8.236,62 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	19.396,41 D	0,00	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	21.528,00 D	0,00	21.528,00	0,00	0,00	21.528,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 002041	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	21.528,00 D	0,00	21.528,00	0,00	0,00	21.528,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 002044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	31.888,69 D	6.510,00	38.844,79	0,00	446,10	38.398,69 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00 - 002045	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	16.875,00 D	4.800,00	21.675,00	0,00	0,00	21.675,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 - 002046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	450,00 D	60,00	580,00	0,00	70,00	510,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 002047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	2.600,00 D	650,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 002048	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	1.500,00 D	1.000,00	2.876,10	0,00	376,10	2.500,00 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



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	
3.3.2.3.1.06.99.00.00.00 - 002051	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONS	0,00	10.298,69 D	0,00	10.298,69	0,00	0,00	10.298,69 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 002052	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.060,00 D	2.625,00	4.685,00	0,00	0,00	4.685,00 D
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00 - 002053	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00 D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00 - 002054	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.060,00 D	0,00	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	7.959,38 D	23,49	9.041,91	0,00	1.059,04	7.982,87 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 002058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	144,08 D	23,49	172,96	0,00	5,39	167,57 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 002059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.815,30 D	0,00	8.868,95	0,00	1.053,65	7.815,30 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 002061	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	42.000,00 D	7.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 002062	LOCAÇÕES	0,00	7.229,00 D	5.479,00	12.928,00	0,00	220,00	12.708,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 002064	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	5.029,00 D	5.029,00	10.058,00	0,00	0,00	10.058,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 002065	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.200,00 D	450,00	2.870,00	0,00	220,00	2.650,00 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
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 002094	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	14,00 D	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 002096	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.333,00 D	272,00	1.935,00	0,00	330,00	1.605,00 D
3.3.2.3.1.38.00.00.00.00 - 002100	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCAI	0,00	395,00 D	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00 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
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00 - 002109	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	90,00 D	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 002132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	158.043,06 D	26.704,89	184.758,63	0,00	10,68	184.747,95 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.957.999,98 C	0,00	0,00	334.666,67	2.292.666,65	2.292.666,65 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.957.999,98 C	0,00	0,00	334.666,67	2.292.666,65	2.292.666,65 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002806	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.957.999,98 C	0,00	0,00	334.666,67	2.292.666,65	2.292.666,65 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORC	0,00	1.957.999,98 C	0,00	0,00	334.666,67	2.292.666,65	2.292.666,65 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 002808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	1.957.999,98 C	0,00	0,00	334.666,67	2.292.666,65	2.292.666,65 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 002809	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÂ	0,00	1.957.999,98 C	0,00	0,00	334.666,67	2.292.666,65	2.292.666,65 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMEN	0,00	6.032.993,05 D	470.657,97	6.534.292,09	74.881,60	105.522,67	6.428.769,42 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002970	ORCAMENTO APROVADO	0,00	6.032.993,05 D	470.657,97	6.534.292,09	74.881,60	105.522,67	6.428.769,42 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.032.993,05 D	470.657,97	6.534.292,09	74.881,60	105.522,67	6.428.769,42 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002981	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	3.896.000,00 D	140.000,00	4.036.000,00	70.000,00	70.000,00	3.966.000,00 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002983	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002984	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 002993	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 - 002995	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 003002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	2.136.993,05 D	330.657,97	2.498.292,09	4.881,60	35.522,67	2.462.769,42 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 003021	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.136.993,05 D	330.657,97	2.498.292,09	4.881,60	35.522,67	2.462.769,42 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 003022	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.147.085,32 D	329.787,12	2.476.872,44	0,00	0,00	2.476.872,44 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 003023	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	20.548,80 D	870,85	21.419,65	0,00	0,00	21.419,65 D
5.2.2.9.1.09.00.00.00.00 - 003024	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	30.641,07 C	0,00	0,00	4.881,60	35.522,67	35.522,67 C



Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003034 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENT	0,00	6.032.993,05 C	1.358.247,35	10.133.070,82	1.754.023,72	16.561.840,24	6.428.769,42 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003035 EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	6.032.993,05 C	1.358.247,35	10.133.070,82	1.754.023,72	16.561.840,24	6.428.769,42 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003050 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.032.993,05 C	1.358.247,35	10.133.070,82	1.754.023,72	16.561.840,24	6.428.769,42 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003051 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.896.000,00 C	1.011.714,85	7.524.693,88	1.081.714,85	11.490.693,88	3.966.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003052 CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.759.006,95 C	330.657,97	2.555.507,76	74.881,60	4.058.738,34	1.503.230,58 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 003053 CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	60.815,67	0,00	60.815,67	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 003061 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	60.815,67	0,00	60.815,67	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 003063 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.136.993,05 C	681.056,88	4.908.370,45	1.006.833,25	7.371.139,87	2.462.769,42 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 003064 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	112.439,08 C	341.650,90	2.500.170,64	335.539,57	2.606.498,39	106.327,75 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 003066 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	69.225,02 C	338.815,72	2.402.539,46	337.359,56	2.470.308,32	67.768,86 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 003067 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.955.328,95 C	590,26	5.660,35	333.934,12	2.294.333,16	2.288.672,81 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003073 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	2.136.993,05 C	346.532,50	2.608.376,94	672.308,87	5.071.146,36	2.462.769,42 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 003074 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.136.993,05 C	346.532,50	2.608.376,94	672.308,87	5.071.146,36	2.462.769,42 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 003075 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	112.439,08 C	341.650,90	2.500.170,64	335.539,57	2.606.498,39	106.327,75 C
6.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 003077 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.024.553,97 C	4.881,60	108.206,30	336.769,30	2.464.647,97	2.356.441,67 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003097 CONTROLES DEVEDORES	284.600,07 D	11.291.670,12 D	1.295.272,79	13.169.029,80	60.403,94	927.090,90	12.526.538,97 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003098 ATOS POTENCIAIS	284.600,07 D	427.716,22 D	0,00	143.116,15	0,00	0,00	427.716,22 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003119 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	284.600,07 D	427.716,22 D	0,00	143.116,15	0,00	0,00	427.716,22 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003130 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	284.600,07 D	427.716,22 D	0,00	143.116,15	0,00	0,00	427.716,22 D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.070,07 D	409.286,22 D	0,00	138.216,15	0,00	0,00	409.286,22 D
7.1.2.3.0.03.00.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
7.1.2.3.0.04.00.00.00.00 - 003134 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 D	14.250,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	14.250,00 D
7.1.2.3.0.06.00.00.00.00 - 003136 CONTRATO DE GESTAO	1.680,00 D	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003140 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.300.192,01 D	535.243,77	7.598.798,04	55.522,34	818.884,60	6.779.913,44 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003141 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.404.192,01 D	409.721,43	2.813.913,44	0,00	0,00	2.813.913,44 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003142 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.404.192,01 D	409.721,43	2.813.913,44	0,00	0,00	2.813.913,44 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003143 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.404.192,01 D	409.721,43	2.813.913,44	0,00	0,00	2.813.913,44 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003144 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.896.000,00 D	125.522,34	4.784.884,60	55.522,34	818.884,60	3.966.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003145 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	3.896.000,00 D	125.522,34	4.784.884,60	55.522,34	818.884,60	3.966.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003146 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	3.896.000,00 D	125.522,34	4.784.884,60	55.522,34	818.884,60	3.966.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003147 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	3.896.000,00 D	125.522,34	4.784.884,60	55.522,34	818.884,60	3.966.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 003148 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	3.896.000,00 D	0,00	3.896.000,00	0,00	0,00	3.896.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 003149 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	763.362,26 D	125.522,34	888.884,60	0,00	0,00	888.884,60 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 003150 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBC	0,00	763.362,26 C	0,00	0,00	55.522,34	818.884,60	818.884,60 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003177 OUTROS CONTROLES	0,00	4.563.761,89 D	760.029,02	5.427.115,61	4.881,60	108.206,30	5.318.909,31 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003178 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.024.553,97 D	336.769,30	2.464.647,97	4.881,60	108.206,30	2.356.441,67 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003179 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	2.024.553,97 D	336.769,30	2.464.647,97	4.881,60	108.206,30	2.356.441,67 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003180 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.046.015,06 D	336.769,30	2.464.647,97	1.791,34	83.654,95	2.380.993,02 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003181 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	21.461,09 C	0,00	0,00	3.090,26	24.551,35	24.551,35 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003183 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.404.192,01 D	409.721,43	2.813.913,44	0,00	0,00	2.813.913,44 D

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

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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	
7.9.4.0.0.00.00.00.00 - 003185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	135.015,91 D	13.538,29	148.554,20	0,00	0,00	148.554,20 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00 - 003190	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/S	0,00	135.015,91 D	13.538,29	148.554,20	0,00	0,00	148.554,20 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003194	CONTROLES CREDORES	284.600,07 C	11.291.670,12 C	2.531.014,88	18.851.110,03	3.765.883,73	31.093.048,93	12.526.538,97 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	284.600,07 C	427.716,22 C	0,00	1.640,00	0,00	144.756,15	427.716,22 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003248	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	284.600,07 C	427.716,22 C	0,00	1.640,00	0,00	144.756,15	427.716,22 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 003275	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	284.600,07 C	427.716,22 C	0,00	1.640,00	0,00	144.756,15	427.716,22 C
8.1.2.3.0.02.00.00.00 - 003279	CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.070,07 C	409.286,22 C	0,00	0,00	0,00	138.216,15	409.286,22 C
8.1.2.3.0.02.01.00.00 - 003280	EM EXECUÇÃO	271.070,07 C	409.286,22 C	0,00	0,00	0,00	138.216,15	409.286,22 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	0,00	1.640,00	0,00	4.040,00	14.250,00 C
8.1.2.3.0.04.01.00.00 - 003286	EM EXECUÇÃO	11.850,00 C	13.050,00 C	0,00	1.420,00	0,00	2.620,00	13.050,00 C
8.1.2.3.0.04.02.00.00 - 003287	EXECUTADOS	0,00	1.200,00 C	0,00	220,00	0,00	1.420,00	1.200,00 C
8.1.2.3.0.06.00.00.00 - 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 - 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 - 003303	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.300.192,01 C	1.791.341,05	13.587.224,92	2.271.062,48	20.367.138,36	6.779.913,44 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 003304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.404.192,01 C	1.065.612,47	7.820.227,57	1.475.333,90	10.634.141,01	2.813.913,44 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 003305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.404.192,01 C	1.065.612,47	7.820.227,57	1.475.333,90	10.634.141,01	2.813.913,44 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 003306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	267.198,96 C	330.657,97	2.498.292,09	414.603,03	2.849.436,11	351.144,02 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 003307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	112.439,08 C	341.650,90	2.500.170,64	335.539,57	2.606.498,39	106.327,75 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 003520	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	290.442,39 D	392.713,34	2.816.104,49	337.359,56	2.470.308,32	345.796,17 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 003308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.314.996,36 C	590,26	5.660,35	387.831,74	2.707.898,19	2.702.237,84 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003309	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.896.000,00 C	725.728,58	5.766.997,35	795.728,58	9.732.997,35	3.966.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	3.896.000,00 C	725.728,58	5.766.997,35	795.728,58	9.732.997,35	3.966.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	3.896.000,00 C	725.728,58	5.766.997,35	795.728,58	9.732.997,35	3.966.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	3.896.000,00 C	391.061,91	3.474.330,70	461.061,91	7.440.330,70	3.966.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 003314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	1.759.006,95 C	386.180,31	3.376.192,36	130.403,94	4.879.422,94	1.503.230,58 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00 - 003315	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	0,00	0,00	62.615,67	0,00	62.615,67	0,00
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 003316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	2.136.993,05 C	4.881,60	35.522,67	330.657,97	2.498.292,09	2.462.769,42 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 003317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	334.666,67	2.292.666,65	334.666,67	2.292.666,65	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 003318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A	0,00	1.957.999,98 D	334.666,67	2.292.666,65	0,00	0,00	2.292.666,65 D
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 003319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	1.957.999,98 C	0,00	0,00	334.666,67	2.292.666,65	2.292.666,65 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 003346	OUTROS CONTROLES	0,00	4.563.761,89 C	739.673,83	5.262.245,11	1.494.821,25	10.581.154,42	5.318.909,31 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 003347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.024.553,97 C	339.405,98	2.408.199,81	671.293,68	4.764.641,48	2.356.441,67 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 003348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.024.553,97 C	339.405,98	2.408.199,81	671.293,68	4.764.641,48	2.356.441,67 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 003349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69.225,02 C	338.815,72	2.402.539,46	337.359,56	2.470.308,32	67.768,86 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 003350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.960.399,04 C	0,00	0,00	333.934,12	2.294.333,16	2.294.333,16 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00 - 003351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	5.070,09 D	590,26	5.660,35	0,00	0,00	5.660,35 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 003362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.404.192,01 C	388.422,00	2.713.558,54	798.143,43	5.527.471,98	2.813.913,44 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 003363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E	0,00	2.404.192,01 C	388.422,00	2.713.558,54	798.143,43	5.527.471,98	2.813.913,44 C



Balancete Contábil

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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	
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003522	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	0,00	89.195,65 C	387.831,74	2.707.898,19	410.311,69	2.819.573,79	111.675,60 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 003523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	2.314.996,36 C	590,26	5.660,35	387.831,74	2.707.898,19	2.702.237,84 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	135.015,91 C	11.845,85	140.486,76	25.384,14	289.040,96	148.554,20 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	135.015,91 C	11.845,85	140.486,76	25.384,14	289.040,96	148.554,20 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 003397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.375,00 C	11.845,85	140.486,76	13.538,29	148.554,20	8.067,44 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 003398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	123.570,82 C	0,00	0,00	11.255,59	134.826,41	134.826,41 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 003399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	5.070,09 C	0,00	0,00	590,26	5.660,35	5.660,35 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	6.761.568,04	56.557.306,71	6.761.568,04	56.557.306,71	0,00
Totais:		0,00	0,00	6.761.568,04	56.557.306,71	6.761.568,04	56.557.306,71	0,00