



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	1.228.179,67 D	1.471.888,46 D	443.439,57	3.655.001,21	465.324,10	3.433.176,95	1.450.003,93 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	6.096,77 D	245.388,14 D	443.439,57	3.650.583,79	465.324,10	3.433.176,95	223.503,61 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	203.412,59 D	385.609,46	3.391.081,21	433.618,45	3.235.677,61	155.403,60 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	203.412,59 D	385.609,46	3.391.081,21	433.618,45	3.235.677,61	155.403,60 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	203.412,59 D	385.609,46	3.391.081,21	433.618,45	3.235.677,61	155.403,60 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	103.135,16 D	384.879,09	3.188.073,41	383.618,45	3.083.677,61	104.395,80 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	103.135,16 D	384.879,09	3.188.073,41	383.618,45	3.083.677,61	104.395,80 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	856,75 D	1.000,64	325.149,91	571,67	323.864,19	1.285,72 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	856,75 D	1.000,64	325.149,91	571,67	323.864,19	1.285,72 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	102.278,41 D	383.878,45	2.862.923,50	383.046,78	2.759.813,42	103.110,08 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	100.277,43 D	730,37	203.007,80	50.000,00	152.000,00	51.007,80 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 - 000017 POUPANÇA	0,00	100.277,43 D	730,37	203.007,80	50.000,00	152.000,00	51.007,80 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.01 - 003833 Caixa Econômica Federal	0,00	100.277,43 D	730,37	203.007,80	50.000,00	152.000,00	51.007,80 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 000029 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 000126 CLIENTES	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 000127 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 008188 FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.2.2.1.01.08.00.00.01 - 008103 ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 006760 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	9.454,38 D	53.214,85	223.758,68	31.705,65	194.807,56	30.963,58 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 006761 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	7.441,92 D	49.275,42	188.637,61	27.766,22	159.686,49	28.951,12 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 006762 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	7.441,92 D	49.275,42	188.637,61	27.766,22	159.686,49	28.951,12 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 006763 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	7.441,92 D	49.275,42	188.637,61	27.766,22	159.686,49	28.951,12 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 006768 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	7.441,92 D	49.275,42	188.637,61	27.766,22	159.686,49	28.951,12 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 006816 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.939,43	35.121,07	3.939,43	35.121,07	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 006817 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.939,43	35.121,07	3.939,43	35.121,07	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 006639 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.939,43	35.121,07	3.939,43	35.121,07	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	3.939,43	35.121,07	3.939,43	35.121,07	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006894 ESTOQUES	4.084,31 D	27.477,98 D	4.615,26	30.698,01	0,00	2.689,08	32.093,24 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 006914 ALMOXARIFADO	4.084,31 D	27.477,98 D	4.615,26	30.698,01	0,00	2.689,08	32.093,24 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 006915 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.084,31 D	27.477,98 D	4.615,26	30.698,01	0,00	2.689,08	32.093,24 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 006916 MATERIAL DE CONSUMO	4.084,31 D	25.290,21 D	2.918,11	24.803,09	0,00	679,08	28.208,32 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 006918 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	333,07 D	0,00	333,07	0,00	0,00	333,07 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 006919 AUTOPEÇAS	0,00	250,00 D	820,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 006645 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.604,70 D	877,15	4.491,85	0,00	2.010,00	2.481,85 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - 006946 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	5.043,19 D	0,00	5.043,19	0,00	0,00	5.043,19 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 - 006947 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	5.043,19 D	0,00	5.043,19	0,00	0,00	5.043,19 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 - 000653 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.043,19 D	0,00	5.043,19	0,00	0,00	5.043,19 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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	
1.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006963 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.222.082,90 D	1.226.500,32 D	0,00	4.417,42	0,00	0,00	1.226.500,32 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 000525 IMOBILIZADO	1.222.082,90 D	1.226.500,32 D	0,00	4.417,42	0,00	0,00	1.226.500,32 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 000526 BENS MÓVEIS	372.692,90 D	377.110,32 D	0,00	4.417,42	0,00	0,00	377.110,32 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00 - 000527 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	372.692,90 D	377.110,32 D	0,00	4.417,42	0,00	0,00	377.110,32 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00 - 000528 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	36.235,91 D	37.338,33 D	0,00	1.102,42	0,00	0,00	37.338,33 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00 - 006833 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	515,00 D	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - 000530 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	20.488,65 D	21.076,07 D	0,00	587,42	0,00	0,00	21.076,07 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - 000533 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	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 - 006842 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	14.282,42 D	14.282,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.282,42 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00 - 006843 BENS DE INFORMÁTICA	37.529,27 D	39.369,27 D	0,00	1.840,00	0,00	0,00	39.369,27 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - 006844 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	37.529,27 D	39.369,27 D	0,00	1.840,00	0,00	0,00	39.369,27 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00 - 000546 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.617,45 D	125.442,45 D	0,00	825,00	0,00	0,00	125.442,45 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - 006847 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 - 006848 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	265,00 D	530,00 D	0,00	265,00	0,00	0,00	530,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - 006849 MOBILIÁRIO EM GERAL	41.076,72 D	41.636,72 D	0,00	560,00	0,00	0,00	41.636,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00 - 000551 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	103.915,27 D	104.565,27 D	0,00	650,00	0,00	0,00	104.565,27 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00 - 000552 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 - 000553 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	46,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - 006856 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	102.473,09 D	103.123,09 D	0,00	650,00	0,00	0,00	103.123,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00 - 000557 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 - 000558 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 - 000559 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 - 000561 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 - 000576 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 - 000577 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 - 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 - 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 - 000672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.228.179,67 C	1.393.173,57 C	506.444,05	3.826.253,39	436.647,48	3.921.450,72	1.323.377,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000673 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	164.993,90 C	506.444,05	3.826.253,39	436.647,48	3.921.450,72	95.197,33 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000674 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	86.680,73 C	322.266,10	2.496.718,03	235.585,37	2.496.718,03	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000675 PESSOAL A PAGAR	0,00	86.680,73 C	279.794,32	2.111.757,88	193.113,59	2.111.757,88	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000676 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.680,73 C	279.794,32	2.111.757,88	193.113,59	2.111.757,88	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 006970 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	86.680,73 C	279.794,32	2.111.757,88	193.113,59	2.111.757,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 006971 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DC	0,00	86.680,73 C	215.471,45	1.536.618,98	128.790,72	1.536.618,98	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00 - 000683 AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	64.322,87	575.138,90	64.322,87	575.138,90	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 006987 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	42.471,78	384.960,15	42.471,78	384.960,15	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 000720 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.471,78	384.960,15	42.471,78	384.960,15	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 000721 INSS A PAGAR	0,00	0,00	42.471,78	384.960,15	42.471,78	384.960,15	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 000722 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	0,00	42.471,78	384.960,15	42.471,78	384.960,15	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 000867 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	35.035,04 C	58.733,36	492.311,72	44.365,99	512.979,39	20.667,67 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 000868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	35.035,04 C	58.733,36	492.311,72	44.365,99	512.979,39	20.667,67 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	35.035,04 C	58.733,36	492.311,72	44.365,99	512.979,39	20.667,67 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 000870	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	34.068,13 C	57.766,45	481.289,53	43.135,57	500.726,78	19.437,25 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 007069	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	34.068,13 C	57.766,45	481.289,53	43.135,57	500.726,78	19.437,25 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00 - 000874	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	966,91 C	966,91	11.022,19	1.230,42	12.252,61	1.230,42 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00 - 007076	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	966,91 C	966,91	11.022,19	1.230,42	12.252,61	1.230,42 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	43.278,13 C	125.444,59	837.223,64	156.696,12	911.753,30	74.529,66 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 001036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	41.278,13 C	74.016,21	638.979,77	104.267,74	710.509,43	71.529,66 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 001037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.278,13 C	74.016,21	638.979,77	104.267,74	710.509,43	71.529,66 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 001038	CONSIGNAÇÕES	0,00	41.278,13 C	74.016,21	638.979,77	104.267,74	710.509,43	71.529,66 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 001040	INSS	0,00	0,01 C	6.355,20	56.644,16	12.752,06	63.041,03	6.396,87 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	6.355,20	56.637,98	12.752,06	63.034,84	6.396,86 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	Inss -SOBRE TERCEIROS	0,00	0,01 C	0,00	6,18	0,00	6,19	0,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 001042	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	40,56 C	29.242,42	266.849,10	51.542,36	289.189,60	22.340,50 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte II	0,00	0,00 C	29.188,24	266.723,11	51.528,74	289.063,61	22.340,50 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 008137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte II	0,00	40,56 C	54,18	125,99	13,62	125,99	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 001046	ISS	0,00	42,20 C	358,32	2.353,21	472,52	2.509,61	156,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	42,20 C	358,32	2.353,21	472,52	2.509,61	156,40 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 001049	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	7.798,58	58.856,57	7.798,58	58.856,57	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	7.798,58	58.856,57	7.798,58	58.856,57	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 001051	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.431,70	13.301,56	1.431,70	13.301,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 008141	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	669,86	6.808,68	669,86	6.808,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	761,84	6.492,88	761,84	6.492,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 001053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.079,99 C	27.079,99	225.790,85	27.079,99	252.870,84	27.079,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	27.079,99 C	27.079,99	225.790,85	27.079,99	252.870,84	27.079,99 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 001056	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	14.115,37 C	1.750,00	15.184,32	3.190,53	30.740,22	15.555,90 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 008203	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	60,00	540,00	60,00	540,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	7.274,85 C	0,00	1.124,32	1.379,76	9.778,93	8.654,61 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 008207	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR	0,00	4.526,78 C	0,00	0,00	0,00	4.526,78	4.526,78 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.10 - 006378	DESCONTO DE FALTAS	0,00	1.194,46 C	0,00	0,00	60,13	1.254,59	1.254,59 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 006379	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.119,28 C	0,00	0,00	0,64	1.119,92	1.119,92 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA LUIZ DE ALMEIDA	0,00	0,00	1.690,00	13.520,00	1.690,00	13.520,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 001068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00 C	51.428,38	198.243,87	52.428,38	201.243,87	3.000,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 001069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	2.000,00 C	51.428,38	198.243,87	52.428,38	201.243,87	3.000,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 001074	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 001075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	2.000,00 C	51.428,38	198.243,87	49.428,38	198.243,87	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 007264	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.228.179,67 C	1.228.179,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.179,67 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00 - 007265	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 - 007266	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 - 007267	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



Balancete Contábil

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 001558	RESULTADOS ACUMULADOS	14.765,55 C	14.765,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,55 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 001559	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.765,55 C	14.765,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,55 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 001560	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	14.765,55 C	14.765,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,55 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 001561	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.444,72 C	11.444,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.444,72 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 001562	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	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 - 007390	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.602.785,11 D	285.164,06	3.084.068,73	76,10	196.195,66	2.887.873,07 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 007391	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.120.556,04 D	235.585,37	2.496.718,03	0,00	140.576,62	2.356.141,41 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 007392	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.778.067,67 D	193.113,59	2.111.757,88	0,00	140.576,62	1.971.181,26 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 001640	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	89.942,92 D	0,00	89.942,92	0,00	0,00	89.942,92 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 001641	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	89.942,92 D	0,00	89.942,92	0,00	0,00	89.942,92 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001642	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	89.942,92 D	0,00	89.942,92	0,00	0,00	89.942,92 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 001663	13º SALÁRIO	0,00	89.942,92 D	0,00	89.942,92	0,00	0,00	89.942,92 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.688.124,75 D	193.113,59	2.021.814,96	0,00	140.576,62	1.881.238,34 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	1.688.124,75 D	193.113,59	2.021.814,96	0,00	140.576,62	1.881.238,34 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 001689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.688.124,75 D	193.113,59	2.021.814,96	0,00	140.576,62	1.881.238,34 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 001690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.172.765,09 D	128.790,72	1.303.183,17	0,00	1.627,36	1.301.555,81 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 001712	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	16.906,45 D	0,00	16.906,45	0,00	0,00	16.906,45 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00 - 007421	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.174,80 D	0,00	2.174,80	0,00	0,00	2.174,80 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 003443	SUBSÍDIOS	0,00	448.877,73 D	64.322,87	575.138,90	0,00	61.938,30	513.200,60 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 001719	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	47.400,68 D	0,00	124.411,64	0,00	77.010,96	47.400,68 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 001747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	342.488,37 D	42.471,78	384.960,15	0,00	0,00	384.960,15 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	342.488,37 D	42.471,78	384.960,15	0,00	0,00	384.960,15 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 001755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.488,37 D	42.471,78	384.960,15	0,00	0,00	384.960,15 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 001756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	342.488,37 D	42.471,78	384.960,15	0,00	0,00	384.960,15 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 001901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	482.229,07 D	49.578,69	587.350,70	76,10	55.619,04	531.731,66 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 001961	SERVIÇOS	0,00	482.229,07 D	49.578,69	587.350,70	76,10	55.619,04	531.731,66 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 001962	DIÁRIAS	0,00	70.654,44 D	6.580,24	77.234,68	0,00	0,00	77.234,68 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 001963	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.654,44 D	6.580,24	77.234,68	0,00	0,00	77.234,68 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 001964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	70.654,44 D	6.580,24	77.234,68	0,00	0,00	77.234,68 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 001965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	70.654,44 D	6.580,24	77.234,68	0,00	0,00	77.234,68 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 001974	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.193,90 D	2.297,72	14.691,62	0,00	200,00	14.491,62 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 001975	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	12.193,90 D	2.297,72	14.691,62	0,00	200,00	14.491,62 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 002002	ESTAGIÁRIOS	0,00	12.137,70 D	2.297,72	14.635,42	0,00	200,00	14.435,42 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 002024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	56,20 D	0,00	56,20	0,00	0,00	56,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 002025	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	399.380,73 D	40.700,73	495.424,40	76,10	55.419,04	440.005,36 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 002026	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	399.380,73 D	40.700,73	495.424,40	76,10	55.419,04	440.005,36 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 002031	PERÍCIAS	0,00	28.249,14 D	0,00	28.358,92	0,00	109,78	28.249,14 D
3.3.2.3.1.02.99.00.00 - 002033	OUTROS SERVIÇOS DE PERÍCIA	0,00	28.249,14 D	0,00	28.358,92	0,00	109,78	28.249,14 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 002035	COMUNICAÇÃO	0,00	15.568,36 D	5.401,19	21.068,47	0,00	98,92	20.969,55 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00 - 002036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.628,46 D	451,19	4.178,57	0,00	98,92	4.079,65 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	
3.3.2.3.1.04.02.00.00.00 - 007615	CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.650,00 D	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00 - 002039	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	10.289,90 D	4.950,00	15.239,90	0,00	0,00	15.239,90 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 002040	PUBLICIDADE	0,00	83.010,08 D	6.251,26	89.261,34	0,00	0,00	89.261,34 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 007617	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	83.010,08 D	6.251,26	89.261,34	0,00	0,00	89.261,34 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 007620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	60.201,67 D	6.165,84	66.437,51	0,00	70,00	66.367,51 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 - 002046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.930,00 D	60,00	3.060,00	0,00	70,00	2.990,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 002047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	484,60 D	0,00	484,60	0,00	0,00	484,60 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 002048	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	56.787,07 D	6.105,84	62.892,91	0,00	0,00	62.892,91 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 007622	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.830,00 D	0,00	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00 D
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00 - 007623	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	0,00	2.830,00 D	0,00	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 002057	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	10.722,19 D	1.230,42	12.252,61	0,00	300,00	11.952,61 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 002058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	210,38 D	0,00	210,38	0,00	0,00	210,38 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 002059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.511,81 D	1.230,42	12.042,23	0,00	300,00	11.742,23 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 007626	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.450,00 D	0,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 002062	LOCAÇÕES	0,00	61.776,96 D	10.407,24	102.591,44	0,00	30.407,24	72.184,20 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 007628	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	60.944,96 D	10.407,24	101.759,44	0,00	30.407,24	71.352,20 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 007629	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	332,00 D	0,00	332,00	0,00	0,00	332,00 D
3.3.2.3.1.10.05.00.00.00 - 002067	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	0,00	500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.15.00.00.00.00 - 007637	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	1.866,54 D	0,00	1.866,54	0,00	0,00	1.866,54 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 002091	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.017,36 D	0,00	3.017,36	0,00	0,00	3.017,36 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 - 002092	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	806,00 D	0,00	806,00	0,00	0,00	806,00 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 007639	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.232,00 D	0,00	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00 D
3.3.2.3.1.38.00.00.00.00 - 007643	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA	0,00	577,85 D	0,00	577,85	0,00	0,00	577,85 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 007645	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	0,00	208,15 D	0,00	208,15	0,00	0,00	208,15 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 - 002108	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	658,20 D	0,00	658,20	0,00	0,00	658,20 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 002132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JU	0,00	120.206,23 D	11.244,78	155.808,01	76,10	24.433,10	131.374,91 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.681.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	3.014.500,00	3.014.500,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.681.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	3.014.500,00	3.014.500,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002806	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.681.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	3.014.500,00	3.014.500,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.681.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	3.014.500,00	3.014.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 002808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	2.681.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	3.014.500,00	3.014.500,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 002809	COTA RECEBIDA	0,00	2.681.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	3.014.500,00	3.014.500,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.788.074,75 D	630.434,34	8.028.984,51	286.438,26	896.913,68	7.132.070,83 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002970	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.788.074,75 D	630.434,34	8.028.984,51	286.438,26	896.913,68	7.132.070,83 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.788.074,75 D	630.434,34	8.028.984,51	286.438,26	896.913,68	7.132.070,83 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 007806	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.013.500,00 D	267.000,00	4.620.000,00	267.000,00	606.500,00	4.013.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 007807	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 - 002983	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	76.500,00 D	133.500,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002984	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	76.500,00 D	133.500,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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	
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 007811	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	133.500,00	210.000,00	133.500,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 007814	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	76.500,00 D	133.500,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 003002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	76.500,00 C	0,00	0,00	133.500,00	210.000,00	210.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 003003	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	263.000,00 C	0,00	0,00	133.500,00	396.500,00	396.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 003013	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	263.000,00 C	0,00	0,00	133.500,00	396.500,00	396.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 003020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.774.574,75 D	363.434,34	3.408.984,51	19.438,26	290.413,68	3.118.570,83 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 003021	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	67.000,00	122.000,00	0,00	55.000,00	67.000,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 003022	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	55.000,00 D	67.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.774.574,75 D	296.434,34	3.286.984,51	19.438,26	235.413,68	3.051.570,83 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.774.574,75 D	296.434,34	3.286.984,51	19.438,26	235.413,68	3.051.570,83 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.979.122,31 D	296.053,42	3.275.175,73	0,00	0,00	3.275.175,73 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	11.427,86 D	380,92	11.808,78	0,00	0,00	11.808,78 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	215.975,42 C	0,00	0,00	19.438,26	235.413,68	235.413,68 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003034	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	6.788.074,75 C	2.050.426,02	17.170.237,80	2.394.422,10	24.302.308,63	7.132.070,83 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 003035	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.788.074,75 C	2.050.426,02	17.170.237,80	2.394.422,10	24.302.308,63	7.132.070,83 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003050	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.788.074,75 C	2.050.426,02	17.170.237,80	2.394.422,10	24.302.308,63	7.132.070,83 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003051	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.013.500,00 C	1.273.680,18	10.486.613,10	1.273.680,18	14.500.113,10	4.013.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003052	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.238.925,25 C	496.934,34	3.805.484,51	152.938,26	4.700.413,68	894.929,17 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 003053	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	55.000,00	67.000,00	122.000,00	67.000,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 003061	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	55.000,00	67.000,00	122.000,00	67.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 003063	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.774.574,75 C	776.745,84	6.626.128,59	1.053.741,92	9.677.699,42	3.051.570,83 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 007818	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	131.493,44 C	345.588,94	3.430.672,61	315.872,60	3.532.449,71	101.777,10 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 003066	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	123.715,77 C	430.927,84	3.185.773,62	326.379,74	3.204.941,29	19.167,67 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 003067	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.519.365,54 C	229,06	9.682,36	411.489,58	2.940.308,42	2.930.626,06 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 003073	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.774.574,75 C	776.745,84	6.683.624,70	1.120.741,92	9.802.195,53	3.118.570,83 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 003074	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	55.000,00	67.000,00	122.000,00	67.000,00 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 003075	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	55.000,00	67.000,00	122.000,00	67.000,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.774.574,75 C	776.745,84	6.628.624,70	1.053.741,92	9.680.195,53	3.051.570,83 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.774.574,75 C	776.745,84	6.628.624,70	1.053.741,92	9.680.195,53	3.051.570,83 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	131.493,44 C	345.588,94	3.430.672,61	315.872,60	3.532.449,71	101.777,10 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	123.715,77 C	430.927,84	3.188.269,73	326.379,74	3.207.437,40	19.167,67 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.519.365,54 C	229,06	9.682,36	411.489,58	2.940.308,42	2.930.626,06 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003097	CONTROLES DEVEDORES	455.289,90 D	18.601.390,03 D	1.429.721,10	20.440.322,00	210.104,22	1.074.604,99	19.821.006,91 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003098	ATOS POTENCIAIS	455.289,90 D	990.953,23 D	0,00	535.663,33	0,00	0,00	990.953,23 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003119	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	455.289,90 D	990.953,23 D	0,00	535.663,33	0,00	0,00	990.953,23 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 003130	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	455.289,90 D	990.953,23 D	0,00	535.663,33	0,00	0,00	990.953,23 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	455.289,90 D	990.953,23 D	0,00	535.663,33	0,00	0,00	990.953,23 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 007848	CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.259,90 D	919.677,22 D	0,00	480.417,32	0,00	0,00	919.677,22 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 007849	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.500,00 D	5.500,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.500,00 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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	
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 007850	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 D	58.650,00 D	0,00	46.800,00	0,00	0,00	58.650,00 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 007852	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 - 007854	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.446,01 D	0,00	5.446,01	0,00	0,00	5.446,01 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003140	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.530.629,15 D	631.873,13	12.799.851,79	190.665,96	828.015,47	11.971.836,32 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003141	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.317.129,15 D	441.207,17	3.759.460,64	0,00	1.124,32	3.758.336,32 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003142	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.317.129,15 D	441.207,17	3.759.460,64	0,00	1.124,32	3.758.336,32 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003143	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.681.500,00 D	333.000,00	3.014.500,00	0,00	0,00	3.014.500,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	635.629,15 D	108.207,17	744.960,64	0,00	1.124,32	743.836,32 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003144	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.213.500,00 D	190.665,96	9.040.391,15	190.665,96	826.891,15	8.213.500,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003145	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.213.500,00 D	190.665,96	9.040.391,15	190.665,96	826.891,15	8.213.500,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003146	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.213.500,00 D	190.665,96	9.040.391,15	190.665,96	826.891,15	8.213.500,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003147	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.013.500,00 D	190.665,96	4.840.391,15	190.665,96	826.891,15	4.013.500,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 003148	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 - 003149	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	449.725,19 D	190.665,96	640.391,15	0,00	0,00	640.391,15 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 003150	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	636.225,19 C	0,00	0,00	190.665,96	826.891,15	826.891,15 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 003151	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 003152	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003177	OUTROS CONTROLES	0,00	6.079.807,65 D	797.847,97	7.104.806,88	19.438,26	246.589,52	6.858.217,36 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003178	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.643.081,31 D	326.150,68	3.195.258,93	19.438,26	245.465,20	2.949.793,73 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003179	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	2.643.081,31 D	326.150,68	3.195.258,93	19.438,26	245.465,20	2.949.793,73 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003180	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.670.299,61 D	326.150,68	3.195.258,93	0,00	198.808,64	2.996.450,29 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003181	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	27.218,30 C	0,00	0,00	19.438,26	46.656,56	46.656,56 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003183	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	3.317.129,15 D	441.207,17	3.759.460,64	0,00	1.124,32	3.758.336,32 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	119.597,19 D	30.490,12	150.087,31	0,00	0,00	150.087,31 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	119.597,19 D	30.490,12	150.087,31	0,00	0,00	150.087,31 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003194	CONTROLES CREDORES	455.289,90 C	18.601.390,03 C	3.352.855,02	28.498.763,47	4.572.471,90	47.864.480,48	19.821.006,91 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	455.289,90 C	990.953,23 C	29.716,34	412.263,92	29.716,34	947.927,25	990.953,23 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003248	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	455.289,90 C	990.953,23 C	29.716,34	412.263,92	29.716,34	947.927,25	990.953,23 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003275	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	455.289,90 C	990.953,23 C	29.716,34	412.263,92	29.716,34	947.927,25	990.953,23 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	455.289,90 C	990.953,23 C	29.716,34	412.263,92	29.716,34	947.927,25	990.953,23 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.259,90 C	919.677,22 C	29.466,34	406.258,62	29.466,34	886.675,94	919.677,22 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 007885	A EXECUTAR	439.259,90 C	648.413,42 C	29.466,34	353.494,38	0,00	533.181,56	618.947,08 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	271.263,80 C	0,00	52.764,24	29.466,34	353.494,38	300.730,14 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.500,00 C	5.500,00 C	250,00	6.005,30	250,00	9.005,30	5.500,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 007886	A EXECUTAR	2.500,00 C	3.744,70 C	250,00	4.005,30	0,00	5.000,00	3.494,70 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	1.755,30 C	0,00	2.000,00	250,00	4.005,30	2.005,30 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	46.800,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 007887	A EXECUTAR	11.850,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	46.800,00	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 - 007889	A LIQUIDAR	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 007891	A EXECUTAR	0,00	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003303	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.530.629,15 C	2.390.674,38	21.141.833,42	2.831.881,55	11.971.836,32 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.317.129,15 C	1.151.135,82	10.586.544,08	1.592.342,99	3.758.336,32 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.317.129,15 C	1.151.135,82	10.586.544,08	1.592.342,99	3.758.336,32 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	925.568,48 C	832.493,73 C	296.434,34	3.286.984,51	352.438,26	888.497,65 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	131.493,44 C	345.588,94	3.430.672,61	315.872,60	101.777,10 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 007925	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	925.568,48 D	760.574,58 D	508.883,48	3.859.204,60	434.586,91	834.871,15 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 003520	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	925.568,48 D	801.852,71 D	430.927,84	3.185.773,62	326.379,74	906.400,81 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	41.278,13 C	77.955,64	673.430,98	108.207,17	71.529,66 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 003308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.113.716,56 C	229,06	9.682,36	489.445,22	3.602.932,72 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003309	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.213.500,00 C	1.239.538,56	10.555.289,34	1.239.538,56	8.213.500,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.213.500,00 C	1.239.538,56	10.555.289,34	1.239.538,56	8.213.500,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.213.500,00 C	1.239.538,56	10.555.289,34	1.239.538,56	8.213.500,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.013.500,00 C	573.538,56	4.526.289,34	573.538,56	4.013.500,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 003314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	1.238.925,25 C	554.100,30	4.235.875,66	210.104,22	894.929,17 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 003315	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	0,00	0,00	55.000,00	67.000,00	67.000,00 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00 - 003316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	2.774.574,75 C	19.438,26	235.413,68	296.434,34	3.051.570,83 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 003317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.200.000,00 C	666.000,00	6.029.000,00	666.000,00	4.200.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 003318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	1.518.500,00 C	666.000,00	6.029.000,00	333.000,00	1.185.500,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 003319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	2.681.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	3.014.500,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003346	OUTROS CONTROLES	0,00	6.079.807,65 C	932.464,30	6.944.666,13	1.710.874,01	6.858.217,36 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.643.081,31 C	431.156,90	3.195.455,98	737.869,32	2.949.793,73 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.643.081,31 C	431.156,90	3.195.455,98	737.869,32	2.949.793,73 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	123.715,77 C	430.927,84	3.185.773,62	326.379,74	19.167,67 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.528.818,84 C	0,00	0,00	411.489,58	2.940.308,42 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO REALIZADO	0,00	9.453,30 D	229,06	9.682,36	0,00	9.682,36 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	3.317.129,15 C	489.674,28	3.623.421,76	930.881,45	3.758.336,32 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO	0,00	2.681.500,00 C	411.718,64	2.949.990,78	744.718,64	3.014.500,00 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 007927	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	162.134,46 C	411.489,58	2.940.308,42	333.229,06	83.873,94 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 003523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.519.365,54 C	229,06	9.682,36	411.489,58	2.930.626,06 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003364	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	635.629,15 C	77.955,64	673.430,98	186.162,81	743.836,32 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00.00 - 007928	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	41.278,13 C	77.955,64	673.430,98	108.207,17	71.529,66 C
8.9.2.2.2.00.00.00.00.00 - 007929	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	594.351,02 C	0,00	0,00	77.955,64	672.306,66 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	119.597,19 C	11.633,12	125.788,39	42.123,24	150.087,31 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	119.597,19 C	11.633,12	125.788,39	42.123,24	150.087,31 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 003397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.441,92 C	11.557,02	125.712,29	30.566,22	24.451,12 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 003398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	104.701,97 C	76,10	76,10	11.327,96	115.953,83 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 003399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	9.453,30 C	0,00	0,00	229,06	9.682,36 C



Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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	
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	8.698.484,16	84.703.631,11	8.698.484,16	84.703.631,11	0,00
Totais:	0,00	0,00	8.698.484,16	84.703.631,11	8.698.484,16	84.703.631,11	0,00