



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 - 0001	ATIVO	1.311.476,84 D	1.424.460,18 D	319.576,56	2.763.439,74	277.066,91	2.607.946,75	1.466.969,83 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	100.075,18 D	166.780,07 D	319.298,56	2.715.506,29	277.066,91	2.606.569,75	209.011,72 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.062,72 D	119.390,85 D	308.237,70	2.432.128,19	249.527,65	2.352.090,01	178.100,90 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.062,72 D	119.390,85 D	308.237,70	2.432.128,19	249.527,65	2.352.090,01	178.100,90 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	98.062,72 D	119.390,85 D	308.237,70	2.432.128,19	249.527,65	2.352.090,01	178.100,90 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0007	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONT	98.062,72 D	68.124,44 D	308.004,39	2.280.628,47	249.527,65	2.252.090,01	126.601,18 D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.00 - 3825	OUTRAS CONTAS	98.062,72 D	68.124,44 D	308.004,39	2.280.628,47	249.527,65	2.252.090,01	126.601,18 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.00 - 3830	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.565,65 D	0,00	4.000,00	964,76	3.399,11	600,89 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.01 - 3831	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	1.565,65 D	0,00	4.000,00	964,76	3.399,11	600,89 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	98.062,72 D	66.558,79 D	308.004,39	2.276.628,47	248.562,89	2.248.690,90	126.000,29 D
1.1.1.1.1.04.00.00.00.00 - 0008	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	51.266,41 D	233,31	151.499,72	0,00	100.000,00	51.499,72 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.00 - 0009	POUPANÇAS	0,00	51.266,41 D	233,31	151.499,72	0,00	100.000,00	51.499,72 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	0,00	51.266,41 D	233,31	151.499,72	0,00	100.000,00	51.499,72 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	30.441,96 D	9.709,76	263.520,94	27.539,26	252.920,94	12.612,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	28.429,50 D	6.058,72	237.208,60	23.888,22	226.608,60	10.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0094	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIRO	0,00	28.429,50 D	6.058,72	237.208,60	23.888,22	226.608,60	10.600,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0095	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	28.429,50 D	6.058,72	237.208,60	23.888,22	226.608,60	10.600,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 0103	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	28.429,50 D	6.058,72	237.208,60	23.888,22	226.608,60	10.600,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.651,04	26.312,34	3.651,04	26.312,34	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 0149	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.651,04	26.312,34	3.651,04	26.312,34	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 0176	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.651,04	26.312,34	3.651,04	26.312,34	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.04 - 3837	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 - 3839	E.A.Inss Vereadores	0,00	0,00	3.651,04	26.312,34	3.651,04	26.312,34	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 0217	ESTOQUES	0,00	16.947,26 D	1.351,10	19.857,16	0,00	1.558,80	18.298,36 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 0235	ALMOXARIFADO	0,00	16.947,26 D	1.351,10	19.857,16	0,00	1.558,80	18.298,36 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 0236	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.947,26 D	1.351,10	19.857,16	0,00	1.558,80	18.298,36 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 0237	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.628,94 D	371,60	10.493,74	0,00	493,20	10.000,54 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 0239	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.235,36 D	476,93	1.712,29	0,00	0,00	1.712,29 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 0240	AUTOPEÇAS	0,00	4.720,90 D	0,00	4.720,90	0,00	0,00	4.720,90 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 - 0244	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.362,06 D	502,57	2.930,23	0,00	1.065,60	1.864,63 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0291	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.211.401,66 D	1.257.680,11 D	278,00	47.933,45	0,00	1.377,00	1.257.958,11 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0525	IMOBILIZADO	1.211.401,66 D	1.257.680,11 D	278,00	47.933,45	0,00	1.377,00	1.257.958,11 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0526	BENS MOVEIS	362.011,66 D	408.290,11 D	278,00	47.933,45	0,00	1.377,00	408.568,11 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0527	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	362.011,66 D	408.290,11 D	278,00	47.933,45	0,00	1.377,00	408.568,11 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0528	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.388,96 D	30.972,16 D	0,00	16.583,20	0,00	0,00	30.972,16 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0530	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.782,95 D	22.299,15 D	0,00	15.516,20	0,00	0,00	22.299,15 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	
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 0533	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCOF	639,84 D	639,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	639,84 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 0542	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E I	6.966,17 D	8.033,17 D	0,00	1.067,00	0,00	0,00	8.033,17 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0543	BENS DE INFORMATICA	19.182,24 D	36.736,24 D	0,00	17.554,00	0,00	0,00	36.736,24 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 0544	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.182,24 D	36.736,24 D	0,00	17.554,00	0,00	0,00	36.736,24 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 0546	MOVEIS E UTENSILIOS	115.752,40 D	122.083,65 D	278,00	6.609,25	0,00	0,00	122.361,65 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 0547	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	80.356,68 D	86.112,93 D	0,00	5.756,25	0,00	0,00	86.112,93 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 0549	MOBILIARIO EM GERAL	35.395,72 D	35.970,72 D	278,00	853,00	0,00	0,00	36.248,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 0551	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC/A	102.578,07 D	108.388,07 D	0,00	7.187,00	0,00	1.377,00	108.388,07 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 0552	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	240,00 D	240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 0553	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	46,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 0556	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	101.752,09 D	101.752,09 D	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	101.752,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 0557	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 - 0558	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	0,00	5.810,00 D	0,00	5.810,00	0,00	0,00	5.810,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 0559	VEICULOS	110.095,00 D	110.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110.095,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 0561	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	110.095,00 D	110.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110.095,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 0573	DEMAIS BENS MOVEIS	14,99 D	14,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 0575	OUTROS BENS MOVEIS	14,99 D	14,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0576	BENS IMOVEIS	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 - 0577	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 - 0578	BENS DE USO ESPECIAL	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00 - 0580	EDIFICIOS	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 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.311.476,84 C	1.250.383,53 C	352.030,25	2.623.463,51	381.391,03	2.591.730,98	1.279.744,31 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	98.062,72 C	36.969,41 C	352.030,25	2.623.463,51	381.391,03	2.591.730,98	66.330,19 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0674	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENÇ	0,00	36.408,70 D	217.543,70	1.606.770,06	243.313,85	1.596.131,51	10.638,55 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0675	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.790,71 C	180.069,77	1.348.744,45	205.839,92	1.376.305,31	27.560,86 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0676	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.790,71 C	180.069,77	1.348.744,45	205.839,92	1.376.305,31	27.560,86 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0677	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.790,71 C	180.069,77	1.348.744,45	205.839,92	1.376.305,31	27.560,86 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 0678	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERÇ	0,00	1.790,71 C	121.269,77	1.113.544,45	147.039,92	1.141.105,31	27.560,86 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 0683	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	58.800,00	235.200,00	58.800,00	235.200,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 0719	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	38.199,41 D	37.473,93	258.025,61	37.473,93	219.826,20	38.199,41 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 0720	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.199,41 D	37.473,93	258.025,61	37.473,93	219.826,20	38.199,41 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 0721	INSS A PAGAR	0,00	0,00	37.473,93	219.826,20	37.473,93	219.826,20	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 0722	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNER/A	0,00	0,00	37.473,93	219.826,20	37.473,93	219.826,20	0,00
2.1.1.4.1.04.00.00.00.00 - 0727	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	38.199,41 D	0,00	38.199,41	0,00	0,00	38.199,41 D
2.1.1.4.1.04.01.00.00.00 - 0728	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	38.199,41 D	0,00	38.199,41	0,00	0,00	38.199,41 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0867	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.062,72 C	21.461,72 C	72.305,62	434.007,44	75.257,83	360.358,65	24.413,93 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	98.062,72 C	21.461,72 C	72.305,62	434.007,44	75.257,83	360.358,65	24.413,93 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2013

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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	
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 0869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	98.062,72 C	21.461,72 C	72.305,62	434.007,44	75.257,83	360.358,65	24.413,93 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0870	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	18.140,56 D	71.290,74	366.992,40	75.241,80	352.802,90	14.189,50 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0872	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	18.140,56 D	71.290,74	366.992,40	75.241,80	352.802,90	14.189,50 D
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0873	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.062,72 C	38.587,40 C	0,00	59.475,32	0,00	0,00	38.587,40 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00 - 0886	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.014,88 C	1.014,88	7.539,72	16,03	7.555,75	16,03 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00 - 0888	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.014,88 C	1.014,88	7.539,72	16,03	7.555,75	16,03 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	51.916,39 C	62.180,93	582.686,01	62.819,35	635.240,82	52.554,81 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	24.977,23 C	55.126,35	357.187,71	55.874,16	382.912,75	25.725,04 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.977,23 C	55.126,35	357.187,71	55.874,16	382.912,75	25.725,04 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	0,00	24.977,23 C	55.126,35	357.187,71	55.874,16	382.912,75	25.725,04 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	0,00	0,00	6.730,30	47.198,01	6.730,30	47.198,01	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	6.730,30	46.367,25	6.730,30	46.367,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 3841	Inss - SOBRE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	830,76	0,00	830,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	27,11 C	18.253,41	136.438,72	18.226,30	136.438,72	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Vencimentos e Vantagens	0,00	13,76 C	18.240,06	136.247,48	18.226,30	136.247,48	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 3844	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	0,00	13,35 C	13,35	191,24	0,00	191,24	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046	ISS	0,00	370,30 C	404,12	4.217,84	33,82	4.217,84	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3845	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	370,30 C	404,12	4.217,84	33,82	4.217,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.230,72	22.582,00	3.230,72	22.582,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3842	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.230,72	22.582,00	3.230,72	22.582,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	2.731,68	16.675,83	2.731,68	16.675,83	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847	UNIMED	0,00	0,00	2.731,68	16.675,83	2.731,68	16.675,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	1.189,98	6.046,25	1.189,98	6.046,25	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	739,98	3.026,25	739,98	3.026,25	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849	Sindicato Municipal	0,00	0,00	450,00	3.020,00	450,00	3.020,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.546,14 C	22.546,14	123.739,06	23.216,33	146.955,39	23.216,33 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3851	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	592,69 C	592,69	3.556,14	592,69	4.148,83	592,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	21.953,45 C	21.953,45	120.182,92	22.623,64	142.806,56	22.623,64 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.033,68 C	40,00	290,00	515,03	2.798,71	2.508,71 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	40,00	290,00	40,00	290,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 3862	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	2.033,68 C	0,00	0,00	475,03	2.508,71	2.508,71 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 1068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	26.939,16 C	7.054,58	225.498,30	6.945,19	252.328,07	26.829,77 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 1069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.939,16 C	7.054,58	225.498,30	6.945,19	252.328,07	26.829,77 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 1074	DIARIAS A PAGAR	0,00	26.577,09 D	0,00	26.577,09	0,00	0,00	26.577,09 D
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 1075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	53.516,25 C	7.054,58	198.921,21	6.945,19	252.328,07	53.406,86 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1373	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 1374	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



Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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	
2.3.1.1.0.00.00.00.00 - 1375	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 - 1376	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.674.466,24 D	339.944,33	2.040.944,19	46.217,00	72.750,62	1.968.193,57 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1638	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.347.520,37 D	243.313,85	1.596.131,51	0,00	5.297,29	1.590.834,22 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 1639	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.165.168,10 D	205.839,92	1.376.305,31	0,00	5.297,29	1.371.008,02 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 1687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEI	0,00	1.165.168,10 D	205.839,92	1.376.305,31	0,00	5.297,29	1.371.008,02 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 1688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PI	0,00	1.165.168,10 D	205.839,92	1.376.305,31	0,00	5.297,29	1.371.008,02 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 1689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	0,00	1.165.168,10 D	205.839,92	1.376.305,31	0,00	5.297,29	1.371.008,02 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 1690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	941.586,46 D	138.617,96	1.080.204,42	0,00	0,00	1.080.204,42 D
3.1.1.2.1.01.03.00.00 - 1692	INCORPORAÇÕES	0,00	1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 1711	13. SALÁRIO	0,00	23.329,76 D	2.686,06	31.313,11	0,00	5.297,29	26.015,82 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 1712	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.711,01 D	0,00	5.711,01	0,00	0,00	5.711,01 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00 - 1713	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	16.190,87 D	5.735,90	21.926,77	0,00	0,00	21.926,77 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 3443	SUBSÍDIOS	0,00	176.400,00 D	58.800,00	235.200,00	0,00	0,00	235.200,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 1747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	182.352,27 D	37.473,93	219.826,20	0,00	0,00	219.826,20 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 1754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	182.352,27 D	37.473,93	219.826,20	0,00	0,00	219.826,20 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 1755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.352,27 D	37.473,93	219.826,20	0,00	0,00	219.826,20 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 1756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	182.352,27 D	37.473,93	219.826,20	0,00	0,00	219.826,20 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 1901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	326.945,87 D	96.630,48	444.812,68	46.217,00	67.453,33	377.359,35 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 1961	SERVIÇOS	0,00	326.945,87 D	96.630,48	444.812,68	46.217,00	67.453,33	377.359,35 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 1962	DIARIAS	0,00	71.657,61 D	9.682,85	86.354,03	0,00	5.013,57	81.340,46 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 1963	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.657,61 D	9.682,85	86.354,03	0,00	5.013,57	81.340,46 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 1964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	71.657,61 D	9.682,85	86.354,03	0,00	5.013,57	81.340,46 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 1965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	71.657,61 D	9.682,85	86.354,03	0,00	5.013,57	81.340,46 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 1974	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.247,00 D	0,00	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 1975	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.247,00 D	0,00	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00 D
3.3.2.2.1.09.00.00.00 - 1989	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	177,00 D	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 2025	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	254.041,26 D	86.947,63	357.211,65	46.217,00	62.439,76	294.771,89 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 2026	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.041,26 D	86.947,63	357.211,65	46.217,00	62.439,76	294.771,89 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 2035	COMUNICAÇÃO	0,00	12.413,52 D	1.787,54	14.201,06	0,00	0,00	14.201,06 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00 - 2036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.704,07 D	0,00	7.704,07	0,00	0,00	7.704,07 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00 - 2039	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.709,45 D	1.787,54	6.496,99	0,00	0,00	6.496,99 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 2040	PUBLICIDADE	0,00	8.800,00 D	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - 2041	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.3.1.05.99.00.00 - 2043	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 2044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.990,00 D	1.634,00	7.624,00	217,00	217,00	7.407,00 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	
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00 - 2045	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.850,00 D	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 - 2046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.190,00 D	217,00	1.407,00	217,00	217,00	1.190,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 2047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.600,00 D	1.300,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00 - 2050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS M	0,00	350,00 D	117,00	467,00	0,00	0,00	467,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 2052	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	5.762,12 D	0,00	6.030,20	0,00	268,08	5.762,12 D
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00 - 2053	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	162,12 D	0,00	162,12	0,00	0,00	162,12 D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00 - 2054	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.3.1.07.99.00.00.00 - 2056	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	268,08	0,00	268,08	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 2057	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	0,00	7.537,94 D	16,03	7.555,75	0,00	1,78	7.553,97 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 2058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	95,35 D	16,03	113,16	0,00	1,78	111,38 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 2059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.442,59 D	0,00	7.442,59	0,00	0,00	7.442,59 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 2062	LOCAÇÕES	0,00	3.750,00 D	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 2064	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 2065	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 2068	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	335,43 D	23,55	358,98	0,00	0,00	358,98 D
3.3.2.3.1.11.04.00.00.00 - 2072	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	335,43 D	23,55	358,98	0,00	0,00	358,98 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 2091	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.493,26 D	0,00	1.493,26	0,00	0,00	1.493,26 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 2096	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	885,00 D	177,00	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 2102	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	42,60 D	0,00	42,60	0,00	0,00	42,60 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00 - 2109	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.298,00 D	0,00	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 2110	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.465,00 D	0,00	4.465,00	0,00	0,00	4.465,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 2132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	201.268,39 D	83.309,51	300.530,80	46.000,00	61.952,90	238.577,90 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.848.542,89 C	0,00	0,00	306.876,20	2.155.419,09	2.155.419,09 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.848.542,89 C	0,00	0,00	306.876,20	2.155.419,09	2.155.419,09 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2806	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.848.542,89 C	0,00	0,00	306.876,20	2.155.419,09	2.155.419,09 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	1.848.542,89 C	0,00	0,00	306.876,20	2.155.419,09	2.155.419,09 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	1.848.542,89 C	0,00	0,00	306.876,20	2.155.419,09	2.155.419,09 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 2809	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	1.848.542,89 C	0,00	0,00	306.876,20	2.155.419,09	2.155.419,09 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.062,72 D	5.724.025,82 D	457.101,85	6.501.156,07	199.103,47	617.194,59	5.982.024,20 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2970	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.625.963,10 D	457.101,85	6.403.093,35	199.103,47	519.131,87	5.883.961,48 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 2980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.625.963,10 D	457.101,85	6.403.093,35	199.103,47	519.131,87	5.883.961,48 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 2981	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	3.700.000,00 D	198.000,00	3.998.000,00	198.000,00	298.000,00	3.700.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 2982	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 2983	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00 D	99.000,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 2984	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	50.000,00 D	99.000,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 2993	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	99.000,00	149.000,00	99.000,00	149.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 2996	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	50.000,00 D	99.000,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00 D

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2013

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 3002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	99.000,00	149.000,00	149.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 3003	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	99.000,00	149.000,00	149.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 3013	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	99.000,00	149.000,00	149.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 3020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	1.925.963,10 D	259.101,85	2.405.093,35	1.103,47	221.131,87	2.183.961,48 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 3021	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.925.963,10 D	259.101,85	2.405.093,35	1.103,47	221.131,87	2.183.961,48 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 3022	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.111.842,00 D	255.542,60	2.367.384,60	0,00	0,00	2.367.384,60 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 3023	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	34.149,50 D	3.559,25	37.708,75	0,00	0,00	37.708,75 D
5.2.2.9.1.09.00.00.00.00 - 3024	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	220.028,40 C	0,00	0,00	1.103,47	221.131,87	221.131,87 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3025	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.062,72 D	98.062,72 D	0,00	98.062,72	0,00	98.062,72	98.062,72 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3030	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	98.062,72 D	98.062,72 D	0,00	98.062,72	0,00	98.062,72	98.062,72 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3031	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	98.062,72 D	0,00	98.062,72	0,00	0,00	98.062,72 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 3033	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	98.062,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3034	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	98.062,72 C	5.724.025,82 C	1.426.163,43	10.381.897,24	1.684.161,81	16.265.858,72	5.982.024,20 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3035	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	5.625.963,10 C	1.426.163,43	10.322.421,92	1.684.161,81	16.206.383,40	5.883.961,48 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3050	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.625.963,10 C	1.426.163,43	10.322.421,92	1.684.161,81	16.206.383,40	5.883.961,48 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3051	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.700.000,00 C	1.053.326,09	7.729.503,34	1.053.326,09	11.429.503,34	3.700.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 3052	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.673.742,90 C	358.101,85	2.818.620,35	171.803,47	4.306.064,87	1.487.444,52 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3053	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	100.294,00 C	71.700,00	235.933,00	0,00	264.527,00	28.594,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 3061	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	0,00	100.294,00 C	71.700,00	235.933,00	0,00	264.527,00	28.594,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 3063	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.925.963,10 C	623.524,24	4.674.949,99	881.522,62	6.858.911,47	2.183.961,48 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 3064	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	121.642,24 C	325.733,87	2.447.949,12	306.205,32	2.550.062,81	102.113,69 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 3066	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.604,19 C	296.903,90	2.206.800,48	325.516,87	2.247.017,64	40.217,16 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 3067	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.792.716,67 C	886,47	20.200,39	249.800,43	2.061.831,02	2.041.630,63 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 3073	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	1.925.963,10 C	372.837,34	2.592.918,58	630.835,72	4.776.880,06	2.183.961,48 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 3074	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.925.963,10 C	372.837,34	2.592.918,58	630.835,72	4.776.880,06	2.183.961,48 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 3075	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	121.642,24 C	325.733,87	2.447.949,12	306.205,32	2.550.062,81	102.113,69 C
6.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 3077	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.804.320,86 C	47.103,47	144.969,46	324.630,40	2.226.817,25	2.081.847,79 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3078	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	59.475,32	0,00	59.475,32	98.062,72 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3088	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	59.475,32	0,00	59.475,32	98.062,72 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3089	RP PROCESSADOS A PAGAR	98.062,72 C	38.587,40 C	0,00	59.475,32	0,00	0,00	38.587,40 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 3090	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	59.475,32 C	0,00	0,00	0,00	59.475,32	59.475,32 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3097	CONTROLES DEVEDORES	364.530,51 D	14.438.098,00 D	1.245.901,48	16.032.101,15	229.403,64	942.035,82	15.454.595,84 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3098	ATOS POTENCIAIS	168.405,07 D	373.040,07 D	0,00	204.635,00	0,00	0,00	373.040,07 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3119	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	168.405,07 D	373.040,07 D	0,00	204.635,00	0,00	0,00	373.040,07 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 3130	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.405,07 D	373.040,07 D	0,00	204.635,00	0,00	0,00	373.040,07 D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.00 - 3132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.125,07 D	356.760,07 D	0,00	201.635,00	0,00	0,00	356.760,07 D
7.1.2.3.0.04.00.00.00.00 - 3134	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.600,00 D	14.600,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	14.600,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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	
7.1.2.3.0.06.00.00.00.00 - 3136	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 - 3140	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.696.305,50 D	548.701,57	10.859.773,26	182.300,17	797.066,36	10.062.706,90 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3141	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.296.305,50 D	366.401,40	2.662.706,90	0,00	0,00	2.662.706,90 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 3142	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.296.305,50 D	366.401,40	2.662.706,90	0,00	0,00	2.662.706,90 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 3143	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.296.305,50 D	366.401,40	2.662.706,90	0,00	0,00	2.662.706,90 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3144	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.400.000,00 D	182.300,17	8.197.066,36	182.300,17	797.066,36	7.400.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3145	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.400.000,00 D	182.300,17	8.197.066,36	182.300,17	797.066,36	7.400.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 3146	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	7.400.000,00 D	182.300,17	8.197.066,36	182.300,17	797.066,36	7.400.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 3147	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	3.700.000,00 D	182.300,17	4.497.066,36	182.300,17	797.066,36	3.700.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 3148	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO I	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 3149	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃ	0,00	614.766,19 D	182.300,17	797.066,36	0,00	0,00	797.066,36 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 3150	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	614.766,19 C	0,00	0,00	182.300,17	797.066,36	797.066,36 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 3151	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 3152	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFEI	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3177	OUTROS CONTROLES	196.125,44 D	4.368.752,43 D	697.199,91	4.967.692,89	47.103,47	144.969,46	5.018.848,87 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3178	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.062,72 D	1.902.383,58 D	324.630,40	2.226.817,25	47.103,47	144.969,46	2.179.910,51 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 3179	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	0,00	1.804.320,86 D	324.630,40	2.226.817,25	47.103,47	144.969,46	2.081.847,79 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 3180	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.804.320,86 D	324.630,40	2.226.817,25	47.103,47	144.969,46	2.081.847,79 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - 3182	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	98.062,72 D	98.062,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3183	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	98.062,72 D	2.296.305,50 D	366.401,40	2.564.644,18	0,00	0,00	2.662.706,90 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 3185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	170.063,35 D	6.168,11	176.231,46	0,00	0,00	176.231,46 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 3190	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRI	0,00	170.063,35 D	6.168,11	176.231,46	0,00	0,00	176.231,46 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3194	CONTROLES CREDORES	364.530,51 C	14.438.098,00 C	2.505.133,05	18.761.420,95	3.521.630,89	33.851.486,28	15.454.595,84 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	168.405,07 C	373.040,07 C	111.505,00	168.340,00	111.505,00	372.975,00	373.040,07 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3248	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.405,07 C	373.040,07 C	111.505,00	168.340,00	111.505,00	372.975,00	373.040,07 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 3275	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.405,07 C	373.040,07 C	111.505,00	168.340,00	111.505,00	372.975,00	373.040,07 C
8.1.2.3.0.02.00.00.00.00 - 3279	CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.125,07 C	356.760,07 C	111.255,00	163.090,00	111.255,00	364.725,00	356.760,07 C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.00 - 3280	EM EXECUÇÃO	155.125,07 C	317.325,07 C	65.255,00	110.890,00	46.000,00	253.835,00	298.070,07 C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.00 - 3281	EXECUTADOS	0,00	39.435,00 C	46.000,00	52.200,00	65.255,00	110.890,00	58.690,00 C
8.1.2.3.0.04.00.00.00.00 - 3285	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.600,00 C	14.600,00 C	250,00	5.250,00	250,00	8.250,00	14.600,00 C
8.1.2.3.0.04.01.00.00.00 - 3286	EM EXECUÇÃO	11.600,00 C	13.600,00 C	250,00	3.250,00	0,00	5.000,00	13.350,00 C
8.1.2.3.0.04.02.00.00.00 - 3287	EXECUTADOS	0,00	1.000,00 C	0,00	2.000,00	250,00	3.250,00	1.250,00 C
8.1.2.3.0.06.00.00.00.00 - 3291	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.0.06.01.00.00.00 - 3292	CONTRATOS DE GESTAO A LIQUIDAR	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3303	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.696.305,50 C	1.762.485,17	13.602.189,38	2.128.886,57	23.664.896,28	10.062.706,90 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.296.305,50 C	941.403,48	7.523.018,71	1.307.804,88	10.185.725,61	2.662.706,90 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 3305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.296.305,50 C	941.403,48	7.523.018,71	1.307.804,88	10.185.725,61	2.662.706,90 C



Balancete Contábil

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 3306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	149.629,39 C	259.101,85	2.405.093,35	307.979,67	2.603.600,56	198.507,21 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 3307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM F	0,00	121.642,24 C	325.733,87	2.447.949,12	306.205,32	2.550.062,81	102.113,69 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 3520	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COM F	0,00	151.880,78 D	355.681,29	2.649.775,85	385.042,07	2.527.255,85	122.520,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 3308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO E)	0,00	2.176.914,65 C	886,47	20.200,39	308.577,82	2.504.806,39	2.484.606,00 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3309	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.400.000,00 C	821.081,69	6.079.170,67	821.081,69	13.479.170,67	7.400.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 3310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.400.000,00 C	821.081,69	6.079.170,67	821.081,69	13.479.170,67	7.400.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 3311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	7.400.000,00 C	821.081,69	6.079.170,67	821.081,69	13.479.170,67	7.400.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 3312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	3.700.000,00 C	514.205,49	3.923.751,58	514.205,49	7.623.751,58	3.700.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 3314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	1.673.742,90 C	441.402,02	3.466.686,71	255.103,64	4.954.131,23	1.487.444,52 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00 - 3315	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	100.294,00 C	71.700,00	235.933,00	0,00	264.527,00	28.594,00 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 3316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENH/	0,00	1.925.963,10 C	1.103,47	221.131,87	259.101,85	2.405.093,35	2.183.961,48 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 3317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS/	0,00	3.700.000,00 C	306.876,20	2.155.419,09	306.876,20	5.855.419,09	3.700.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 3318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBI	0,00	1.851.457,11 C	306.876,20	2.155.419,09	0,00	3.700.000,00	1.544.580,91 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 3319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBID.	0,00	1.848.542,89 C	0,00	0,00	306.876,20	2.155.419,09	2.155.419,09 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 3346	OUTROS CONTROLES	196.125,44 C	4.368.752,43 C	631.142,88	4.990.891,57	1.281.239,32	9.813.615,00	5.018.848,87 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 3347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.062,72 C	1.902.383,58 C	297.790,37	2.286.476,19	575.317,30	4.368.323,98	2.179.910,51 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 3348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	0,00	1.804.320,86 C	297.790,37	2.227.000,87	575.317,30	4.308.848,66	2.081.847,79 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 3349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.604,19 C	296.903,90	2.206.800,48	325.516,87	2.247.017,64	40.217,16 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 3350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.811.963,24 C	0,00	67,35	249.800,43	2.061.831,02	2.061.763,67 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00 - 3351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZ	0,00	19.246,57 D	886,47	20.133,04	0,00	0,00	20.133,04 D
8.9.1.2.0.00.00.00.00 - 3352	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	59.475,32	0,00	59.475,32	98.062,72 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00 - 3353	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	59.475,32	0,00	59.475,32	98.062,72 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00 - 3354	RP PROCESSADO A PAGAR	98.062,72 C	38.587,40 C	0,00	59.475,32	0,00	0,00	38.587,40 C
8.9.1.2.1.02.00.00.00 - 3355	RP PROCESSADO E PAGO	0,00	59.475,32 C	0,00	0,00	0,00	59.475,32	59.475,32 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 3362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	98.062,72 C	2.296.305,50 C	309.464,29	2.525.006,78	675.865,69	5.089.650,96	2.662.706,90 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 3363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECU	98.062,72 C	2.296.305,50 C	309.464,29	2.525.006,78	675.865,69	5.089.650,96	2.662.706,90 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00 - 3522	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILI:	98.062,72 C	119.390,85 C	308.577,82	2.504.806,39	367.287,87	2.584.844,57	178.100,90 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00 - 3523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZA	0,00	2.176.914,65 C	886,47	20.200,39	308.577,82	2.504.806,39	2.484.606,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00 - 3367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	170.063,35 C	23.888,22	179.408,60	30.056,33	355.640,06	176.231,46 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00 - 3396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENT/	0,00	170.063,35 C	23.888,22	179.408,60	30.056,33	355.640,06	176.231,46 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00 - 3397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	24.570,11 C	23.888,22	174.395,03	6.168,11	181.245,03	6.850,00 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00 - 3398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	126.246,67 C	0,00	5.013,57	23.001,75	154.261,99	149.248,42 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00 - 3399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	19.246,57 C	0,00	0,00	886,47	20.133,04	20.133,04 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	6.645.850,95	59.104.422,85	6.645.850,95	59.104.422,85	0,00
Totais:		0,00	0,00	6.645.850,95	59.104.422,85	6.645.850,95	59.104.422,85	0,00