



Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	1.276.207,61 D	1.395.336,60 D	383.722,04	1.142.769,30	298.986,48	938.904,75	1.480.072,16 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	5.561,29 D	119.631,78 D	383.722,04	1.137.710,80	298.986,48	938.904,75	204.367,34 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,20 D	91.686,00 D	351.176,65	1.048.533,52	273.223,88	878.895,95	169.638,77 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,20 D	91.686,00 D	351.176,65	1.048.533,52	273.223,88	878.895,95	169.638,77 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,20 D	91.686,00 D	351.176,65	1.048.533,52	273.223,88	878.895,95	169.638,77 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,20 D	91.686,00 D	351.176,65	1.048.533,52	273.223,88	878.895,95	169.638,77 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	1,20 D	91.686,00 D	351.176,65	1.048.533,52	273.223,88	878.895,95	169.638,77 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	1,20 D	736,43 D	1.000,00	2.000,00	984,94	1.249,71	751,49 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	1,20 D	736,43 D	1.000,00	2.000,00	984,94	1.249,71	751,49 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	90.949,57 D	350.176,65	1.046.533,52	272.238,94	877.646,24	168.887,28 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	17.246,41 D	29.630,89	79.111,04	25.762,60	60.008,80	21.114,70 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	15.233,95 D	25.168,29	65.723,24	21.300,00	46.621,00	19.102,24 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.233,95 D	25.168,29	65.723,24	21.300,00	46.621,00	19.102,24 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	15.233,95 D	25.168,29	65.723,24	21.300,00	46.621,00	19.102,24 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000447 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	0,00	15.233,95 D	25.168,29	65.723,24	21.300,00	46.621,00	19.102,24 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	4.462,60	13.387,80	4.462,60	13.387,80	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	4.462,60	13.387,80	4.462,60	13.387,80	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 000168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	4.462,60	13.387,80	4.462,60	13.387,80	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	4.462,60	13.387,80	4.462,60	13.387,80	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	3.547,63 D	10.699,37 D	2.914,50	10.066,24	0,00	0,00	13.613,87 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	3.547,63 D	10.699,37 D	2.914,50	10.066,24	0,00	0,00	13.613,87 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.547,63 D	10.699,37 D	2.914,50	10.066,24	0,00	0,00	13.613,87 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	3.547,63 D	10.338,37 D	1.940,92	8.731,66	0,00	0,00	12.279,29 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS	0,00	0,00	803,58	803,58	0,00	0,00	803,58 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	361,00 D	170,00	531,00	0,00	0,00	531,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.270.646,32 D	1.275.704,82 D	0,00	5.058,50	0,00	0,00	1.275.704,82 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.270.646,32 D	1.275.704,82 D	0,00	5.058,50	0,00	0,00	1.275.704,82 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	421.256,32 D	426.314,82 D	0,00	5.058,50	0,00	0,00	426.314,82 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	421.256,32 D	426.314,82 D	0,00	5.058,50	0,00	0,00	426.314,82 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.338,33 D	37.526,83 D	0,00	188,50	0,00	0,00	37.526,83 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 - 001049 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	515,00 D	515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.076,07 D	21.076,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.076,07 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E OUTROS	1.464,84 D	1.464,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	14.282,42 D	14.470,92 D	0,00	188,50	0,00	0,00	14.470,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	83.515,27 D	83.515,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.515,27 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.515,27 D	83.515,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.515,27 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.442,45 D	125.442,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.442,45 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	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83.275,73 D	83.275,73 D	0,00	0,00	0,00	83.275,73 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	530,00 D	530,00 D	0,00	0,00	0,00	530,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.636,72 D	41.636,72 D	0,00	0,00	0,00	41.636,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	104.565,27 D	109.435,27 D	0,00	4.870,00	0,00	109.435,27 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	640,00 D	640,00 D	0,00	0,00	0,00	640,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	226,00 D	0,00	180,00	0,00	226,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	103.123,09 D	107.813,09 D	0,00	4.690,00	0,00	107.813,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 001084	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	539,98 D	539,98 D	0,00	0,00	0,00	539,98 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	216,20 D	216,20 D	0,00	0,00	0,00	216,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.276.207,61 C	1.360.790,65 C	353.405,46	1.474.824,60	436.871,69	1.444.256,88 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	84.583,04 C	353.405,46	1.426.796,66	436.871,69	168.049,27 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	229.187,81	1.019.581,74	276.604,97	47.417,16 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	229.187,81	926.562,89	229.187,81	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	229.187,81	926.562,89	229.187,81	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	229.187,81	926.562,89	229.187,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 019757	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	158.085,30	713.255,36	158.085,30	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 001276	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	71.102,51	213.307,53	71.102,51	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	93.018,85	47.417,16	47.417,16 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	93.018,85	47.417,16	47.417,16 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	93.018,85	47.417,16	47.417,16 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO S	0,00	0,00	0,00	93.018,85	47.417,16	47.417,16 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.375,31 C	61.020,01	211.686,88	57.916,85	21.272,15 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	24.375,31 C	61.020,01	211.686,88	57.916,85	21.272,15 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	24.375,31 C	61.020,01	211.686,88	57.916,85	21.272,15 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.552,92 C	59.197,62	186.452,13	55.977,11	19.332,41 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	22.552,92 C	59.197,62	186.452,13	55.977,11	19.332,41 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.822,39 C	1.822,39	25.234,75	1.939,74	1.939,74 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	1.822,39 C	1.822,39	25.234,75	1.939,74	1.939,74 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	60.207,73 C	63.197,64	195.528,04	102.349,87	99.359,96 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002008	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	58.207,73 C	36.686,69	128.266,27	75.838,92	97.359,96 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.207,73 C	36.686,69	128.266,27	75.838,92	97.359,96 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	58.207,73 C	36.686,69	128.266,27	75.838,92	97.359,96 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	0,00	14.191,72	7.346,16	7.346,16 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	14.191,72	7.346,16	7.346,16 C



Balancete Contábil

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	30.742,97 C	0,00	31.340,10	31.806,07	93.889,14	62.549,04 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	30.706,20 C	0,00	31.340,10	31.806,07	93.852,37	62.512,27 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 008137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	36,77 C	0,00	0,00	0,00	36,77	36,77 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS	0,00	0,00	427,02	691,27	427,02	691,27	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	427,02	691,27	427,02	691,27	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	6.348,75	19.029,04	6.348,75	19.029,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	6.348,75	19.029,04	6.348,75	19.029,04	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.379,16	4.137,48	1.379,16	4.137,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 008141	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	669,86	2.009,58	669,86	2.009,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	709,30	2.127,90	709,30	2.127,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	27.464,76 C	27.464,76	56.157,66	27.464,76	83.622,42	27.464,76 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	27.464,76 C	27.464,76	56.157,66	27.464,76	83.622,42	27.464,76 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	1.067,00	2.719,00	1.067,00	2.719,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 008203	Creche e Berçario - Menino Jesus	0,00	0,00	30,00	100,00	30,00	100,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA L	0,00	0,00	1.037,00	2.619,00	1.037,00	2.619,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00 C	26.510,95	67.261,77	26.510,95	69.261,77	2.000,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	2.000,00 C	26.510,95	67.261,77	26.510,95	69.261,77	2.000,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	2.000,00 C	26.510,95	67.261,77	26.510,95	69.261,77	2.000,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.276.207,61 C	1.276.207,61 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	1.276.207,61 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005915	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005916	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005917	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	48.027,94 C	0,00	0,00	48.027,94	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	14.765,55 C	62.793,49 C	0,00	0,00	0,00	48.027,94	62.793,49 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	659.615,05 D	347.564,66	1.319.416,86	0,00	312.237,15	1.007.179,71 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	549.809,84 D	276.604,97	1.066.998,90	0,00	240.584,09	826.414,81 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	456.791,03 D	229.187,81	926.562,89	0,00	240.584,05	685.978,84 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	456.791,03 D	229.187,81	926.562,89	0,00	240.584,05	685.978,84 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	456.791,03 D	229.187,81	926.562,89	0,00	240.584,05	685.978,84 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	456.791,03 D	229.187,81	926.562,89	0,00	240.584,05	685.978,84 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	293.236,87 D	158.085,30	691.906,22	0,00	240.584,05	451.322,17 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	142.205,02 D	71.102,51	213.307,53	0,00	0,00	213.307,53 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	21.349,14 D	0,00	21.349,14	0,00	0,00	21.349,14 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	93.018,81 D	47.417,16	140.436,01	0,00	0,04	140.435,97 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	93.018,81 D	47.417,16	140.436,01	0,00	0,04	140.435,97 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.018,81 D	47.417,16	140.436,01	0,00	0,04	140.435,97 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	93.018,81 D	47.417,16	140.436,01	0,00	0,04	140.435,97 D



Balancete Contábil

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	109.804,01 D	70.959,69	252.416,76	0,00	71.653,06	180.763,70 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	109.804,01 D	70.959,69	252.416,76	0,00	71.653,06	180.763,70 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	13.090,17 D	11.031,57	24.121,74	0,00	0,00	24.121,74 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.090,17 D	11.031,57	24.121,74	0,00	0,00	24.121,74 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 006001	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	13.090,17 D	11.031,57	24.121,74	0,00	0,00	24.121,74 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 003130	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	13.090,17 D	11.031,57	24.121,74	0,00	0,00	24.121,74 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.446,58 D	2.297,72	5.744,30	0,00	0,00	5.744,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	3.446,58 D	2.297,72	5.744,30	0,00	0,00	5.744,30 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.446,58 D	2.297,72	5.744,30	0,00	0,00	5.744,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.267,26 D	57.630,40	222.550,72	0,00	71.653,06	150.897,66 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	93.267,26 D	57.630,40	222.550,72	0,00	71.653,06	150.897,66 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 006013	COMUNICAÇÃO	0,00	2.590,56 D	7.029,85	17.070,41	0,00	7.450,00	9.620,41 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00 - 003204	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.590,56 D	7.029,85	17.070,41	0,00	7.450,00	9.620,41 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 006016	PUBLICIDADE	0,00	12.502,52 D	6.251,26	18.753,78	0,00	0,00	18.753,78 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - 006017	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	12.502,52 D	6.251,26	18.753,78	0,00	0,00	18.753,78 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 006019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	18.437,26 D	3.548,48	21.985,74	0,00	0,00	21.985,74 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00 - 006020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	270,00 D	2.888,48	3.158,48	0,00	0,00	3.158,48 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00 - 006021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	1.320,00 D	660,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00 - 003213	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	11.647,26 D	0,00	11.647,26	0,00	0,00	11.647,26 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00 - 006022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.200,00 D	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 003222	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	3.634,75 D	1.939,74	27.174,49	0,00	21.600,00	5.574,49 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00 - 003223	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,08 D	0,00	60,08	0,00	0,00	60,08 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 003224	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.574,67 D	1.939,74	27.114,41	0,00	21.600,00	5.514,41 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 003226	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.907,00 D	8.457,00	67.607,00	0,00	42.243,00	25.364,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 003227	LOCAÇÕES	0,00	10.664,48 D	250,00	10.914,48	0,00	0,00	10.914,48 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00 - 003229	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	10.414,48 D	0,00	10.414,48	0,00	0,00	10.414,48 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00 - 003230	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	250,00 D	250,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	6.205,22 D	0,00	6.205,28	0,00	0,06	6.205,22 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00 - 006047	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	420,00 D	312,00	732,00	0,00	0,00	732,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 006066	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	21.905,47 D	29.842,07	52.107,54	0,00	360,00	51.747,54 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 003504	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 003515	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 003516	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00 - 003517	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - II	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.01.99.00.00 - 003522	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CON	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	694.161,00 C	0,00	0,00	348.833,99	1.042.994,99	1.042.994,99 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	694.161,00 C	0,00	0,00	348.833,99	1.042.994,99	1.042.994,99 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	694.161,00 C	0,00	0,00	348.833,99	1.042.994,99	1.042.994,99 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 006277	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	694.161,00 C	0,00	0,00	348.833,99	1.042.994,99	1.042.994,99 C

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	694.161,00 C	0,00	0,00	348.833,99	1.042.994,99	1.042.994,99 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279 COTA RECEBIDA	0,00	694.161,00 C	0,00	0,00	348.833,99	1.042.994,99	1.042.994,99 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	7.079.845,74 D	201.691,76	8.346.796,78	155.542,70	1.220.801,98	7.125.994,80 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.079.845,74 D	201.691,76	8.346.796,78	155.542,70	1.220.801,98	7.125.994,80 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.079.845,74 D	201.691,76	8.346.796,78	155.542,70	1.220.801,98	7.125.994,80 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.200.000,00 D	80.000,00	4.280.000,00	150.050,04	150.050,04	4.129.949,96 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951 CREDITO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004962 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004965 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 004968 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	110.050,04	110.050,04	110.050,04 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	110.050,04	110.050,04	110.050,04 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.879.845,74 D	121.691,76	4.066.796,78	5.492,66	1.070.751,94	2.996.044,84 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.879.845,74 D	121.691,76	4.066.796,78	5.492,66	1.070.751,94	2.996.044,84 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	0,00	2.879.845,74 D	121.691,76	4.066.796,78	5.492,66	1.070.751,94	2.996.044,84 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.942.691,42 D	121.123,47	4.063.814,89	0,00	0,00	4.063.814,89 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.413,60 D	568,29	2.981,89	0,00	0,00	2.981,89 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.065.259,28 C	0,00	0,00	5.492,66	1.070.751,94	1.070.751,94 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	7.079.845,74 C	1.598.230,20	11.653.850,88	1.644.379,26	18.779.845,68	7.125.994,80 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.079.845,74 C	1.598.230,20	11.653.850,88	1.644.379,26	18.779.845,68	7.125.994,80 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.079.845,74 C	1.598.230,20	11.653.850,88	1.644.379,26	18.779.845,68	7.125.994,80 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.200.000,00 C	914.986,00	7.915.348,85	844.935,96	12.045.298,81	4.129.949,96 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.320.154,26 C	231.741,80	4.176.846,82	45.492,66	5.310.751,94	1.133.905,12 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.879.845,74 C	683.244,20	3.738.502,03	799.443,30	6.734.546,87	2.996.044,84 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.192.787,70 C	365.182,77	2.436.433,11	127.034,42	4.391.072,46	1.954.639,35 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.375,31 C	316.718,77	1.298.530,39	361.032,77	1.369.219,70	70.689,31 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	660.682,73 C	1.342,66	3.538,53	311.376,11	974.254,71	970.716,18 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.879.845,74 C	683.244,20	3.738.502,03	799.443,30	6.734.546,87	2.996.044,84 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.879.845,74 C	683.244,20	3.738.502,03	799.443,30	6.734.546,87	2.996.044,84 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.879.845,74 C	683.244,20	3.738.502,03	799.443,30	6.734.546,87	2.996.044,84 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.192.787,70 C	365.182,77	2.436.433,11	127.034,42	4.391.072,46	1.954.639,35 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.375,31 C	316.718,77	1.298.530,39	361.032,77	1.369.219,70	70.689,31 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	660.682,73 C	1.342,66	3.538,53	311.376,11	974.254,71	970.716,18 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	561.770,21 D	11.477.786,78 D	1.381.509,24	16.001.693,21	234.083,75	3.938.251,15	12.625.212,27 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	561.769,01 D	720.975,61 D	24.838,06	184.044,66	0,00	0,00	745.813,67 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	561.769,01 D	720.975,61 D	24.838,06	184.044,66	0,00	0,00	745.813,67 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.769,01 D	720.975,61 D	24.838,06	184.044,66	0,00	0,00	745.813,67 D



Balancete Contábil

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	561.769,01 D	720.975,61 D	24.838,06	184.044,66	0,00	0,00	745.813,67 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	493.498,30 D	649.704,90 D	24.838,06	181.044,66	0,00	0,00	674.542,96 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 D	5.494,70 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.494,70 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 003134	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.650,00 D	58.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 003136	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 D	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 003138	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.446,01 D	5.446,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.182.823,47 D	546.677,27	13.114.735,12	187.591,80	3.572.826,18	9.541.908,94 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	852.873,51 D	429.135,51	1.282.009,02	0,00	0,00	1.282.009,02 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	852.873,51 D	429.135,51	1.282.009,02	0,00	0,00	1.282.009,02 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	694.161,00 D	348.833,99	1.042.994,99	0,00	0,00	1.042.994,99 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	158.712,51 D	80.301,52	239.014,03	0,00	0,00	239.014,03 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.329.949,96 D	117.541,76	11.832.726,10	187.591,80	3.572.826,18	8.259.899,92 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.329.949,96 D	117.541,76	11.832.726,10	187.591,80	3.572.826,18	8.259.899,92 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.329.949,96 D	117.541,76	11.832.726,10	187.591,80	3.572.826,18	8.259.899,92 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.200.000,00 D	117.541,76	7.702.776,14	187.591,80	3.572.826,18	4.129.949,96 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	3.385.234,38 D	117.541,76	3.502.776,14	0,00	0,00	3.502.776,14 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	3.385.234,38 C	0,00	0,00	187.591,80	3.572.826,18	3.572.826,18 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	4.129.949,96 D	0,00	4.129.949,96	0,00	0,00	4.129.949,96 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	4.129.949,96 D	0,00	4.129.949,96	0,00	0,00	4.129.949,96 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	1,20 D	1.573.987,70 D	809.993,91	2.702.913,43	46.491,95	365.424,97	2.337.489,66 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005205	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	687.058,04 D	359.690,11	1.365.681,17	5.342,66	324.275,68	1.041.405,49 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005206	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	687.058,04 D	359.690,11	1.365.681,17	5.342,66	324.275,68	1.041.405,49 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	693.753,91 D	359.690,11	1.365.681,17	0,00	312.237,15	1.053.444,02 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	6.695,87 C	0,00	0,00	5.342,66	12.038,53	12.038,53 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005210	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 D	852.874,71 D	429.135,51	1.282.009,02	41.149,29	41.149,29	1.240.860,93 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005212	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	34.054,95 D	21.168,29	55.223,24	0,00	0,00	55.223,24 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	34.054,95 D	21.168,29	55.223,24	0,00	0,00	55.223,24 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	561.770,21 C	11.477.786,78 C	2.193.170,98	20.301.841,91	3.340.596,47	32.365.283,97	12.625.212,27 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	561.769,01 C	720.975,61 C	29.556,32	177.189,80	54.394,38	361.234,46	745.813,67 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	561.769,01 C	720.975,61 C	29.556,32	177.189,80	54.394,38	361.234,46	745.813,67 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.769,01 C	720.975,61 C	29.556,32	177.189,80	54.394,38	361.234,46	745.813,67 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	561.769,01 C	720.975,61 C	29.556,32	177.189,80	54.394,38	361.234,46	745.813,67 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	493.498,30 C	649.704,90 C	29.306,32	176.689,80	54.144,38	357.734,46	674.542,96 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	493.498,30 C	590.107,42 C	29.306,32	132.796,80	24.838,06	224.937,66	585.639,16 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	59.597,48 C	0,00	43.893,00	29.306,32	132.796,80	88.903,80 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 C	5.494,70 C	250,00	500,00	250,00	3.500,00	5.494,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	2.494,70 C	5.244,70 C	250,00	500,00	0,00	3.000,00	4.994,70 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00	500,00	500,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C



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		
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 003286	A EXECUTAR	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 005390	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00 - 003292	A LIQUIDAR	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.182.823,47 C	1.474.385,17	17.665.013,68	1.833.470,64	27.206.922,62	9.541.908,94 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	852.873,51 C	804.935,96	7.905.804,79	1.234.071,47	9.187.813,81	1.282.009,02 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	852.873,51 C	804.935,96	7.905.804,79	1.234.071,47	9.187.813,81	1.282.009,02 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005416	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.185.685,94 D	121.691,76	4.066.797,98	354.326,65	2.113.746,93	1.953.051,05 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.192.787,70 C	365.182,77	2.436.433,11	127.034,42	4.391.072,46	1.954.639,35 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	84.583,04 C	316.718,77	1.399.035,17	441.334,29	1.608.233,73	209.198,56 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 003520	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	26.375,31 C	316.718,77	1.298.530,39	361.032,77	1.369.219,70	70.689,31 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ	0,00	58.207,73 C	0,00	100.504,78	80.301,52	239.014,03	138.509,25 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	761.188,71 C	1.342,66	3.538,53	311.376,11	1.074.760,69	1.071.222,16 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.329.949,96 C	669.449,21	9.759.208,89	599.399,17	18.019.108,81	8.259.899,92 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.329.949,96 C	669.449,21	9.759.208,89	599.399,17	18.019.108,81	8.259.899,92 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.329.949,96 C	669.449,21	9.759.208,89	599.399,17	18.019.108,81	8.259.899,92 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.200.000,00 C	314.776,22	8.710.374,90	244.726,18	12.840.324,86	4.129.949,96 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	1.320.154,26 C	309.283,56	7.639.622,96	123.034,42	8.773.528,08	1.133.905,12 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00 - 005430	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	2.879.845,74 C	5.492,66	1.070.751,94	121.691,76	4.066.796,78	2.996.044,84 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.129.949,96 C	354.672,99	1.048.833,99	354.672,99	5.178.783,95	4.129.949,96 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	3.435.788,96 C	354.672,99	1.048.833,99	5.839,00	4.135.788,96	3.086.954,97 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	694.161,00 C	0,00	0,00	348.833,99	1.042.994,99	1.042.994,99 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	1,20 C	1.573.987,70 C	689.229,49	2.459.638,43	1.452.731,45	4.797.126,89	2.337.489,66 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005522	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	687.058,04 C	318.061,43	1.302.068,92	672.408,88	2.343.474,41	1.041.405,49 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005523	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	687.058,04 C	318.061,43	1.302.068,92	672.408,88	2.343.474,41	1.041.405,49 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.375,31 C	316.718,77	1.298.530,39	361.032,77	1.369.219,70	70.689,31 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	662.878,60 C	0,00	0,00	311.376,11	974.254,71	974.254,71 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO IDENTIFICADO	0,00	2.195,87 D	1.342,66	3.538,53	0,00	0,00	3.538,53 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005538	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 C	852.874,71 C	353.868,06	1.119.448,51	741.854,28	2.360.308,24	1.240.860,93 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005539	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO	1,20 C	694.162,20 C	312.718,77	977.794,44	661.552,76	2.020.789,43	1.042.996,19 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005540	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	1,20 C	33.478,27 C	311.376,11	974.255,91	350.176,65	1.046.533,52	72.278,81 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005541	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	660.683,93 C	1.342,66	3.538,53	311.376,11	974.255,91	970.717,38 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005542	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	158.712,51 C	41.149,29	141.654,07	80.301,52	339.518,81	197.864,74 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00.00 - 005543	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	58.207,73 C	41.149,29	141.654,07	80.301,52	239.014,03	97.359,96 C
8.9.2.2.2.00.00.00.00.00 - 005544	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	100.504,78 C	0,00	0,00	0,00	100.504,78	100.504,78 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005547	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	34.054,95 C	17.300,00	38.121,00	38.468,29	93.344,24	55.223,24 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005576	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	34.054,95 C	17.300,00	38.121,00	38.468,29	93.344,24	55.223,24 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.233,95 C	17.300,00	38.121,00	21.168,29	55.223,24	17.102,24 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	18.625,13 C	0,00	0,00	15.957,34	34.582,47	34.582,47 C



Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.4.3.3.00.00.00.00 - 005579 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	2.195,87 C	0,00	0,00	1.342,66	3.538,53	3.538,53 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	6.459.294,34	60.241.193,54	6.459.294,34	60.241.193,54	0,00
Totais:	0,00	0,00	6.459.294,34	60.241.193,54	6.459.294,34	60.241.193,54	0,00