



Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

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	1.443.174,44 D	355.378,33	2.617.813,63	343.403,76	2.438.872,23	1.455.149,01 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	5.561,29 D	163.790,62 D	353.685,33	2.607.383,13	343.403,76	2.438.872,23	174.072,19 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,20 D	122.644,95 D	344.097,27	2.430.938,09	333.732,36	2.297.929,43	133.009,86 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,20 D	122.644,95 D	344.097,27	2.430.938,09	333.732,36	2.297.929,43	133.009,86 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,20 D	122.644,95 D	344.097,27	2.430.938,09	333.732,36	2.297.929,43	133.009,86 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,20 D	122.644,95 D	344.097,27	2.430.938,09	333.732,36	2.297.929,43	133.009,86 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	1,20 D	122.644,95 D	344.097,27	2.430.938,09	333.732,36	2.297.929,43	133.009,86 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	1,20 D	666,32 D	0,00	4.000,00	0,00	3.334,88	666,32 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	1,20 D	666,32 D	0,00	4.000,00	0,00	3.334,88	666,32 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	121.978,63 D	344.097,27	2.426.938,09	333.732,36	2.294.594,55	132.343,54 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	16.884,70 D	3.190,06	149.333,70	9.671,40	140.942,80	10.403,36 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.872,24 D	3.190,06	131.483,30	9.671,40	123.092,40	8.390,90 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.872,24 D	3.190,06	131.483,30	9.671,40	123.092,40	8.390,90 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	14.872,24 D	3.190,06	131.483,30	9.671,40	123.092,40	8.390,90 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000447 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	0,00	14.872,24 D	3.190,06	131.483,30	9.671,40	123.092,40	8.390,90 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	17.850,40	0,00	17.850,40	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	17.850,40	0,00	17.850,40	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 000168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	17.850,40	0,00	17.850,40	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.04 - 007974 Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 008097 E.A.Inss Vereadores	0,00	0,00	0,00	17.850,40	0,00	17.850,40	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	3.547,63 D	24.260,97 D	6.398,00	27.111,34	0,00	0,00	30.658,97 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	3.547,63 D	24.260,97 D	6.398,00	27.111,34	0,00	0,00	30.658,97 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.547,63 D	24.260,97 D	6.398,00	27.111,34	0,00	0,00	30.658,97 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	3.547,63 D	19.800,90 D	5.241,35	21.494,62	0,00	0,00	25.042,25 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	215,79 D	0,00	215,79	0,00	0,00	215,79 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS	0,00	2.368,58 D	766,65	3.135,23	0,00	0,00	3.135,23 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.875,70 D	390,00	2.265,70	0,00	0,00	2.265,70 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.270.646,32 D	1.279.383,82 D	1.693,00	10.430,50	0,00	0,00	1.281.076,82 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.270.646,32 D	1.279.383,82 D	1.693,00	10.430,50	0,00	0,00	1.281.076,82 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	421.256,32 D	429.993,82 D	1.693,00	10.430,50	0,00	0,00	431.686,82 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	421.256,32 D	429.993,82 D	1.693,00	10.430,50	0,00	0,00	431.686,82 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.338,33 D	39.219,83 D	1.693,00	3.574,50	0,00	0,00	40.912,83 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 - 001049 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	515,00 D	515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.076,07 D	21.076,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.076,07 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	1.464,84 D	1.464,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	14.282,42 D	16.163,92 D	1.693,00	3.574,50	0,00	0,00	17.856,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	83.515,27 D	85.501,27 D	0,00	1.986,00	0,00	0,00	85.501,27 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.515,27 D	85.501,27 D	0,00	1.986,00	0,00	0,00	85.501,27 D

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

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.442,45 D	125.442,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.442,45 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83.275,73 D	83.275,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.275,73 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	530,00 D	530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.636,72 D	41.636,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.636,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	104.565,27 D	109.435,27 D	0,00	4.870,00	0,00	0,00	109.435,27 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	640,00 D	640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	226,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	226,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	103.123,09 D	107.813,09 D	0,00	4.690,00	0,00	0,00	107.813,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 001084	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	539,98 D	539,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539,98 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	216,20 D	216,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.276.207,61 C	1.383.736,97 C	417.592,65	3.294.062,98	632.954,80	3.616.954,49	1.599.099,12 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	107.529,36 C	417.592,65	3.246.035,04	632.954,80	3.568.926,55	322.891,51 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	258.309,88	2.172.233,64	485.004,06	2.398.927,82	226.694,18 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00 D	214.437,27	1.850.235,82	441.131,45	2.076.930,00	226.694,18 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	214.437,27	1.850.235,82	441.131,45	2.076.930,00	226.694,18 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00 D	214.437,27	1.850.235,82	441.131,45	2.076.930,00	226.694,18 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 019757	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00 D	155.637,27	1.377.123,27	382.331,45	1.603.817,45	226.694,18 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 001276	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	58.800,00	473.112,55	58.800,00	473.112,55	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	43.872,61	321.997,82	43.872,61	321.997,82	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.872,61	321.997,82	43.872,61	321.997,82	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	43.872,61	321.997,82	43.872,61	321.997,82	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	0,00	43.872,61	321.997,82	43.872,61	321.997,82	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.847,53 C	46.761,65	449.433,14	65.646,18	486.165,20	36.732,06 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	17.847,53 C	46.761,65	449.433,14	65.646,18	486.165,20	36.732,06 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	17.847,53 C	46.761,65	449.433,14	65.646,18	486.165,20	36.732,06 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.870,74 C	45.784,86	417.402,66	56.756,53	445.245,07	27.842,41 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	16.870,74 C	45.784,86	417.402,66	56.756,53	445.245,07	27.842,41 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	976,79 C	976,79	32.030,48	8.889,65	40.920,13	8.889,65 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	976,79 C	976,79	32.030,48	8.889,65	40.920,13	8.889,65 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	89.681,83 C	112.521,12	624.368,26	82.304,56	683.833,53	59.465,27 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002008	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	89.681,83 C	109.284,73	484.159,13	79.068,17	543.624,40	59.465,27 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.681,83 C	109.284,73	484.159,13	79.068,17	543.624,40	59.465,27 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	89.681,83 C	109.284,73	484.159,13	79.068,17	543.624,40	59.465,27 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	11.558,46	63.309,12	11.558,46	63.309,12	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	7.095,86	49.921,32	7.095,86	49.921,32	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	4.462,60	13.387,80	4.462,60	13.387,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	58.398,72 C	58.398,72	183.838,05	26.905,46	210.743,51	26.905,46 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte II	0,00	58.398,72 C	58.398,72	183.801,28	26.905,46	210.706,74	26.905,46 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 008137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte II	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS	0,00	239,04 C	0,00	1.869,67	220,75	2.329,46	459,79 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	239,04 C	0,00	1.869,67	220,75	2.329,46	459,79 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	7.383,93	48.466,54	7.383,93	48.466,54	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	7.383,93	48.466,54	7.383,93	48.466,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.488,91	9.947,77	1.488,91	9.947,77	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 008141	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	687,66	4.706,82	687,66	4.706,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	801,25	5.240,95	801,25	5.240,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.862,71 C	28.862,71	167.580,98	28.862,71	196.443,69	28.862,71 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	28.862,71 C	28.862,71	167.580,98	28.862,71	196.443,69	28.862,71 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.181,36 C	1.592,00	9.147,00	2.647,95	12.384,31	3.237,31 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 008203	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	10,00	200,00	10,00	200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	2.181,36 C	0,00	0,00	1.055,95	3.237,31	3.237,31 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA UFRJ	0,00	0,00	1.582,00	8.947,00	1.582,00	8.947,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.236,39	140.209,13	3.236,39	140.209,13	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	3.236,39	140.209,13	3.236,39	140.209,13	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.236,39	140.209,13	3.236,39	140.209,13	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.276.207,61 C	1.276.207,61 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	1.276.207,61 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005915	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005916	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005917	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	48.027,94 C	0,00	0,00	48.027,94	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.765,55 C	62.793,49 C	0,00	0,00	0,00	48.027,94	62.793,49 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.012.542,49 D	552.184,31	2.942.768,95	5.801,74	383.843,89	2.558.925,06 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.614.534,67 D	485.004,06	2.398.927,82	5.323,63	304.712,72	2.094.215,10 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.336.409,50 D	441.131,45	2.076.930,00	5.323,63	304.712,68	1.772.217,32 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.336.409,50 D	441.131,45	2.076.930,00	5.323,63	304.712,68	1.772.217,32 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.336.409,50 D	441.131,45	2.076.930,00	5.323,63	304.712,68	1.772.217,32 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.336.409,50 D	441.131,45	2.076.930,00	5.323,63	304.712,68	1.772.217,32 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	900.747,81 D	382.331,45	1.582.468,31	5.323,63	304.712,68	1.277.755,63 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	414.312,55 D	58.800,00	473.112,55	0,00	0,00	473.112,55 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.349,14 D	0,00	21.349,14	0,00	0,00	21.349,14 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	278.125,17 D	43.872,61	321.997,82	0,00	0,04	321.997,78 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	278.125,17 D	43.872,61	321.997,82	0,00	0,04	321.997,78 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.125,17 D	43.872,61	321.997,82	0,00	0,04	321.997,78 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	278.125,17 D	43.872,61	321.997,82	0,00	0,04	321.997,78 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	398.006,62 D	67.180,25	543.839,93	478,11	79.131,17	464.708,76 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	398.006,62 D	67.180,25	543.839,93	478,11	79.131,17	464.708,76 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	48.304,57 D	8.053,67	56.358,24	0,00	0,00	56.358,24 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.304,57 D	8.053,67	56.358,24	0,00	0,00	56.358,24 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 006001	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	48.304,57 D	8.053,67	56.358,24	0,00	0,00	56.358,24 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 003130	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	48.304,57 D	8.053,67	56.358,24	0,00	0,00	56.358,24 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.637,46 D	2.297,72	14.935,18	0,00	0,00	14.935,18 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	12.637,46 D	2.297,72	14.935,18	0,00	0,00	14.935,18 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	12.637,46 D	2.297,72	14.935,18	0,00	0,00	14.935,18 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	337.064,59 D	56.828,86	472.546,51	478,11	79.131,17	393.415,34 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	337.064,59 D	56.828,86	472.546,51	478,11	79.131,17	393.415,34 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 006013	COMUNICAÇÃO	0,00	38.610,49 D	2.004,16	48.064,65	0,00	7.450,00	40.614,65 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00 - 003204	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	38.610,49 D	2.004,16	48.064,65	0,00	7.450,00	40.614,65 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 006016	PUBLICIDADE	0,00	39.120,88 D	6.251,26	45.372,14	0,00	0,00	45.372,14 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - 006017	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	39.120,88 D	6.251,26	45.372,14	0,00	0,00	45.372,14 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 006019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	45.505,26 D	6.513,63	52.018,89	0,00	0,00	52.018,89 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00 - 006020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.403,48 D	380,00	3.783,48	0,00	0,00	3.783,48 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00 - 006021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	3.960,00 D	660,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00 - 003213	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	32.941,78 D	5.473,63	38.415,41	0,00	0,00	38.415,41 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	10.430,48 D	8.889,65	40.920,13	0,00	21.600,00	19.320,13 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00 - 003223	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	150,20 D	30,04	180,24	0,00	0,00	180,24 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 003224	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.280,28 D	8.859,61	40.739,89	0,00	21.600,00	19.139,89 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 003226	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	50.714,00 D	15.968,80	108.925,80	0,00	42.243,00	66.682,80 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 003227	LOCAÇÕES	0,00	34.726,70 D	7.868,11	42.594,81	478,11	478,11	42.116,70 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00 - 003229	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	33.476,70 D	7.368,11	40.844,81	478,11	478,11	40.366,70 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00 - 003230	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.250,00 D	500,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 006035	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.025,00 D	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	6.205,22 D	0,00	6.205,28	0,00	0,06	6.205,22 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00 - 006047	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.668,00 D	312,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 003276	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.800,00 D	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 006066	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	106.258,56 D	8.121,25	121.739,81	0,00	7.360,00	114.379,81 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



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00 - 003522 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CON	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.071.979,96 C	0,00	0,00	342.994,99	2.414.974,95	2.414.974,95 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.071.979,96 C	0,00	0,00	342.994,99	2.414.974,95	2.414.974,95 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.071.979,96 C	0,00	0,00	342.994,99	2.414.974,95	2.414.974,95 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006277 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.071.979,96 C	0,00	0,00	342.994,99	2.414.974,95	2.414.974,95 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	2.071.979,96 C	0,00	0,00	342.994,99	2.414.974,95	2.414.974,95 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279 COTA RECEBIDA	0,00	2.071.979,96 C	0,00	0,00	342.994,99	2.414.974,95	2.414.974,95 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	7.457.431,82 D	124.860,28	8.947.652,79	50.746,33	1.416.107,02	7.531.545,77 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.457.431,82 D	124.860,28	8.947.652,79	50.746,33	1.416.107,02	7.531.545,77 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.457.431,82 D	124.860,28	8.947.652,79	50.746,33	1.416.107,02	7.531.545,77 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.129.949,96 D	0,00	4.309.000,00	0,00	179.050,04	4.129.949,96 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951 CREDITO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	54.500,00 D	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	54.500,00 D	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004962 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004965 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	54.500,00 D	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 004968 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	54.500,00 C	0,00	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	124.550,04 C	0,00	0,00	0,00	124.550,04	124.550,04 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	124.550,04 C	0,00	0,00	0,00	124.550,04	124.550,04 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.327.481,86 D	124.860,28	4.638.652,79	50.746,33	1.237.056,98	3.401.595,81 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	50.700,00 D	3.900,00	115.560,00	50.700,00	111.660,00	3.900,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	111.660,00 D	3.900,00	115.560,00	0,00	0,00	115.560,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	60.960,00 C	0,00	0,00	50.700,00	111.660,00	111.660,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.276.781,86 D	120.960,28	4.523.092,79	46,33	1.125.396,98	3.397.695,81 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.276.781,86 D	120.960,28	4.523.092,79	46,33	1.125.396,98	3.397.695,81 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	4.396.202,02 D	119.841,62	4.516.043,64	0,00	0,00	4.516.043,64 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	5.930,49 D	1.118,66	7.049,15	0,00	0,00	7.049,15 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.125.350,65 C	0,00	0,00	46,33	1.125.396,98	1.125.396,98 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	7.457.431,82 C	1.950.742,04	18.811.672,91	2.024.855,99	26.343.218,68	7.531.545,77 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.457.431,82 C	1.950.742,04	18.811.672,91	2.024.855,99	26.343.218,68	7.531.545,77 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.457.431,82 C	1.950.742,04	18.811.672,91	2.024.855,99	26.343.218,68	7.531.545,77 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.129.949,96 C	1.037.801,16	11.787.437,87	1.037.801,16	15.917.387,83	4.129.949,96 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	802.468,10 C	124.860,28	4.763.202,83	50.746,33	5.491.556,98	728.354,15 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	50.700,00 C	50.700,00	111.660,00	3.900,00	115.560,00	3.900,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	50.700,00 C	50.700,00	111.660,00	3.900,00	115.560,00	3.900,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.276.781,86 C	862.240,88	6.912.575,04	983.154,83	10.310.270,85	3.397.695,81 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.219.917,49 C	553.886,63	4.141.973,30	126.808,35	4.934.812,51	792.839,21 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.847,53 C	308.307,92	2.761.875,91	553.886,63	3.025.302,15	263.426,24 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.039.016,84 C	46,33	8.725,83	302.459,85	2.350.156,19	2.341.430,36 C



Balancete Contábil

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.327.481,86 C	912.940,88	7.024.235,04	987.054,83	10.425.830,85	3.401.595,81 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	50.700,00 C	50.700,00	111.660,00	3.900,00	115.560,00	3.900,00 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	50.700,00 C	50.700,00	111.660,00	3.900,00	115.560,00	3.900,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.276.781,86 C	862.240,88	6.912.575,04	983.154,83	10.310.270,85	3.397.695,81 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.276.781,86 C	862.240,88	6.912.575,04	983.154,83	10.310.270,85	3.397.695,81 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.219.917,49 C	553.886,63	4.141.973,30	126.808,35	4.934.812,51	792.839,21 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.847,53 C	308.307,92	2.761.875,91	553.886,63	3.025.302,15	263.426,24 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.039.016,84 C	46,33	8.725,83	302.459,85	2.350.156,19	2.341.430,36 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	561.770,21 D	16.078.155,56 D	1.620.745,49	21.819.488,79	239.988,81	4.922.346,76	17.458.912,24 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	561.769,01 D	835.693,67 D	94.732,80	368.657,46	0,00	0,00	930.426,47 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	561.769,01 D	835.693,67 D	94.732,80	368.657,46	0,00	0,00	930.426,47 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.769,01 D	835.693,67 D	94.732,80	368.657,46	0,00	0,00	930.426,47 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	561.769,01 D	835.693,67 D	94.732,80	368.657,46	0,00	0,00	930.426,47 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	493.498,30 D	764.422,96 D	94.732,80	365.657,46	0,00	0,00	859.155,76 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.814.286,51 D	546.919,17	15.345.471,96	124.856,01	4.109.122,29	11.236.349,67 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.554.386,59 D	422.063,16	2.976.449,75	0,00	0,00	2.976.449,75 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.554.386,59 D	422.063,16	2.976.449,75	0,00	0,00	2.976.449,75 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.071.979,96 D	342.994,99	2.414.974,95	0,00	0,00	2.414.974,95 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	482.406,63 D	79.068,17	561.474,80	0,00	0,00	561.474,80 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.259.899,92 D	124.856,01	12.369.022,21	124.856,01	4.109.122,29	8.259.899,92 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.259.899,92 D	124.856,01	12.369.022,21	124.856,01	4.109.122,29	8.259.899,92 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.259.899,92 D	124.856,01	12.369.022,21	124.856,01	4.109.122,29	8.259.899,92 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.129.949,96 D	124.856,01	8.239.072,25	124.856,01	4.109.122,29	4.129.949,96 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 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 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	3.914.216,24 D	124.856,01	4.039.072,25	0,00	0,00	4.039.072,25 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	3.984.266,28 C	0,00	0,00	124.856,01	4.109.122,29	4.109.122,29 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 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 - 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 - 005204	OUTROS CONTROLES	1,20 D	4.428.175,38 D	979.093,52	6.105.359,37	115.132,80	813.224,47	5.292.136,10 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 005205	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.056.864,37 D	553.840,30	3.016.576,32	5.848,07	411.719,72	2.604.856,60 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 005206	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.056.864,37 D	553.840,30	3.016.576,32	5.848,07	411.719,72	2.604.856,60 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.084.693,87 D	553.840,30	3.016.576,32	5.801,74	383.843,89	2.632.732,43 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	27.829,50 C	0,00	0,00	46,33	27.875,83	27.875,83 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 005210	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 D	2.262.167,77 D	422.063,16	2.976.449,75	109.284,73	401.504,75	2.574.946,20 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00 - 005212	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	109.143,24 D	3.190,06	112.333,30	0,00	0,00	112.333,30 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	109.143,24 D	3.190,06	112.333,30	0,00	0,00	112.333,30 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	
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	561.770,21 C	16.078.155,56 C	2.396.153,35	30.036.573,49	3.776.910,03	46.933.715,52	17.458.912,24 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	561.769,01 C	835.693,67 C	39.678,02	359.316,78	134.410,82	727.974,24	930.426,47 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	561.769,01 C	835.693,67 C	39.678,02	359.316,78	134.410,82	727.974,24	930.426,47 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.769,01 C	835.693,67 C	39.678,02	359.316,78	134.410,82	727.974,24	930.426,47 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	561.769,01 C	835.693,67 C	39.678,02	359.316,78	134.410,82	727.974,24	930.426,47 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	493.498,30 C	764.422,96 C	39.178,02	357.566,78	133.910,82	723.224,24	859.155,76 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280 A EXECUTAR	493.498,30 C	544.580,20 C	38.699,91	307.815,67	95.210,91	415.408,57	601.091,20 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	219.842,76 C	478,11	49.751,11	38.699,91	307.815,67	258.064,56 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 C	5.494,70 C	500,00	1.750,00	500,00	4.750,00	5.494,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283 A EXECUTAR	2.494,70 C	4.244,70 C	500,00	1.750,00	0,00	3.000,00	3.744,70 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	1.250,00 C	0,00	0,00	500,00	1.750,00	1.750,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 005413 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.814.286,51 C	1.626.658,77	23.941.819,82	2.048.721,93	35.178.169,49	11.236.349,67 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.554.386,59 C	983.201,16	11.536.173,81	1.405.264,32	14.512.623,56	2.976.449,75 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.554.386,59 C	983.201,16	11.536.173,81	1.405.264,32	14.512.623,56	2.976.449,75 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005416 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.204.803,10 D	120.960,28	4.523.093,99	343.041,32	3.540.371,93	982.722,06 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005417 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.219.917,49 C	553.886,63	4.141.973,30	126.808,35	4.934.812,51	792.839,21 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	399.749,38 C	308.307,92	2.862.380,69	632.954,80	3.586.776,95	724.396,26 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 003520 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.847,53 C	308.307,92	2.761.875,91	553.886,63	3.025.302,15	263.426,24 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	381.901,85 C	0,00	100.504,78	79.068,17	561.474,80	460.970,02 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.139.522,82 C	46,33	8.725,83	302.459,85	2.450.662,17	2.441.936,34 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.259.899,92 C	643.457,61	12.405.646,01	643.457,61	20.665.545,93	8.259.899,92 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.259.899,92 C	643.457,61	12.405.646,01	643.457,61	20.665.545,93	8.259.899,92 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.259.899,92 C	643.457,61	12.405.646,01	643.457,61	20.665.545,93	8.259.899,92 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.129.949,96 C	300.462,62	9.984.832,06	300.462,62	14.114.782,02	4.129.949,96 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	802.468,10 C	249.716,29	8.747.775,08	175.602,34	9.476.129,23	728.354,15 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00 - 005429 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	50.700,00 C	50.700,00	111.660,00	3.900,00	115.560,00	3.900,00 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 005430 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	3.276.781,86 C	46,33	1.125.396,98	120.960,28	4.523.092,79	3.397.695,81 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.129.949,96 C	342.994,99	2.420.813,95	342.994,99	6.550.763,91	4.129.949,96 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	2.057.970,00 C	342.994,99	2.420.813,95	0,00	4.135.788,96	1.714.975,01 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	2.071.979,96 C	0,00	0,00	342.994,99	2.414.974,95	2.414.974,95 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521 OUTROS CONTROLES	1,20 C	4.428.175,38 C	729.816,56	5.735.436,89	1.593.777,28	11.027.571,79	5.292.136,10 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 005522 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.056.864,37 C	308.354,25	2.770.601,74	856.346,48	5.375.458,34	2.604.856,60 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 005523 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.056.864,37 C	308.354,25	2.770.601,74	856.346,48	5.375.458,34	2.604.856,60 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 005524 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.847,53 C	308.307,92	2.761.875,91	553.886,63	3.025.302,15	263.426,24 C



Balancete Contábil

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005525 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.047.696,34 C	0,00	0,00	302.459,85	2.350.156,19	2.350.156,19 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005526 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	8.679,50 D	46,33	8.725,83	0,00	0,00	8.725,83 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005538 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 C	2.262.167,77 C	411.790,91	2.860.892,75	724.569,34	5.435.837,75	2.574.946,20 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005539 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E	1,20 C	2.039.018,04 C	343.087,65	2.432.427,81	645.501,17	4.773.858,17	2.341.431,56 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005540 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	1,20 C	0,00	343.041,32	2.423.701,98	343.041,32	2.423.700,78	0,00
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005541 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	2.039.018,04 C	46,33	8.725,83	302.459,85	2.350.157,39	2.341.431,56 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005542 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTAR	0,00	223.149,73 C	68.703,26	428.464,94	79.068,17	661.979,58	233.514,64 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00.00 - 005543 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	0,00	122.644,95 C	68.703,26	428.464,94	79.068,17	561.474,80	133.009,86 C
8.9.2.2.2.00.00.00.00.00 - 005544 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	0,00	100.504,78 C	0,00	0,00	0,00	100.504,78	100.504,78 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005547 CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	109.143,24 C	9.671,40	103.942,40	12.861,46	216.275,70	112.333,30 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005576 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	109.143,24 C	9.671,40	103.942,40	12.861,46	216.275,70	112.333,30 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 005577 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.872,24 C	9.671,40	103.942,40	3.190,06	112.333,30	8.390,90 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 005578 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	85.591,50 C	0,00	0,00	9.625,07	95.216,57	95.216,57 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 005579 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	8.679,50 C	0,00	0,00	46,33	8.725,83	8.725,83 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	7.417.656,45	88.470.033,54	7.417.656,45	88.470.033,54	0,00
Totais:	0,00	0,00	7.417.656,45	88.470.033,54	7.417.656,45	88.470.033,54	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL