



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	1.216.734,95 D	1.331.648,99 D	412.795,21	1.198.840,18	427.012,72	1.098.143,65	1.317.431,48 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	111.415,70 D	412.695,31	1.192.769,48	427.012,72	1.097.683,65	97.098,29 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	80.943,38 D	366.421,53	1.078.487,01	383.451,93	1.014.574,03	63.912,98 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	80.943,38 D	366.421,53	1.078.487,01	383.451,93	1.014.574,03	63.912,98 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	80.943,38 D	366.421,53	1.078.487,01	383.451,93	1.014.574,03	63.912,98 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 000007 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	0,00	20.577,83 D	366.319,70	1.018.019,63	343.451,93	974.574,03	43.445,60 D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.00 - 003825 OUTRAS CONTAS	0,00	20.577,83 D	366.319,70	1.018.019,63	343.451,93	974.574,03	43.445,60 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.00 - 003828 BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	1.000,00 D	300,00	1.300,00	1.065,37	1.065,37	234,63 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	1.000,00 D	300,00	1.300,00	1.065,37	1.065,37	234,63 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	19.577,83 D	366.019,70	1.016.719,63	342.386,56	973.508,66	43.210,97 D
1.1.1.1.1.04.00.00.00.00 - 000008 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	60.365,55 D	101,83	60.467,38	40.000,00	40.000,00	20.467,38 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.00 - 000009 POUPANÇAS	0,00	60.365,55 D	101,83	60.467,38	40.000,00	40.000,00	20.467,38 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 003833 Caixa Econômica Federal	0,00	60.365,55 D	101,83	60.467,38	40.000,00	40.000,00	20.467,38 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	20.779,68 D	40.715,93	97.325,53	43.315,93	81.158,31	18.179,68 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000093 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	22.500,00 D	36.983,15	89.859,97	39.583,15	69.959,97	19.900,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000094 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	22.500,00 D	36.983,15	89.859,97	39.583,15	69.959,97	19.900,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000095 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	22.500,00 D	36.983,15	89.859,97	39.583,15	69.959,97	19.900,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000103 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	22.500,00 D	36.983,15	89.859,97	39.583,15	69.959,97	19.900,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	1.720,32 C	3.732,78	7.465,56	3.732,78	11.198,34	1.720,32 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 000149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	1.720,32 C	3.732,78	7.465,56	3.732,78	11.198,34	1.720,32 C
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 000176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	1.720,32 C	3.732,78	7.465,56	3.732,78	11.198,34	1.720,32 C
1.1.3.8.1.99.00.00.00.04 - 003837 Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 003839 E.A.Inss Vereadores	0,00	3.732,78 C	3.732,78	7.465,56	3.732,78	11.198,34	3.732,78 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000217 ESTOQUES	0,00	9.692,64 D	5.557,85	16.956,94	244,86	1.951,31	15.005,63 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000235 ALMOXARIFADO	0,00	9.692,64 D	5.557,85	16.956,94	244,86	1.951,31	15.005,63 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000236 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.692,64 D	5.557,85	16.956,94	244,86	1.951,31	15.005,63 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000237 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.387,30 D	3.424,05	13.510,15	244,86	1.943,66	11.566,49 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000239 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	240,84 D	0,00	240,84	0,00	0,00	240,84 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.064,50 D	2.133,80	3.205,95	0,00	7,65	3.198,30 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000291 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.214.722,49 D	1.220.233,29 D	99,90	6.070,70	0,00	460,00	1.220.333,19 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000525 IMOBILIZADO	1.214.722,49 D	1.220.233,29 D	99,90	6.070,70	0,00	460,00	1.220.333,19 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000526 BENS MOVEIS	365.332,49 D	370.843,29 D	99,90	6.070,70	0,00	460,00	370.943,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000527 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	365.332,49 D	370.843,29 D	99,90	6.070,70	0,00	460,00	370.943,19 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000528 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.446,11 D	37.548,11 D	0,00	2.562,00	0,00	460,00	37.548,11 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 000530 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.381,65 D	20.658,65 D	0,00	1.277,00	0,00	0,00	20.658,65 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 000533 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E OUTROS	639,84 D	1.464,84 D	0,00	1.285,00	0,00	460,00	1.464,84 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000542 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	15.424,62 D	15.424,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.424,62 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 000543 BENS DE INFORMATICA	35.399,47 D	37.954,27 D	99,90	2.654,70	0,00	0,00	38.054,17 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2014

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 000544	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAL	35.399,47 D	37.954,27 D	99,90	2.654,70	0,00	0,00	38.054,17 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 000546	MOVEIS E UTENSILIOS	120.377,85 D	121.231,85 D	0,00	854,00	0,00	0,00	121.231,85 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000547	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79.460,13 D	79.460,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.460,13 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 000549	MOBILIARIO EM GERAL	40.917,72 D	41.771,72 D	0,00	854,00	0,00	0,00	41.771,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 000551	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	103.699,07 D	103.699,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.699,07 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 000552	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	640,00 D	640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 000553	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	46,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 000556	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	102.473,09 D	102.473,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.473,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 000557	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	539,98 D	539,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539,98 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 000559	VEICULOS	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 000561	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 000573	DEMAIS BENS MOVEIS	14,99 D	14,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 000575	OUTROS BENS MOVEIS	14,99 D	14,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 000576	BENS IMOVEIS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 000577	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 - 000578	BENS DE USO ESPECIAL	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00 - 000580	EDIFICIOS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.216.734,95 C	1.318.731,92 C	436.620,98	1.214.026,69	459.601,79	1.339.004,47	1.341.712,73 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000673	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	101.996,97 C	436.620,98	1.214.026,69	459.601,79	1.339.004,47	124.977,78 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000674	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	0,00	43.034,11 C	305.148,17	845.931,70	310.418,78	894.236,42	48.304,72 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000675	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	260.919,73	757.192,49	266.319,73	762.592,49	5.400,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000676	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	260.919,73	757.192,49	266.319,73	762.592,49	5.400,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 000677	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	260.919,73	757.192,49	266.319,73	762.592,49	5.400,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 000678	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DC	0,00	0,00	198.981,43	571.377,59	204.381,43	576.777,59	5.400,00 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 000683	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	61.938,30	185.814,90	61.938,30	185.814,90	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 000719	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	43.034,11 C	44.228,44	88.739,21	44.099,05	131.643,93	42.904,72 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 000720	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.034,11 C	44.228,44	88.739,21	44.099,05	131.643,93	42.904,72 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 000721	INSS A PAGAR	0,00	43.034,11 C	44.228,44	88.739,21	44.099,05	131.643,93	42.904,72 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 000722	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	43.034,11 C	44.228,44	88.739,21	44.099,05	131.643,93	42.904,72 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000867	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.968,30 C	47.113,55	129.349,10	39.171,06	141.374,91	12.025,81 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	19.968,30 C	47.113,55	129.349,10	39.171,06	141.374,91	12.025,81 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	19.968,30 C	47.113,55	129.349,10	39.171,06	141.374,91	12.025,81 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000870	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	18.480,62 C	45.625,87	126.762,29	37.813,21	137.430,25	10.667,96 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 000872	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	18.480,62 C	45.625,87	126.762,29	37.813,21	137.430,25	10.667,96 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00 - 000886	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.487,68 C	1.487,68	2.586,81	1.357,85	3.944,66	1.357,85 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00 - 000888	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - I	0,00	1.487,68 C	1.487,68	2.586,81	1.357,85	3.944,66	1.357,85 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	38.994,56 C	84.359,26	238.745,89	110.011,95	303.393,14	64.647,25 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 001036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	38.994,56 C	48.025,86	148.428,48	71.878,55	211.275,73	62.847,25 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 001037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.994,56 C	48.025,86	148.428,48	71.878,55	211.275,73	62.847,25 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 001038	CONSIGNAÇÕES	0,00	38.994,56 C	48.025,86	148.428,48	71.878,55	211.275,73	62.847,25 C

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

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 001040	INSS	0,00	7.941,68 C	7.941,68	15.883,36	8.133,21	24.016,57	8.133,21 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003840	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	7.941,68 C	7.941,68	15.883,36	7.944,19	23.827,55	7.944,19 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003841	Inss -SOBRE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	189,02	189,02	189,02 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 001042	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	12,18 C	0,00	46.115,95	23.716,43	69.844,56	23.728,61 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	0,00	0,00	45.920,89	23.716,43	69.637,32	23.716,43 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 003844	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	12,18 C	0,00	195,06	0,00	207,24	12,18 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 001046	ISS	0,00	735,11 C	0,00	0,00	102,76	837,87	837,87 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003845	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	735,11 C	0,00	0,00	102,76	837,87	837,87 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 001048	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.804,18	10.978,14	3.804,18	10.978,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003842	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.804,18	10.978,14	3.804,18	10.978,14	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 001049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEC	0,00	0,00	4.566,73	12.712,03	4.566,73	12.712,03	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 003847	UNIMED	0,00	0,00	4.566,73	12.712,03	4.566,73	12.712,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 001051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.349,98	3.969,94	1.349,98	3.969,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003848	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	739,98	2.219,94	739,98	2.219,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 003849	Sindicato Municipal	0,00	0,00	610,00	1.750,00	610,00	1.750,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 001053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENI	0,00	29.680,60 C	30.273,29	58.499,06	29.810,65	87.717,02	29.217,96 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003851	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Bar	0,00	592,69 C	1.185,38	1.185,38	592,69	1.185,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003852	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	29.087,91 C	29.087,91	57.313,68	29.217,96	86.531,64	29.217,96 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 001056	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	624,99 C	90,00	270,00	394,61	1.199,60	929,60 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 003859	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	90,00	270,00	90,00	270,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 003862	Rendimentos de Aplicação Financeira - Cf	0,00	624,99 C	0,00	0,00	304,61	929,60	929,60 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 001068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	36.333,40	90.317,41	38.133,40	92.117,41	1.800,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 001069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDA	0,00	0,00	36.333,40	90.317,41	38.133,40	92.117,41	1.800,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 001075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	36.333,40	90.317,41	38.133,40	92.117,41	1.800,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001373	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.216.734,95 C	1.216.734,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.734,95 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001374	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001375	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001376	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 001558	RESULTADOS ACUMULADOS	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 001559	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 001560	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 001561	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	636.416,23 D	376.864,99	1.069.370,22	15.000,00	71.089,00	998.281,22 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001638	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	528.281,25 D	310.418,78	894.236,42	15.000,00	70.536,39	823.700,03 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001639	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	440.736,37 D	266.319,73	762.592,49	15.000,00	70.536,39	692.056,10 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	440.736,37 D	266.319,73	762.592,49	15.000,00	70.536,39	692.056,10 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	440.736,37 D	266.319,73	762.592,49	15.000,00	70.536,39	692.056,10 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 001689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	440.736,37 D	266.319,73	762.592,49	15.000,00	70.536,39	692.056,10 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 001690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	286.535,13 D	148.466,67	435.001,80	0,00	0,00	435.001,80 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 001711	13. SALÁRIO	0,00	2.850,24 D	13.706,77	16.557,01	0,00	0,00	16.557,01 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2014

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - 001712	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.381,36	1.381,36	0,00	0,00	1.381,36 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - 001713	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.474,40 D	6.026,00	18.500,40	0,00	0,00	18.500,40 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00 - 001718	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	1.500,63	1.500,63	0,00	0,00	1.500,63 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 003443	SUBSÍDIOS	0,00	123.876,60 D	61.938,30	185.814,90	0,00	0,00	185.814,90 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 001719	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	15.000,00 D	33.300,00	103.836,39	15.000,00	70.536,39	33.300,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	87.544,88 D	44.099,05	131.643,93	0,00	0,00	131.643,93 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 001754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	87.544,88 D	44.099,05	131.643,93	0,00	0,00	131.643,93 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 001755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.544,88 D	44.099,05	131.643,93	0,00	0,00	131.643,93 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 001756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	87.544,88 D	42.904,72	130.449,60	0,00	0,00	130.449,60 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - 001762	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.194,33	1.194,33	0,00	0,00	1.194,33 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	108.134,98 D	66.446,21	175.133,80	0,00	552,61	174.581,19 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 001961	SERVIÇOS	0,00	108.134,98 D	66.446,21	175.133,80	0,00	552,61	174.581,19 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 001962	DIARIAS	0,00	19.094,63 D	18.016,63	37.111,26	0,00	0,00	37.111,26 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 001963	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.094,63 D	18.016,63	37.111,26	0,00	0,00	37.111,26 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 001964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	19.094,63 D	18.016,63	37.111,26	0,00	0,00	37.111,26 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 001965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	19.094,63 D	18.016,63	37.111,26	0,00	0,00	37.111,26 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 001974	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 001975	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.2.1.09.00.00.00.00 - 001989	SERVIÇOS DOMESTICOS	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002025	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	87.540,35 D	48.429,58	136.522,54	0,00	552,61	135.969,93 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002026	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.540,35 D	48.429,58	136.522,54	0,00	552,61	135.969,93 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 002035	COMUNICAÇÃO	0,00	9.433,57 D	1.498,95	10.932,52	0,00	0,00	10.932,52 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 - 002036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.569,16 D	1.498,95	3.068,11	0,00	0,00	3.068,11 D
3.3.2.3.1.04.02.00.00.00 - 002037	CORRESPONDÊNCIAS	0,00	18,00 D	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00 - 002039	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.846,41 D	0,00	7.846,41	0,00	0,00	7.846,41 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 002040	PUBLICIDADE	0,00	3.444,00 D	0,00	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 002041	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.444,00 D	0,00	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 002044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	20.419,91 D	1.971,88	22.391,79	0,00	0,00	22.391,79 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00 - 002045	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	15.195,00 D	0,00	15.195,00	0,00	0,00	15.195,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 - 002046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40,00 D	280,00	320,00	0,00	0,00	320,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 002047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	650,00 D	650,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 002048	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00 - 002050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS E	0,00	120,00 D	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
3.3.2.3.1.06.99.00.00.00 - 002051	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONS	0,00	4.414,91 D	541,88	4.956,79	0,00	0,00	4.956,79 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 002052	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00 - 002054	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 002057	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRI	0,00	2.584,20 D	1.357,85	3.944,66	0,00	2,61	3.942,05 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 002058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	46,98 D	27,84	77,43	0,00	2,61	74,82 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 002059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.537,22 D	1.330,01	3.867,23	0,00	0,00	3.867,23 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 002061	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.200,00 D	7.200,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00 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	
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 002062	LOCAÇÕES	0,00	600,00 D	250,00	1.070,00	0,00	220,00	850,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 002065	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	600,00 D	250,00	1.070,00	0,00	220,00	850,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 002091	SEGUROS EM GERAL	0,00	211,30 D	0,00	211,30	0,00	0,00	211,30 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 - 002092	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.003,40 D	0,00	2.003,40	0,00	0,00	2.003,40 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 002096	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	177,00 D	408,00	915,00	0,00	330,00	585,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 002102	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	0,00	119,25 D	0,00	119,25	0,00	0,00	119,25 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 002132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	33.347,72 D	35.742,90	69.090,62	0,00	0,00	69.090,62 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	649.333,30 C	0,00	0,00	324.666,67	973.999,97	973.999,97 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	649.333,30 C	0,00	0,00	324.666,67	973.999,97	973.999,97 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002806	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	649.333,30 C	0,00	0,00	324.666,67	973.999,97	973.999,97 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORC	0,00	649.333,30 C	0,00	0,00	324.666,67	973.999,97	973.999,97 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 002808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	649.333,30 C	0,00	0,00	324.666,67	973.999,97	973.999,97 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 002809	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	0,00	649.333,30 C	0,00	0,00	324.666,67	973.999,97	973.999,97 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMEN	0,00	4.761.359,50 D	352.606,91	5.125.753,26	8.260,88	20.047,73	5.105.705,53 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002970	ORCAMENTO APROVADO	0,00	4.761.359,50 D	352.606,91	5.125.753,26	8.260,88	20.047,73	5.105.705,53 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.761.359,50 D	352.606,91	5.125.753,26	8.260,88	20.047,73	5.105.705,53 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002981	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	3.896.000,00 D	0,00	3.896.000,00	0,00	0,00	3.896.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 002982	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.896.000,00 D	0,00	3.896.000,00	0,00	0,00	3.896.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	865.359,50 D	352.606,91	1.229.753,26	8.260,88	20.047,73	1.209.705,53 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 003021	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	865.359,50 D	352.606,91	1.229.753,26	8.260,88	20.047,73	1.209.705,53 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 003022	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	871.104,83 D	344.286,57	1.215.391,40	0,00	0,00	1.215.391,40 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 003023	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	6.041,52 D	8.320,34	14.361,86	0,00	0,00	14.361,86 D
5.2.2.9.1.09.00.00.00.00 - 003024	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	11.786,85 C	0,00	0,00	8.260,88	20.047,73	20.047,73 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003034	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENT	0,00	4.761.359,50 C	1.557.690,80	4.684.672,06	1.902.036,83	9.790.377,59	5.105.705,53 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003035	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	4.761.359,50 C	1.557.690,80	4.684.672,06	1.902.036,83	9.790.377,59	5.105.705,53 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003050	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.761.359,50 C	1.557.690,80	4.684.672,06	1.902.036,83	9.790.377,59	5.105.705,53 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003051	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.896.000,00 C	1.140.961,82	3.452.479,28	1.140.961,82	7.348.479,28	3.896.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003052	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.025.064,83 C	350.806,91	1.233.528,93	12.036,55	3.919.823,40	2.686.294,47 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 003053	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	5.575,67 C	5.575,67	5.575,67	0,00	5.575,67	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 003061	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	5.575,67 C	5.575,67	5.575,67	0,00	5.575,67	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 003063	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	865.359,50 C	784.579,24	2.213.374,68	1.128.925,27	3.423.080,21	1.209.705,53 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 003064	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	191.239,83 C	394.833,87	1.145.519,03	374.502,02	1.316.427,01	170.907,98 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 003066	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	63.002,41 C	388.595,12	1.065.598,21	387.723,24	1.127.728,74	62.130,53 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 003067	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	611.117,26 C	1.150,25	2.257,44	366.700,01	978.924,46	976.667,02 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003073	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	865.359,50 C	416.728,98	1.232.192,78	761.075,01	2.441.898,31	1.209.705,53 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 003074	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	865.359,50 C	416.728,98	1.232.192,78	761.075,01	2.441.898,31	1.209.705,53 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 003075	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	191.239,83 C	394.833,87	1.145.519,03	374.502,02	1.316.427,01	170.907,98 C
6.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 003077	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	674.119,67 C	21.895,11	86.673,75	386.572,99	1.125.471,30	1.038.797,55 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003097	CONTROLES DEVEDORES	284.600,07 D	6.572.628,79 D	1.353.240,56	7.859.819,68	144.823,53	363.373,93	7.781.045,82 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003098	ATOS POTENCIAIS	284.600,07 D	362.656,22 D	13.500,00	91.556,15	0,00	0,00	376.156,22 D

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

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003119 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	284.600,07 D	362.656,22 D	13.500,00	91.556,15	0,00	0,00	376.156,22 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 003130 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	284.600,07 D	362.656,22 D	13.500,00	91.556,15	0,00	0,00	376.156,22 D
7.1.2.3.0.02.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.070,07 D	346.726,22 D	11.000,00	86.656,15	0,00	0,00	357.726,22 D
7.1.2.3.0.03.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
7.1.2.3.0.04.00.00.00 - 003134 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 D	14.250,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	14.250,00 D
7.1.2.3.0.06.00.00.00 - 003136 CONTRATO DE GESTAO	1.680,00 D	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 003140 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.692.196,04 D	523.206,42	5.369.174,22	122.928,42	276.700,18	5.092.474,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 003141 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	796.196,04 D	400.278,00	1.196.474,04	0,00	0,00	1.196.474,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 003142 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	796.196,04 D	400.278,00	1.196.474,04	0,00	0,00	1.196.474,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 003143 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	796.196,04 D	400.278,00	1.196.474,04	0,00	0,00	1.196.474,04 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003144 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.896.000,00 D	122.928,42	4.172.700,18	122.928,42	276.700,18	3.896.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003145 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	3.896.000,00 D	122.928,42	4.172.700,18	122.928,42	276.700,18	3.896.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003146 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	3.896.000,00 D	122.928,42	4.172.700,18	122.928,42	276.700,18	3.896.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003147 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	3.896.000,00 D	122.928,42	4.172.700,18	122.928,42	276.700,18	3.896.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 003148 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	3.896.000,00 D	0,00	3.896.000,00	0,00	0,00	3.896.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 003149 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	153.771,76 D	122.928,42	276.700,18	0,00	0,00	276.700,18 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 003150 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	153.771,76 C	0,00	0,00	122.928,42	276.700,18	276.700,18 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 003177 OUTROS CONTROLES	0,00	1.517.776,53 D	816.534,14	2.399.089,31	21.895,11	86.673,75	2.312.415,56 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 003178 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	674.119,67 D	386.572,99	1.125.471,30	21.895,11	86.673,75	1.038.797,55 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 003179 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	674.119,67 D	386.572,99	1.125.471,30	21.895,11	86.673,75	1.038.797,55 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00 - 003180 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	680.642,86 D	386.572,99	1.125.471,30	15.244,86	73.500,31	1.051.970,99 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00 - 003181 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	6.523,19 C	0,00	0,00	6.650,25	13.173,44	13.173,44 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 003183 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	796.196,04 D	400.278,00	1.196.474,04	0,00	0,00	1.196.474,04 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00 - 003185 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	47.460,82 D	29.683,15	77.143,97	0,00	0,00	77.143,97 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00 - 003190 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/S	0,00	47.460,82 D	29.683,15	77.143,97	0,00	0,00	77.143,97 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003194 CONTROLES CREDORES	284.600,07 C	6.572.628,79 C	2.848.220,76	8.377.490,02	4.056.637,79	15.873.935,77	7.781.045,82 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003195 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	284.600,07 C	362.656,22 C	0,00	1.040,00	13.500,00	92.596,15	376.156,22 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003248 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	284.600,07 C	362.656,22 C	0,00	1.040,00	13.500,00	92.596,15	376.156,22 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 003275 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	284.600,07 C	362.656,22 C	0,00	1.040,00	13.500,00	92.596,15	376.156,22 C
8.1.2.3.0.02.00.00.00 - 003279 CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.070,07 C	346.726,22 C	0,00	0,00	11.000,00	86.656,15	357.726,22 C
8.1.2.3.0.02.01.00.00 - 003280 EM EXECUÇÃO	271.070,07 C	346.726,22 C	0,00	0,00	11.000,00	86.656,15	357.726,22 C
8.1.2.3.0.03.00.00.00 - 003282 CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.2.3.0.03.01.00.00 - 003283 EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.2.3.0.04.00.00.00 - 003285 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 C	14.250,00 C	0,00	1.040,00	0,00	3.440,00	14.250,00 C
8.1.2.3.0.04.01.00.00 - 003286 EM EXECUÇÃO	11.850,00 C	13.650,00 C	0,00	820,00	0,00	2.620,00	13.650,00 C
8.1.2.3.0.04.02.00.00 - 003287 EXECUTADOS	0,00	600,00 C	0,00	220,00	0,00	820,00	600,00 C
8.1.2.3.0.06.00.00.00 - 003291 EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.0.06.01.00.00 - 003292 CONTRATOS DE GESTAO A LIQUIDAR	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 003303 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.692.196,04 C	2.004.783,34	6.112.474,46	2.405.061,34	11.204.948,50	5.092.474,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 003304 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	796.196,04 C	1.188.944,79	3.599.021,98	1.589.222,79	4.795.496,02	1.196.474,04 C

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

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 003305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	796.196,04 C	1.188.944,79	3.599.021,98	1.589.222,79	4.795.496,02	1.196.474,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 003306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	69.163,46 D	352.606,91	1.229.753,26	408.538,88	1.216.521,77	13.231,49 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 003307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	191.239,83 C	394.833,87	1.145.519,03	374.502,02	1.316.427,01	170.907,98 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 003520	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	41.132,99 D	440.353,76	1.221.492,25	387.723,24	1.127.728,74	93.763,51 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 003308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	715.252,66 C	1.150,25	2.257,44	418.458,65	1.134.818,50	1.132.561,06 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003309	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.896.000,00 C	815.838,55	2.513.452,48	815.838,55	6.409.452,48	3.896.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	3.896.000,00 C	815.838,55	2.513.452,48	815.838,55	6.409.452,48	3.896.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	3.896.000,00 C	815.838,55	2.513.452,48	815.838,55	6.409.452,48	3.896.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	3.896.000,00 C	491.171,88	1.539.452,51	491.171,88	5.435.452,51	3.896.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 003314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	3.025.064,83 C	475.535,33	1.512.029,11	136.764,97	4.198.323,58	2.686.294,47 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00 - 003315	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	5.575,67 C	7.375,67	7.375,67	1.800,00	7.375,67	0,00
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 003316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	865.359,50 C	8.260,88	20.047,73	352.606,91	1.229.753,26	1.209.705,53 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 003317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	324.666,67	973.999,97	324.666,67	973.999,97	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 003318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A	0,00	649.333,30 D	324.666,67	973.999,97	0,00	0,00	973.999,97 D
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 003319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	649.333,30 C	0,00	0,00	324.666,67	973.999,97	973.999,97 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 003346	OUTROS CONTROLES	0,00	1.517.776,53 C	843.437,42	2.263.975,56	1.638.076,45	4.576.391,12	2.312.415,56 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 003347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	674.119,67 C	389.745,37	1.067.855,65	754.423,25	2.106.653,20	1.038.797,55 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 003348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	674.119,67 C	389.745,37	1.067.855,65	754.423,25	2.106.653,20	1.038.797,55 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 003349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	63.002,41 C	388.595,12	1.065.598,21	387.723,24	1.127.728,74	62.130,53 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 003350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	612.224,45 C	0,00	0,00	366.700,01	978.924,46	978.924,46 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00 - 003351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	1.107,19 D	1.150,25	2.257,44	0,00	0,00	2.257,44 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 003362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	796.196,04 C	419.608,90	1.137.075,94	819.886,90	2.333.549,98	1.196.474,04 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 003363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E	0,00	796.196,04 C	419.608,90	1.137.075,94	819.886,90	2.333.549,98	1.196.474,04 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00 - 003522	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	0,00	80.943,38 C	418.458,65	1.134.818,50	401.428,25	1.198.731,48	63.912,98 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00 - 003523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	715.252,66 C	1.150,25	2.257,44	418.458,65	1.134.818,50	1.132.561,06 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00 - 003367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	47.460,82 C	34.083,15	59.043,97	63.766,30	136.187,94	77.143,97 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00 - 003396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	47.460,82 C	34.083,15	59.043,97	63.766,30	136.187,94	77.143,97 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00 - 003397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	22.500,00 C	34.083,15	59.043,97	29.683,15	77.143,97	18.100,00 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00 - 003398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	23.853,63 C	0,00	0,00	32.932,90	56.786,53	56.786,53 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00 - 003399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.107,19 C	0,00	0,00	1.150,25	2.257,44	2.257,44 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	7.338.040,21	29.529.972,11	7.338.040,21	29.529.972,11	0,00
Totais:		0,00	0,00	7.338.040,21	29.529.972,11	7.338.040,21	29.529.972,11	0,00