



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	1.228.179,67 D	1.450.003,93 D	364.118,51	4.019.119,72	360.537,18	3.793.714,13	1.453.585,26 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	6.096,77 D	223.503,61 D	364.118,51	4.014.702,30	360.537,18	3.793.714,13	227.084,94 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	155.403,60 D	335.877,38	3.726.958,59	328.298,36	3.563.975,97	162.982,62 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	155.403,60 D	335.877,38	3.726.958,59	328.298,36	3.563.975,97	162.982,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	155.403,60 D	335.877,38	3.726.958,59	328.298,36	3.563.975,97	162.982,62 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	104.395,80 D	335.541,96	3.523.615,37	328.298,36	3.411.975,97	111.639,40 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	104.395,80 D	335.541,96	3.523.615,37	328.298,36	3.411.975,97	111.639,40 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	1.285,72 D	0,00	325.149,91	519,47	324.383,66	766,25 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	1.285,72 D	0,00	325.149,91	519,47	324.383,66	766,25 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	103.110,08 D	335.541,96	3.198.465,46	327.778,89	3.087.592,31	110.873,15 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	51.007,80 D	335,42	203.343,22	0,00	152.000,00	51.343,22 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 - 000017 POUPANÇA	0,00	51.007,80 D	335,42	203.343,22	0,00	152.000,00	51.343,22 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.01 - 003833 Caixa Econômica Federal	0,00	51.007,80 D	335,42	203.343,22	0,00	152.000,00	51.343,22 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 000029 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 000126 CLIENTES	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 000127 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 008188 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.2.2.1.01.08.00.00.01 - 008103 ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 006760 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	30.963,58 D	21.048,78	244.807,46	32.183,82	226.991,38	19.828,54 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 006761 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	28.951,12 D	17.109,35	205.746,96	28.244,39	187.930,88	17.816,08 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 006762 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	28.951,12 D	17.109,35	205.746,96	28.244,39	187.930,88	17.816,08 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 006763 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	28.951,12 D	17.109,35	205.746,96	28.244,39	187.930,88	17.816,08 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 006768 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	28.951,12 D	17.109,35	205.746,96	28.244,39	187.930,88	17.816,08 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 006816 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.939,43	39.060,50	3.939,43	39.060,50	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 006817 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.939,43	39.060,50	3.939,43	39.060,50	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 006639 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.939,43	39.060,50	3.939,43	39.060,50	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.04 - 007974 Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 008097 E.A.Inss Vereadores	0,00	0,00	3.939,43	39.060,50	3.939,43	39.060,50	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006894 ESTOQUES	4.084,31 D	32.093,24 D	7.192,35	37.890,36	55,00	2.744,08	39.230,59 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 006914 ALMOXARIFADO	4.084,31 D	32.093,24 D	7.192,35	37.890,36	55,00	2.744,08	39.230,59 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 006915 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.084,31 D	32.093,24 D	7.192,35	37.890,36	55,00	2.744,08	39.230,59 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 006916 MATERIAL DE CONSUMO	4.084,31 D	28.208,32 D	740,95	25.544,04	55,00	734,08	28.894,27 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 006918 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	333,07 D	0,00	333,07	0,00	0,00	333,07 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 006919 AUTOPEÇAS	0,00	1.070,00 D	5.233,00	6.303,00	0,00	0,00	6.303,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 006645 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.481,85 D	1.218,40	5.710,25	0,00	2.010,00	3.700,25 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - 006946 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	5.043,19 D	0,00	5.043,19	0,00	0,00	5.043,19 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 - 006947 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	5.043,19 D	0,00	5.043,19	0,00	0,00	5.043,19 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 - 000653 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.043,19 D	0,00	5.043,19	0,00	0,00	5.043,19 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006963 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.222.082,90 D	1.226.500,32 D	0,00	4.417,42	0,00	0,00	1.226.500,32 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000525 IMOBILIZADO	1.222.082,90 D	1.226.500,32 D	0,00	4.417,42	0,00	0,00	1.226.500,32 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000526 BENS MÓVEIS	372.692,90 D	377.110,32 D	0,00	4.417,42	0,00	0,00	377.110,32 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000527 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	372.692,90 D	377.110,32 D	0,00	4.417,42	0,00	0,00	377.110,32 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000528 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	36.235,91 D	37.338,33 D	0,00	1.102,42	0,00	0,00	37.338,33 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 - 006833 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	515,00 D	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 000530 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	20.488,65 D	21.076,07 D	0,00	587,42	0,00	0,00	21.076,07 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 000533 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	1.464,84 D	1.464,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 006842 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	14.282,42 D	14.282,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.282,42 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 006843 BENS DE INFORMÁTICA	37.529,27 D	39.369,27 D	0,00	1.840,00	0,00	0,00	39.369,27 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 006844 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	37.529,27 D	39.369,27 D	0,00	1.840,00	0,00	0,00	39.369,27 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 000546 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.617,45 D	125.442,45 D	0,00	825,00	0,00	0,00	125.442,45 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 006847 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83.275,73 D	83.275,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.275,73 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 006848 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	265,00 D	530,00 D	0,00	265,00	0,00	0,00	530,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 006849 MOBILIÁRIO EM GERAL	41.076,72 D	41.636,72 D	0,00	560,00	0,00	0,00	41.636,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 000551 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	103.915,27 D	104.565,27 D	0,00	650,00	0,00	0,00	104.565,27 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 000552 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	640,00 D	640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 000553 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	46,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 006856 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	102.473,09 D	103.123,09 D	0,00	650,00	0,00	0,00	103.123,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 000557 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	539,98 D	539,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539,98 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 000558 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	216,20 D	216,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 000559 VEÍCULOS	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 000561 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 000576 BENS IMÓVEIS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 000577 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 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 - 000672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.228.179,67 C	1.323.377,00 C	404.142,06	4.230.395,45	411.346,74	4.332.797,46	1.330.581,68 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000673 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	95.197,33 C	404.142,06	4.230.395,45	411.346,74	4.332.797,46	102.402,01 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000674 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	247.075,48	2.743.793,51	247.075,48	2.743.793,51	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000675 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	204.590,48	2.316.348,36	204.590,48	2.316.348,36	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000676 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	204.590,48	2.316.348,36	204.590,48	2.316.348,36	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 006970 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	204.590,48	2.316.348,36	204.590,48	2.316.348,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 006971 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DC	0,00	0,00	140.267,61	1.676.886,59	140.267,61	1.676.886,59	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 000683 AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	64.322,87	639.461,77	64.322,87	639.461,77	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 006987 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	42.485,00	427.445,15	42.485,00	427.445,15	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 000720 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.485,00	427.445,15	42.485,00	427.445,15	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 000721 INSS A PAGAR	0,00	0,00	42.485,00	427.445,15	42.485,00	427.445,15	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 000722 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	0,00	42.485,00	427.445,15	42.485,00	427.445,15	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000867 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.667,67 C	69.269,94	561.581,66	75.343,39	588.322,78	26.741,12 C

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2015

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 000868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	20.667,67 C	69.269,94	561.581,66	75.343,39	588.322,78	26.741,12 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	20.667,67 C	69.269,94	561.581,66	75.343,39	588.322,78	26.741,12 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 000870	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.437,25 C	67.947,02	549.236,55	73.563,59	574.290,37	25.053,82 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 007069	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	19.437,25 C	67.947,02	549.236,55	73.563,59	574.290,37	25.053,82 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00 - 000874	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.230,42 C	1.322,92	12.345,11	1.779,80	14.032,41	1.687,30 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00 - 007076	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	1.230,42 C	1.322,92	12.345,11	1.779,80	14.032,41	1.687,30 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	74.529,66 C	87.796,64	925.020,28	88.927,87	1.000.681,17	75.660,89 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	71.529,66 C	68.935,57	707.915,34	70.066,80	780.576,23	72.660,89 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 001037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.529,66 C	68.935,57	707.915,34	70.066,80	780.576,23	72.660,89 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 001038	CONSIGNAÇÕES	0,00	71.529,66 C	68.935,57	707.915,34	70.066,80	780.576,23	72.660,89 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 001040	INSS	0,00	6.396,87 C	6.361,81	63.005,97	6.361,81	69.402,84	6.396,87 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	6.396,86 C	6.361,81	62.999,79	6.361,81	69.396,65	6.396,86 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	Inss -SOBRE TERCEIROS	0,00	0,01 C	0,00	6,18	0,00	6,19	0,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 001042	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	22.340,50 C	27.101,83	293.950,93	27.115,30	316.304,90	22.353,97 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte II	0,00	22.340,50 C	27.101,83	293.824,94	27.101,83	316.165,44	22.340,50 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 008137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte II	0,00	0,00	0,00	125,99	13,47	139,46	13,47 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 001046	ISS	0,00	156,40 C	276,26	2.629,47	268,36	2.777,97	148,50 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	156,40 C	276,26	2.629,47	268,36	2.777,97	148,50 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 001049	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	0,00	5.933,98	64.790,55	5.933,98	64.790,55	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	5.933,98	64.790,55	5.933,98	64.790,55	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 001051	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.431,70	14.733,26	1.431,70	14.733,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 008141	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	669,86	7.478,54	669,86	7.478,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	761,84	7.254,72	761,84	7.254,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 001053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.079,99 C	27.079,99	252.870,84	27.079,99	279.950,83	27.079,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	27.079,99 C	27.079,99	252.870,84	27.079,99	279.950,83	27.079,99 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 001056	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	15.555,90 C	750,00	15.934,32	1.875,66	32.615,88	16.681,56 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 008203	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	60,00	600,00	60,00	600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	8.654,61 C	0,00	1.124,32	1.125,66	10.904,59	9.780,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 008207	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR	0,00	4.526,78 C	0,00	0,00	0,00	4.526,78	4.526,78 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.10 - 006378	DESCONTO DE FALTAS	0,00	1.254,59 C	0,00	0,00	0,00	1.254,59	1.254,59 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 006379	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.119,92 C	0,00	0,00	0,00	1.119,92	1.119,92 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA L	0,00	0,00	690,00	14.210,00	690,00	14.210,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 001068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.000,00 C	18.861,07	217.104,94	18.861,07	220.104,94	3.000,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 001069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	3.000,00 C	18.861,07	217.104,94	18.861,07	220.104,94	3.000,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - 001074	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 001075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	18.861,07	217.104,94	18.861,07	217.104,94	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 007264	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.228.179,67 C	1.228.179,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.179,67 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00 - 007265	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00 - 007266	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00 - 007267	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C



Balancete Contábil

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 001558	RESULTADOS ACUMULADOS	14.765,55 C	14.765,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,55 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 001559	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.765,55 C	14.765,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,55 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 001560	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	14.765,55 C	14.765,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,55 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 001561	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.444,72 C	11.444,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.444,72 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 001562	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 007390	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.887.873,07 D	341.719,19	3.425.787,92	5.095,84	201.291,50	3.224.496,42 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 007391	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.356.141,41 D	247.075,48	2.743.793,51	0,00	140.576,62	2.603.216,89 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 007392	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.971.181,26 D	204.590,48	2.316.348,36	0,00	140.576,62	2.175.771,74 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001640	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	89.942,92 D	0,00	89.942,92	0,00	0,00	89.942,92 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001641	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	89.942,92 D	0,00	89.942,92	0,00	0,00	89.942,92 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001642	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	89.942,92 D	0,00	89.942,92	0,00	0,00	89.942,92 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 001663	13º SALÁRIO	0,00	89.942,92 D	0,00	89.942,92	0,00	0,00	89.942,92 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.881.238,34 D	204.590,48	2.226.405,44	0,00	140.576,62	2.085.828,82 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	1.881.238,34 D	204.590,48	2.226.405,44	0,00	140.576,62	2.085.828,82 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 001689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.881.238,34 D	204.590,48	2.226.405,44	0,00	140.576,62	2.085.828,82 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 001690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.301.555,81 D	140.267,61	1.443.450,78	0,00	1.627,36	1.441.823,42 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - 001712	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	16.906,45 D	0,00	16.906,45	0,00	0,00	16.906,45 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - 007421	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.174,80 D	0,00	2.174,80	0,00	0,00	2.174,80 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 003443	SUBSÍDIOS	0,00	513.200,60 D	64.322,87	639.461,77	0,00	61.938,30	577.523,47 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 001719	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	47.400,68 D	0,00	124.411,64	0,00	77.010,96	47.400,68 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	384.960,15 D	42.485,00	427.445,15	0,00	0,00	427.445,15 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 001754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	384.960,15 D	42.485,00	427.445,15	0,00	0,00	427.445,15 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 001755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384.960,15 D	42.485,00	427.445,15	0,00	0,00	427.445,15 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 001756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	384.960,15 D	42.485,00	427.445,15	0,00	0,00	427.445,15 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	531.731,66 D	94.643,71	681.994,41	5.095,84	60.714,88	621.279,53 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 001961	SERVIÇOS	0,00	531.731,66 D	94.643,71	681.994,41	5.095,84	60.714,88	621.279,53 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 001962	DIÁRIAS	0,00	77.234,68 D	15.457,30	92.691,98	0,00	0,00	92.691,98 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 001963	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.234,68 D	15.457,30	92.691,98	0,00	0,00	92.691,98 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 001964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	77.234,68 D	15.457,30	92.691,98	0,00	0,00	92.691,98 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 001965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	77.234,68 D	15.457,30	92.691,98	0,00	0,00	92.691,98 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 001974	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.491,62 D	2.297,72	16.989,34	0,00	200,00	16.789,34 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 001975	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	14.491,62 D	2.297,72	16.989,34	0,00	200,00	16.789,34 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 002002	ESTAGIÁRIOS	0,00	14.435,42 D	2.297,72	16.933,14	0,00	200,00	16.733,14 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 002024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	56,20 D	0,00	56,20	0,00	0,00	56,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002025	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	440.005,36 D	76.888,69	572.313,09	5.095,84	60.514,88	511.798,21 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002026	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	440.005,36 D	76.888,69	572.313,09	5.095,84	60.514,88	511.798,21 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 - 002031	PERÍCIAS	0,00	28.249,14 D	0,00	28.358,92	0,00	109,78	28.249,14 D
3.3.2.3.1.02.99.00.00.00 - 002033	OUTROS SERVIÇOS DE PERÍCIA	0,00	28.249,14 D	0,00	28.358,92	0,00	109,78	28.249,14 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 002035	COMUNICAÇÃO	0,00	20.969,55 D	5.384,51	26.452,98	0,00	98,92	26.354,06 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 - 002036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.079,65 D	434,51	4.613,08	0,00	98,92	4.514,16 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.04.02.00.00.00 - 007615	CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.650,00 D	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00 - 002039	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	15.239,90 D	4.950,00	20.189,90	0,00	0,00	20.189,90 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 002040	PUBLICIDADE	0,00	89.261,34 D	12.251,26	101.512,60	0,00	0,00	101.512,60 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 007617	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	89.261,34 D	12.251,26	101.512,60	0,00	0,00	101.512,60 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 007620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	66.367,51 D	10.421,68	76.859,19	4.815,84	4.885,84	71.973,35 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 - 002046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.990,00 D	0,00	3.060,00	0,00	70,00	2.990,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 002047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	484,60 D	0,00	484,60	0,00	0,00	484,60 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 002048	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	62.892,91 D	10.421,68	73.314,59	4.815,84	4.815,84	68.498,75 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 007622	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.830,00 D	0,00	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00 D
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00 - 007623	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	0,00	2.830,00 D	0,00	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 002057	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	11.952,61 D	1.779,80	14.032,41	0,00	300,00	13.732,41 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 002058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	210,38 D	92,50	302,88	0,00	0,00	302,88 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 002059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.742,23 D	1.687,30	13.729,53	0,00	300,00	13.429,53 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 007626	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.450,00 D	0,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 002062	LOCAÇÕES	0,00	72.184,20 D	10.657,24	113.248,68	0,00	30.407,24	82.841,44 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 007628	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	71.352,20 D	10.407,24	112.166,68	0,00	30.407,24	81.759,44 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 007629	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	332,00 D	0,00	332,00	0,00	0,00	332,00 D
3.3.2.3.1.10.05.00.00.00 - 002067	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	0,00	500,00 D	250,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
3.3.2.3.1.15.00.00.00.00 - 007637	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	1.866,54 D	0,00	1.866,54	0,00	0,00	1.866,54 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 002091	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.017,36 D	0,00	3.017,36	0,00	0,00	3.017,36 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 - 002092	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	806,00 D	0,00	806,00	0,00	0,00	806,00 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 007639	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.232,00 D	560,00	1.792,00	280,00	280,00	1.512,00 D
3.3.2.3.1.38.00.00.00.00 - 007643	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA	0,00	577,85 D	0,00	577,85	0,00	0,00	577,85 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 007645	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	0,00	208,15 D	0,00	208,15	0,00	0,00	208,15 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 - 002108	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	658,20 D	0,00	658,20	0,00	0,00	658,20 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 002132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	131.374,91 D	35.834,20	191.642,21	0,00	24.433,10	167.209,11 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.014.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	3.347.500,00	3.347.500,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.014.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	3.347.500,00	3.347.500,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002806	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	3.014.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	3.347.500,00	3.347.500,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.014.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	3.347.500,00	3.347.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 002808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	3.014.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	3.347.500,00	3.347.500,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 002809	COTA RECEBIDA	0,00	3.014.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	3.347.500,00	3.347.500,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	7.132.070,83 D	304.958,04	8.333.942,55	2.256,72	899.170,40	7.434.772,15 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002970	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.132.070,83 D	304.958,04	8.333.942,55	2.256,72	899.170,40	7.434.772,15 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.132.070,83 D	304.958,04	8.333.942,55	2.256,72	899.170,40	7.434.772,15 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 007806	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.013.500,00 D	0,00	4.620.000,00	0,00	606.500,00	4.013.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 007807	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CREDITO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002983	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	210.000,00 D	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002984	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	210.000,00 D	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00 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	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 007811	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 007814	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	210.000,00 D	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 003002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	210.000,00 C	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 003003	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	396.500,00 C	0,00	0,00	0,00	396.500,00	396.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 003013	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	396.500,00 C	0,00	0,00	0,00	396.500,00	396.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.118.570,83 D	304.958,04	3.713.942,55	2.256,72	292.670,40	3.421.272,15 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 003021	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	67.000,00 D	0,00	122.000,00	0,00	55.000,00	67.000,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 003022	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	122.000,00 D	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.051.570,83 D	304.958,04	3.591.942,55	2.256,72	237.670,40	3.354.272,15 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.051.570,83 D	304.958,04	3.591.942,55	2.256,72	237.670,40	3.354.272,15 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.275.175,73 D	303.048,69	3.578.224,42	0,00	0,00	3.578.224,42 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	11.808,78 D	1.909,35	13.718,13	0,00	0,00	13.718,13 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	235.413,68 C	0,00	0,00	2.256,72	237.670,40	237.670,40 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003034	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	7.132.070,83 C	1.662.444,34	18.832.682,14	1.965.145,66	26.267.454,29	7.434.772,15 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003035	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.132.070,83 C	1.662.444,34	18.832.682,14	1.965.145,66	26.267.454,29	7.434.772,15 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003050	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.132.070,83 C	1.662.444,34	18.832.682,14	1.965.145,66	26.267.454,29	7.434.772,15 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003051	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.013.500,00 C	983.701,19	11.470.314,29	983.701,19	15.483.814,29	4.013.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003052	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	894.929,17 C	304.958,04	4.110.442,55	2.256,72	4.702.670,40	592.227,85 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 003053	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	67.000,00 C	0,00	55.000,00	0,00	122.000,00	67.000,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 003061	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	67.000,00 C	0,00	55.000,00	0,00	122.000,00	67.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 003063	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.051.570,83 C	678.743,15	7.304.871,74	981.444,47	10.659.143,89	3.354.272,15 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 007818	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	101.777,10 C	341.784,94	3.772.457,55	311.860,60	3.844.310,31	71.852,76 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 003066	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.167,67 C	335.206,49	3.520.980,11	341.279,94	3.546.221,23	25.241,12 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 003067	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.930.626,06 C	1.751,72	11.434,08	328.303,93	3.268.612,35	3.257.178,27 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003073	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.118.570,83 C	678.743,15	7.362.367,85	981.444,47	10.783.640,00	3.421.272,15 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 003074	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	67.000,00 C	0,00	55.000,00	0,00	122.000,00	67.000,00 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 003075	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	67.000,00 C	0,00	55.000,00	0,00	122.000,00	67.000,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.051.570,83 C	678.743,15	7.307.367,85	981.444,47	10.661.640,00	3.354.272,15 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.051.570,83 C	678.743,15	7.307.367,85	981.444,47	10.661.640,00	3.354.272,15 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	101.777,10 C	341.784,94	3.772.457,55	311.860,60	3.844.310,31	71.852,76 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.167,67 C	335.206,49	3.523.476,22	341.279,94	3.548.717,34	25.241,12 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.930.626,06 C	1.751,72	11.434,08	328.303,93	3.268.612,35	3.257.178,27 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003097	CONTROLES DEVEDORES	455.289,90 D	19.821.006,91 D	1.295.970,44	21.736.292,44	132.222,97	1.206.827,96	20.984.754,38 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003098	ATOS POTENCIAIS	455.289,90 D	990.953,23 D	0,00	535.663,33	0,00	0,00	990.953,23 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003119	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	455.289,90 D	990.953,23 D	0,00	535.663,33	0,00	0,00	990.953,23 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003130	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	455.289,90 D	990.953,23 D	0,00	535.663,33	0,00	0,00	990.953,23 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	455.289,90 D	990.953,23 D	0,00	535.663,33	0,00	0,00	990.953,23 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 007848	CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.259,90 D	919.677,22 D	0,00	480.417,32	0,00	0,00	919.677,22 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 007849	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.500,00 D	5.500,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.500,00 D

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2015

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 007850	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 D	58.650,00 D	0,00	46.800,00	0,00	0,00	58.650,00 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 007852	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 D	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 007854	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.446,01 D	0,00	5.446,01	0,00	0,00	5.446,01 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003140	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.971.836,32 D	532.326,64	13.332.178,43	125.320,41	953.335,88	12.378.842,55 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003141	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.758.336,32 D	407.006,23	4.166.466,87	0,00	1.124,32	4.165.342,55 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003142	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.758.336,32 D	407.006,23	4.166.466,87	0,00	1.124,32	4.165.342,55 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003143	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.014.500,00 D	333.000,00	3.347.500,00	0,00	0,00	3.347.500,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	743.836,32 D	74.006,23	818.966,87	0,00	1.124,32	817.842,55 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003144	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.213.500,00 D	125.320,41	9.165.711,56	125.320,41	952.211,56	8.213.500,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003145	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.213.500,00 D	125.320,41	9.165.711,56	125.320,41	952.211,56	8.213.500,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003146	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.213.500,00 D	125.320,41	9.165.711,56	125.320,41	952.211,56	8.213.500,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003147	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.013.500,00 D	125.320,41	4.965.711,56	125.320,41	952.211,56	4.013.500,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 003148	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 003149	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	640.391,15 D	125.320,41	765.711,56	0,00	0,00	765.711,56 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 003150	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	826.891,15 C	0,00	0,00	125.320,41	952.211,56	952.211,56 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 003151	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 003152	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003177	OUTROS CONTROLES	0,00	6.858.217,36 D	763.643,80	7.868.450,68	6.902,56	253.492,08	7.614.958,60 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003178	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.949.793,73 D	339.528,22	3.534.787,15	6.902,56	252.367,76	3.282.419,39 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003179	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	2.949.793,73 D	339.528,22	3.534.787,15	6.902,56	252.367,76	3.282.419,39 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003180	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.996.450,29 D	339.528,22	3.534.787,15	5.150,84	203.959,48	3.330.827,67 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003181	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	46.656,56 C	0,00	0,00	1.751,72	48.408,28	48.408,28 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003183	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	3.758.336,32 D	407.006,23	4.166.466,87	0,00	1.124,32	4.165.342,55 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	150.087,31 D	17.109,35	167.196,66	0,00	0,00	167.196,66 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	150.087,31 D	17.109,35	167.196,66	0,00	0,00	167.196,66 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003194	CONTROLES CREDORES	455.289,90 C	19.821.006,91 C	2.644.778,63	31.143.542,10	3.808.526,10	51.673.006,58	20.984.754,38 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	455.289,90 C	990.953,23 C	54.534,02	466.797,94	54.534,02	1.002.461,27	990.953,23 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003248	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	455.289,90 C	990.953,23 C	54.534,02	466.797,94	54.534,02	1.002.461,27	990.953,23 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003275	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	455.289,90 C	990.953,23 C	54.534,02	466.797,94	54.534,02	1.002.461,27	990.953,23 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	455.289,90 C	990.953,23 C	54.534,02	466.797,94	54.534,02	1.002.461,27	990.953,23 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.259,90 C	919.677,22 C	54.034,02	460.292,64	54.034,02	940.709,96	919.677,22 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 007885	A EXECUTAR	439.259,90 C	618.947,08 C	49.218,18	402.712,56	4.815,84	537.997,40	574.544,74 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	300.730,14 C	4.815,84	57.580,08	49.218,18	402.712,56	345.132,48 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.500,00 C	5.500,00 C	500,00	6.505,30	500,00	9.505,30	5.500,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 007886	A EXECUTAR	2.500,00 C	3.494,70 C	500,00	4.505,30	0,00	5.000,00	2.994,70 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	2.005,30 C	0,00	2.000,00	500,00	4.505,30	2.505,30 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	46.800,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 007887	A EXECUTAR	11.850,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	46.800,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 005390	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00 - 007889	A LIQUIDAR	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 007891	A EXECUTAR	0,00	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003303	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.971.836,32 C	1.822.111,36	22.963.944,78	2.229.117,59	12.378.842,55 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.758.336,32 C	1.056.576,19	11.643.120,27	1.463.582,42	4.165.342,55 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.758.336,32 C	1.056.576,19	11.643.120,27	1.463.582,42	4.165.342,55 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	925.568,48 C	888.497,65 C	304.958,04	3.591.942,55	335.256,72	918.796,33 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	101.777,10 C	341.784,94	3.772.457,55	311.860,60	71.852,76 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 007925	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	925.568,48 D	834.871,15 D	408.081,49	4.267.286,09	415.286,17	827.666,47 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 003520	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	925.568,48 D	906.400,81 D	335.206,49	3.520.980,11	341.279,94	900.327,36 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	71.529,66 C	72.875,00	746.305,98	74.006,23	72.660,89 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 003308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.602.932,72 C	1.751,72	11.434,08	401.178,93	4.002.359,93 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003309	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.213.500,00 C	765.535,17	11.320.824,51	765.535,17	8.213.500,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.213.500,00 C	765.535,17	11.320.824,51	765.535,17	8.213.500,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.213.500,00 C	765.535,17	11.320.824,51	765.535,17	8.213.500,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.013.500,00 C	432.535,17	4.958.824,51	432.535,17	4.013.500,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 003314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	894.929,17 C	430.278,45	4.666.154,11	127.577,13	592.227,85 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 003315	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	67.000,00 C	0,00	55.000,00	0,00	67.000,00 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00 - 003316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	3.051.570,83 C	2.256,72	237.670,40	304.958,04	3.354.272,15 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 003317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.200.000,00 C	333.000,00	6.362.000,00	333.000,00	4.200.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 003318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	1.185.500,00 C	333.000,00	6.362.000,00	0,00	852.500,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 003319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	3.014.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	3.347.500,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003346	OUTROS CONTROLES	0,00	6.858.217,36 C	768.133,25	7.712.799,38	1.524.874,49	7.614.958,60 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.949.793,73 C	336.958,21	3.532.414,19	669.583,87	3.282.419,39 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.949.793,73 C	336.958,21	3.532.414,19	669.583,87	3.282.419,39 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.167,67 C	335.206,49	3.520.980,11	341.279,94	25.241,12 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.940.308,42 C	0,00	0,00	328.303,93	3.268.612,35 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO IDENTIFICADO	0,00	9.682,36 D	1.751,72	11.434,08	0,00	11.434,08 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	3.758.336,32 C	402.930,65	4.026.352,41	809.936,88	4.165.342,55 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO	0,00	3.014.500,00 C	330.055,65	3.280.046,43	663.055,65	3.347.500,00 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 007927	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	83.873,94 C	328.303,93	3.268.612,35	334.751,72	90.321,73 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 003523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.930.626,06 C	1.751,72	11.434,08	328.303,93	3.257.178,27 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003364	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	743.836,32 C	72.875,00	746.305,98	146.881,23	817.842,55 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00.00 - 007928	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	71.529,66 C	72.875,00	746.305,98	74.006,23	72.660,89 C
8.9.2.2.2.00.00.00.00.00 - 007929	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	672.306,66 C	0,00	0,00	72.875,00	745.181,66 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	150.087,31 C	28.244,39	154.032,78	45.353,74	167.196,66 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	150.087,31 C	28.244,39	154.032,78	45.353,74	167.196,66 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 003397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	24.451,12 C	28.244,39	153.956,68	17.109,35	13.316,08 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 003398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	115.953,83 C	0,00	76,10	26.492,67	142.446,50 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 003399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	9.682,36 C	0,00	0,00	1.751,72	11.434,08 C



Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	7.018.131,21	91.721.762,32	7.018.131,21	91.721.762,32	0,00
Totais:	0,00	0,00	7.018.131,21	91.721.762,32	7.018.131,21	91.721.762,32	0,00