



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	1.368.798,28 D	350.803,34	3.034.045,86	400.465,54	2.931.644,73	1.319.136,08 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	143.669,29 D	350.803,34	3.023.179,36	400.465,54	2.931.184,73	94.007,09 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	111.675,60 D	336.330,92	2.790.556,02	387.226,01	2.729.775,51	60.780,51 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	111.675,60 D	336.330,92	2.790.556,02	387.226,01	2.729.775,51	60.780,51 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	111.675,60 D	336.330,92	2.790.556,02	387.226,01	2.729.775,51	60.780,51 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 000007 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	0,00	100.798,06 D	336.267,25	2.709.614,81	387.226,01	2.659.775,51	49.839,30 D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.00 - 003825 OUTRAS CONTAS	0,00	100.798,06 D	336.267,25	2.709.614,81	387.226,01	2.659.775,51	49.839,30 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.00 - 003828 BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	276,71 D	1.000,00	4.300,00	0,00	3.023,29	1.276,71 D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	276,71 D	1.000,00	4.300,00	0,00	3.023,29	1.276,71 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	100.521,35 D	335.267,25	2.705.314,81	387.226,01	2.656.752,22	48.562,59 D
1.1.1.1.1.04.00.00.00.00 - 000008 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	10.877,54 D	63,67	80.941,21	0,00	70.000,00	10.941,21 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.00 - 000009 POUPANÇAS	0,00	10.877,54 D	63,67	80.941,21	0,00	70.000,00	10.941,21 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 003833 Caixa Econômica Federal	0,00	10.877,54 D	63,67	80.941,21	0,00	70.000,00	10.941,21 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	6.471,46 D	12.862,74	202.615,22	13.239,53	198.533,01	6.094,67 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000093 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	8.067,44 D	5.645,86	173.091,06	9.631,09	169.008,85	4.082,21 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000094 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	8.067,44 D	5.645,86	173.091,06	9.631,09	169.008,85	4.082,21 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000095 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.067,44 D	5.645,86	173.091,06	9.631,09	169.008,85	4.082,21 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000103 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.067,44 D	5.645,86	173.091,06	9.631,09	169.008,85	4.082,21 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	1.595,98 C	7.216,88	29.524,16	3.608,44	29.524,16	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 000149 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	1.595,98 C	7.216,88	29.524,16	3.608,44	29.524,16	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 000176 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	1.595,98 C	7.216,88	29.524,16	3.608,44	29.524,16	2.012,46 D
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	3.608,44 C	7.216,88	29.524,16	3.608,44	29.524,16	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000217 ESTOQUES	0,00	25.522,23 D	1.609,68	30.008,12	0,00	2.876,21	27.131,91 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000235 ALMOXARIFADO	0,00	25.522,23 D	1.609,68	30.008,12	0,00	2.876,21	27.131,91 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000236 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.522,23 D	1.609,68	30.008,12	0,00	2.876,21	27.131,91 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000237 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.365,54 D	1.041,43	24.275,53	0,00	2.868,56	21.406,97 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	4.915,85 D	568,25	5.491,75	0,00	7,65	5.484,10 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000291 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.214.722,49 D	1.225.128,99 D	0,00	10.866,50	0,00	460,00	1.225.128,99 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000525 IMOBILIZADO	1.214.722,49 D	1.225.128,99 D	0,00	10.866,50	0,00	460,00	1.225.128,99 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000526 BENS MOVEIS	365.332,49 D	375.738,99 D	0,00	10.866,50	0,00	460,00	375.738,99 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000527 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	365.332,49 D	375.738,99 D	0,00	10.866,50	0,00	460,00	375.738,99 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	38.054,17 D	0,00	2.654,70	0,00	0,00	38.054,17 D

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

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

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 DAI	35.399,47 D	38.054,17 D	0,00	2.654,70	0,00	38.054,17 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 000546	MOVEIS E UTENSILIOS	120.377,85 D	125.811,45 D	0,00	5.433,60	0,00	125.811,45 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000547	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79.460,13 D	83.774,73 D	0,00	4.314,60	0,00	83.774,73 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 000548	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	265,00 D	0,00	265,00	0,00	265,00 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	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	103.915,27 D	0,00	216,20	0,00	103.915,27 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	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	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	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	539,98 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 000558	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	0,00	216,20 D	0,00	216,20	0,00	216,20 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	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	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	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	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	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	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	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	849.390,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.216.734,95 C	1.388.577,13 C	481.466,78	3.275.263,99	470.765,02	1.377.875,37 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000673	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	171.842,18 C	481.466,78	3.275.263,99	470.765,02	161.140,42 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000674	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	0,00	42.549,30 C	375.008,88	2.291.290,01	332.459,58	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000675	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	289.561,20	1.946.695,11	289.561,20	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000676	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	289.561,20	1.946.695,11	289.561,20	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 000677	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	289.561,20	1.946.695,11	289.561,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 000678	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DC	0,00	0,00	227.622,90	1.451.188,71	227.622,90	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 000683	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	61.938,30	495.506,40	61.938,30	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 000719	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	42.549,30 C	85.447,68	344.594,90	42.898,38	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 000720	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.549,30 C	85.447,68	344.594,90	42.898,38	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 000721	INSS A PAGAR	0,00	42.549,30 C	85.447,68	344.594,90	42.898,38	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 000722	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	42.549,30 C	85.447,68	344.594,90	42.898,38	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000867	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	25.219,56 C	43.082,49	356.235,27	36.911,08	19.048,15 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	25.219,56 C	43.082,49	356.235,27	36.911,08	19.048,15 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	25.219,56 C	43.082,49	356.235,27	36.911,08	19.048,15 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000870	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	24.494,79 C	41.728,47	346.564,11	35.629,09	18.395,41 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 000872	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	24.494,79 C	41.728,47	346.564,11	35.629,09	18.395,41 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00 - 000886	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	724,77 C	1.354,02	9.671,16	1.281,99	652,74 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00 - 000888	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - I	0,00	724,77 C	1.354,02	9.671,16	1.281,99	652,74 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	104.073,32 C	63.375,41	627.738,71	101.394,36	142.092,27 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 001036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	104.073,32 C	57.558,51	448.816,26	95.577,46	142.092,27 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2014

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

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	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 001037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.073,32 C	57.558,51	448.816,26	95.577,46	590.908,53	142.092,27 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 001038	CONSIGNAÇÕES	0,00	104.073,32 C	57.558,51	448.816,26	95.577,46	590.908,53	142.092,27 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 001040	INSS	0,00	8.201,15 C	16.359,46	64.813,98	16.041,46	72.697,13	7.883,15 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003840	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	8.012,13 C	16.170,44	64.435,94	16.041,46	72.319,09	7.883,15 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003841	Inss -SOBRE TERCEIROS	0,00	189,02 C	189,02	378,04	0,00	378,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 001042	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	0,00	63.083,14 C	0,00	90.790,59	36.429,76	190.303,49	99.512,90 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	63.070,96 C	0,00	90.595,53	36.429,76	190.096,25	99.500,72 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	3,77 C	0,00	1.879,36	237,69	2.120,82	241,46 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003845	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	3,77 C	0,00	1.879,36	237,69	2.120,82	241,46 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 001048	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.604,18	33.999,04	4.604,18	33.999,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003842	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	4.604,18	33.999,04	4.604,18	33.999,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 001049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEC	0,00	0,00	4.987,73	37.650,68	4.987,73	37.650,68	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 003847	UNIMED	0,00	0,00	4.987,73	37.650,68	4.987,73	37.650,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 001051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.349,98	10.719,84	1.349,98	10.719,84	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003848	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	739,98	5.919,84	739,98	5.919,84	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 003849	Sindicato Municipal	0,00	0,00	610,00	4.800,00	610,00	4.800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 001053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.187,16 C	30.187,16	208.262,77	31.363,45	239.626,22	31.363,45 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003851	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Bar	0,00	592,69 C	592,69	3.556,14	1.282,48	4.838,62	1.282,48 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003852	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	29.594,47 C	29.594,47	204.706,63	30.080,97	234.787,60	30.080,97 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 001056	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.598,10 C	70,00	700,00	563,21	3.791,31	3.091,31 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 003859	Creche e Berçario - Menino Jesus	0,00	0,00	70,00	700,00	70,00	700,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 003862	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	2.598,10 C	0,00	0,00	493,21	3.091,31	3.091,31 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 001068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.816,90	178.922,45	5.816,90	178.922,45	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 001069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDADAS	0,00	0,00	5.816,90	178.922,45	5.816,90	178.922,45	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 001075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	5.816,90	178.922,45	5.816,90	178.922,45	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001373	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 - CONSOLIDADOS	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	2.312.445,50 D	376.021,03	2.768.785,27	2.393,92	82.712,66	2.686.072,61 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001638	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.880.577,51 D	332.459,58	2.291.290,01	1.564,67	79.817,59	2.211.472,42 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001639	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.578.880,99 D	289.561,20	1.946.695,11	1.429,66	79.682,58	1.867.012,53 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001640	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDA	0,00	11.400,00 D	2.850,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001641	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDA	0,00	11.400,00 D	2.850,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001642	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.400,00 D	2.850,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2014

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

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		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 001643	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.400,00 D	2.850,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	1.567.480,99 D	286.711,20	1.932.445,11	1.429,66	79.682,58	1.852.762,53 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.567.480,99 D	286.711,20	1.932.445,11	1.429,66	79.682,58	1.852.762,53 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 001689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.567.480,99 D	286.711,20	1.932.445,11	1.429,66	79.682,58	1.852.762,53 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 001690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	991.754,98 D	137.113,53	1.129.393,70	1.429,66	1.954,85	1.127.438,85 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 001711	13. SALÁRIO	0,00	42.930,70 D	80.507,65	123.438,35	0,00	0,00	123.438,35 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - 001712	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.381,36 D	0,00	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	32.658,41 D	1.429,66	35.879,41	0,00	1.791,34	34.088,07 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00 - 001718	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.500,63 D	0,00	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	433.568,10 D	61.938,30	495.506,40	0,00	0,00	495.506,40 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 001719	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	63.686,81 D	5.722,06	145.345,26	0,00	75.936,39	69.408,87 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	301.696,52 D	42.898,38	344.594,90	135,01	135,01	344.459,89 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 001754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	301.696,52 D	42.898,38	344.594,90	135,01	135,01	344.459,89 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 001755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.696,52 D	42.898,38	344.594,90	135,01	135,01	344.459,89 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 001756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	300.502,19 D	42.898,38	343.400,57	135,01	135,01	343.265,56 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - 001762	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.194,33 D	0,00	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	431.867,99 D	43.561,45	477.495,26	829,25	2.895,07	474.600,19 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 001961	SERVIÇOS	0,00	431.867,99 D	43.561,45	477.495,26	829,25	2.895,07	474.600,19 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 001962	DIARIAS	0,00	77.492,37 D	6.163,65	83.656,02	0,00	0,00	83.656,02 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 001963	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.492,37 D	6.163,65	83.656,02	0,00	0,00	83.656,02 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 001964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	77.492,37 D	6.163,65	83.656,02	0,00	0,00	83.656,02 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 001965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	77.492,37 D	6.163,65	83.656,02	0,00	0,00	83.656,02 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 001974	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.218,43 D	1.144,88	4.363,31	0,00	0,00	4.363,31 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 001975	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.218,43 D	1.144,88	4.363,31	0,00	0,00	4.363,31 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
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 002024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FI	0,00	1.718,43 D	1.144,88	2.863,31	0,00	0,00	2.863,31 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002025	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	351.157,19 D	36.252,92	389.475,93	829,25	2.895,07	386.580,86 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002026	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351.157,19 D	36.252,92	389.475,93	829,25	2.895,07	386.580,86 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 002035	COMUNICAÇÃO	0,00	27.651,03 D	5.396,88	33.047,91	0,00	0,00	33.047,91 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 - 002036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	8.236,62 D	446,88	8.683,50	0,00	0,00	8.683,50 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	19.396,41 D	4.950,00	24.346,41	0,00	0,00	24.346,41 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 002040	PUBLICIDADE	0,00	21.528,00 D	0,00	21.528,00	0,00	0,00	21.528,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 002041	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	21.528,00 D	0,00	21.528,00	0,00	0,00	21.528,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 002044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	38.398,69 D	1.150,00	39.994,79	0,00	446,10	39.548,69 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00 - 002045	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	21.675,00 D	0,00	21.675,00	0,00	0,00	21.675,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 - 002046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	510,00 D	0,00	580,00	0,00	70,00	510,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 002047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	3.250,00 D	650,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 002048	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	2.500,00 D	500,00	3.376,10	0,00	376,10	3.000,00 D
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00 - 002050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS E	0,00	165,00 D	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00 D



Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

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	
3.3.2.3.1.06.99.00.00.00 - 002051	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONS	0,00	10.298,69 D	0,00	10.298,69	0,00	0,00	10.298,69 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 002052	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	4.685,00 D	0,00	4.685,00	0,00	0,00	4.685,00 D
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00 - 002053	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	0,00	2.625,00 D	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00 D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00 - 002054	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.060,00 D	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 002057	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRI	0,00	7.982,87 D	1.281,99	10.323,90	629,25	1.688,29	8.635,61 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 002058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	167,57 D	23,49	196,45	0,00	5,39	191,06 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 002059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.815,30 D	1.258,50	10.127,45	629,25	1.682,90	8.444,55 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 002061	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	49.000,00 D	6.900,00	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 002062	LOCAÇÕES	0,00	12.708,00 D	900,00	13.828,00	200,00	420,00	13.408,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 002064	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	10.058,00 D	0,00	10.058,00	0,00	0,00	10.058,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 002065	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.650,00 D	900,00	3.770,00	200,00	420,00	3.350,00 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
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 002094	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	14,00 D	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 002096	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.605,00 D	272,00	2.207,00	0,00	330,00	1.877,00 D
3.3.2.3.1.38.00.00.00.00 - 002100	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCAI	0,00	395,00 D	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 002102	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUI	0,00	136,95 D	0,00	136,95	0,00	0,00	136,95 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00 - 002109	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	90,00 D	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 002132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	184.747,95 D	20.352,05	205.110,68	0,00	10,68	205.100,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.292.666,65 C	0,00	0,00	334.666,67	2.627.333,32	2.627.333,32 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.292.666,65 C	0,00	0,00	334.666,67	2.627.333,32	2.627.333,32 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002806	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.292.666,65 C	0,00	0,00	334.666,67	2.627.333,32	2.627.333,32 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORC	0,00	2.292.666,65 C	0,00	0,00	334.666,67	2.627.333,32	2.627.333,32 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 002808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	2.292.666,65 C	0,00	0,00	334.666,67	2.627.333,32	2.627.333,32 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 002809	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÂ	0,00	2.292.666,65 C	0,00	0,00	334.666,67	2.627.333,32	2.627.333,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMEN	0,00	6.428.769,42 D	370.923,86	6.905.215,95	3.764,96	109.287,63	6.795.928,32 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002970	ORCAMENTO APROVADO	0,00	6.428.769,42 D	370.923,86	6.905.215,95	3.764,96	109.287,63	6.795.928,32 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.428.769,42 D	370.923,86	6.905.215,95	3.764,96	109.287,63	6.795.928,32 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002981	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	3.966.000,00 D	0,00	4.036.000,00	0,00	70.000,00	3.966.000,00 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002983	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002984	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 002993	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 - 002995	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 003002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	2.462.769,42 D	370.923,86	2.869.215,95	3.764,96	39.287,63	2.829.928,32 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 003021	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.462.769,42 D	370.923,86	2.869.215,95	3.764,96	39.287,63	2.829.928,32 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 003022	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.476.872,44 D	368.214,45	2.845.086,89	0,00	0,00	2.845.086,89 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 003023	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	21.419,65 D	2.709,41	24.129,06	0,00	0,00	24.129,06 D
5.2.2.9.1.09.00.00.00.00 - 003024	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	35.522,67 C	0,00	0,00	3.764,96	39.287,63	39.287,63 C



Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

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	
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003034 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENT	0,00	6.428.769,42 C	1.556.331,09	11.689.401,91	1.923.489,99	18.485.330,23	6.795.928,32 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 003035 EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	6.428.769,42 C	1.556.331,09	11.689.401,91	1.923.489,99	18.485.330,23	6.795.928,32 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003050 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.428.769,42 C	1.556.331,09	11.689.401,91	1.923.489,99	18.485.330,23	6.795.928,32 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003051 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.966.000,00 C	1.173.784,65	8.698.478,53	1.173.784,65	12.664.478,53	3.966.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003052 CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.503.230,58 C	370.923,86	2.926.431,62	3.764,96	4.062.503,30	1.136.071,68 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 003053 CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	60.815,67	0,00	60.815,67	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 003061 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	60.815,67	0,00	60.815,67	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 003063 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.462.769,42 C	802.860,79	5.711.231,24	1.170.019,69	8.541.159,56	2.829.928,32 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 003064 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	106.327,75 C	378.781,48	2.878.952,12	374.688,82	2.981.187,21	102.235,09 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 003066 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	67.768,86 C	423.908,27	2.826.447,73	375.187,56	2.845.495,88	19.048,15 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 003067 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.288.672,81 C	171,04	5.831,39	420.143,31	2.714.476,47	2.708.645,08 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 003073 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	2.462.769,42 C	382.546,44	2.990.923,38	749.705,34	5.820.851,70	2.829.928,32 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 003074 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.462.769,42 C	382.546,44	2.990.923,38	749.705,34	5.820.851,70	2.829.928,32 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 003075 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	106.327,75 C	378.781,48	2.878.952,12	374.688,82	2.981.187,21	102.235,09 C
6.2.2.9.1.03.00.00.00 - 003077 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.356.441,67 C	3.764,96	111.971,26	375.016,52	2.839.664,49	2.727.693,23 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003097 CONTROLES DEVEDORES	284.600,07 D	12.526.538,97 D	1.440.801,63	14.609.831,43	163.999,07	1.091.089,97	13.803.341,53 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003098 ATOS POTENCIAIS	284.600,07 D	427.716,22 D	33.400,00	176.516,15	0,00	0,00	461.116,22 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003119 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	284.600,07 D	427.716,22 D	33.400,00	176.516,15	0,00	0,00	461.116,22 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 003130 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	284.600,07 D	427.716,22 D	33.400,00	176.516,15	0,00	0,00	461.116,22 D
7.1.2.3.0.02.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.070,07 D	409.286,22 D	33.400,00	171.616,15	0,00	0,00	442.686,22 D
7.1.2.3.0.03.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	2.500,00 D	0,00	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	6.779.913,44 D	594.086,68	8.192.884,72	160.234,11	979.118,71	7.213.766,01 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 003141 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.813.913,44 D	433.852,57	3.247.766,01	0,00	0,00	3.247.766,01 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 003142 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.813.913,44 D	433.852,57	3.247.766,01	0,00	0,00	3.247.766,01 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 003143 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.813.913,44 D	433.852,57	3.247.766,01	0,00	0,00	3.247.766,01 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003144 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.966.000,00 D	160.234,11	4.945.118,71	160.234,11	979.118,71	3.966.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003145 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	3.966.000,00 D	160.234,11	4.945.118,71	160.234,11	979.118,71	3.966.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003146 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	3.966.000,00 D	160.234,11	4.945.118,71	160.234,11	979.118,71	3.966.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003147 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	3.966.000,00 D	160.234,11	4.945.118,71	160.234,11	979.118,71	3.966.000,00 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	888.884,60 D	160.234,11	1.049.118,71	0,00	0,00	1.049.118,71 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 003150 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBC	0,00	818.884,60 C	0,00	0,00	160.234,11	979.118,71	979.118,71 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 003177 OUTROS CONTROLES	0,00	5.318.909,31 D	813.314,95	6.240.430,56	3.764,96	111.971,26	6.128.459,30 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 003178 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.356.441,67 D	375.016,52	2.839.664,49	3.764,96	111.971,26	2.727.693,23 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 003179 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	2.356.441,67 D	375.016,52	2.839.664,49	3.764,96	111.971,26	2.727.693,23 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00 - 003180 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.380.993,02 D	375.016,52	2.839.664,49	2.393,92	86.048,87	2.753.615,62 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00 - 003181 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	24.551,35 C	0,00	0,00	1.371,04	25.922,39	25.922,39 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 003183 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.813.913,44 D	433.852,57	3.247.766,01	0,00	0,00	3.247.766,01 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	
7.9.4.0.0.00.00.00.00 - 003185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	148.554,20 D	4.445,86	153.000,06	0,00	0,00	153.000,06 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00 - 003190	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/S	0,00	148.554,20 D	4.445,86	153.000,06	0,00	0,00	153.000,06 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003194	CONTROLES CREDORES	284.600,07 C	12.526.538,97 C	3.026.149,78	21.877.259,81	4.302.952,34	35.396.001,27	13.803.341,53 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	284.600,07 C	427.716,22 C	400,00	2.040,00	33.800,00	178.556,15	461.116,22 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003248	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	284.600,07 C	427.716,22 C	400,00	2.040,00	33.800,00	178.556,15	461.116,22 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 003275	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	284.600,07 C	427.716,22 C	400,00	2.040,00	33.800,00	178.556,15	461.116,22 C
8.1.2.3.0.02.00.00.00 - 003279	CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.070,07 C	409.286,22 C	0,00	0,00	33.400,00	171.616,15	442.686,22 C
8.1.2.3.0.02.01.00.00 - 003280	EM EXECUÇÃO	271.070,07 C	409.286,22 C	0,00	0,00	33.400,00	171.616,15	442.686,22 C
8.1.2.3.0.03.00.00.00 - 003282	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.2.3.0.03.01.00.00 - 003283	EM EXECUÇÃO	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	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	400,00	2.040,00	400,00	4.440,00	14.250,00 C
8.1.2.3.0.04.01.00.00 - 003286	EM EXECUÇÃO	11.850,00 C	13.050,00 C	400,00	1.820,00	0,00	2.620,00	12.650,00 C
8.1.2.3.0.04.02.00.00 - 003287	EXECUTADOS	0,00	1.200,00 C	0,00	220,00	400,00	1.820,00	1.600,00 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	6.779.913,44 C	2.108.149,64	15.695.374,56	2.542.002,21	22.909.140,57	7.213.766,01 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 003304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.813.913,44 C	1.238.560,04	9.058.787,61	1.672.412,61	12.306.553,62	3.247.766,01 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 003305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.813.913,44 C	1.238.560,04	9.058.787,61	1.672.412,61	12.306.553,62	3.247.766,01 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 003306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	351.144,02 C	370.923,86	2.869.215,95	437.617,53	3.287.053,64	417.837,69 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 003307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	106.327,75 C	378.781,48	2.878.952,12	374.688,82	2.981.187,21	102.235,09 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 003520	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	345.796,17 D	488.683,66	3.304.788,15	375.187,56	2.845.495,88	459.292,27 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 003308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.702.237,84 C	171,04	5.831,39	484.918,70	3.192.816,89	3.186.985,50 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003309	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.966.000,00 C	869.589,60	6.636.586,95	869.589,60	10.602.586,95	3.966.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	3.966.000,00 C	869.589,60	6.636.586,95	869.589,60	10.602.586,95	3.966.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	3.966.000,00 C	869.589,60	6.636.586,95	869.589,60	10.602.586,95	3.966.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	3.966.000,00 C	534.922,93	4.009.253,63	534.922,93	7.975.253,63	3.966.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 003314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	1.503.230,58 C	531.157,97	3.907.350,33	163.999,07	5.043.422,01	1.136.071,68 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00 - 003315	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	0,00	0,00	62.615,67	0,00	62.615,67	0,00
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 003316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	2.462.769,42 C	3.764,96	39.287,63	370.923,86	2.869.215,95	2.829.928,32 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 003317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	334.666,67	2.627.333,32	334.666,67	2.627.333,32	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 003318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A	0,00	2.292.666,65 D	334.666,67	2.627.333,32	0,00	0,00	2.627.333,32 D
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 003319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	2.292.666,65 C	0,00	0,00	334.666,67	2.627.333,32	2.627.333,32 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 003346	OUTROS CONTROLES	0,00	5.318.909,31 C	917.600,14	6.179.845,25	1.727.150,13	12.308.304,55	6.128.459,30 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 003347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.356.441,67 C	424.079,31	2.832.279,12	795.330,87	5.559.972,35	2.727.693,23 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 003348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	2.356.441,67 C	424.079,31	2.832.279,12	795.330,87	5.559.972,35	2.727.693,23 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 003349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	67.768,86 C	423.908,27	2.826.447,73	375.187,56	2.845.495,88	19.048,15 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 003350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.294.333,16 C	0,00	0,00	420.143,31	2.714.476,47	2.714.476,47 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00 - 003351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO	0,00	5.660,35 D	171,04	5.831,39	0,00	0,00	5.831,39 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 003362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.813.913,44 C	485.089,74	3.198.648,28	918.942,31	6.446.414,29	3.247.766,01 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 003363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E	0,00	2.813.913,44 C	485.089,74	3.198.648,28	918.942,31	6.446.414,29	3.247.766,01 C



Balancete Contábil

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

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	
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003522	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	0,00	111.675,60 C	484.918,70	3.192.816,89	434.023,61	3.253.597,40	60.780,51 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 003523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	2.702.237,84 C	171,04	5.831,39	484.918,70	3.192.816,89	3.186.985,50 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	148.554,20 C	8.431,09	148.917,85	12.876,95	301.917,91	153.000,06 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	148.554,20 C	8.431,09	148.917,85	12.876,95	301.917,91	153.000,06 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 003397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.067,44 C	8.431,09	148.917,85	4.445,86	153.000,06	4.082,21 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 003398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	134.826,41 C	0,00	0,00	8.260,05	143.086,46	143.086,46 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 003399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	5.660,35 C	0,00	0,00	171,04	5.831,39	5.831,39 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	7.602.497,51	64.159.804,22	7.602.497,51	64.159.804,22	0,00
Totais:		0,00	0,00	7.602.497,51	64.159.804,22	7.602.497,51	64.159.804,22	0,00