



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	1.328.100,37 D	351.317,89	4.456.713,88	414.525,19	4.408.555,76	1.264.893,07 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	102.926,38 D	351.317,89	4.445.802,38	414.525,19	4.408.095,76	39.719,08 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	62.676,27 D	337.077,07	4.144.781,61	399.753,34	4.144.781,61	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	62.676,27 D	337.077,07	4.144.781,61	399.753,34	4.144.781,61	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	62.676,27 D	337.077,07	4.144.781,61	399.753,34	4.144.781,61	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 000007 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS	0,00	62.676,27 D	337.077,07	4.063.773,90	399.753,34	4.063.773,90	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.00.00 - 003825 OUTRAS CONTAS	0,00	62.676,27 D	337.077,07	4.063.773,90	399.753,34	4.063.773,90	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.02.00 - 003828 BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	557,70 D	0,00	4.800,00	557,70	4.800,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	557,70 D	0,00	4.800,00	557,70	4.800,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	62.118,57 D	337.077,07	4.058.973,90	399.195,64	4.058.973,90	0,00
1.1.1.1.1.04.00.00.00.00 - 000008 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	81.007,71	0,00	81.007,71	0,00
1.1.1.1.1.04.01.00.00.00 - 000009 POUPANÇAS	0,00	0,00	0,00	81.007,71	0,00	81.007,71	0,00
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 003833 Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	81.007,71	0,00	81.007,71	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000092 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	5.986,46 D	10.797,85	260.277,94	14.771,85	260.277,94	2.012,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000093 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	3.974,00 D	7.189,41	216.320,02	11.163,41	216.320,02	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000094 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	3.974,00 D	7.189,41	216.320,02	11.163,41	216.320,02	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000095 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.974,00 D	7.189,41	216.320,02	11.163,41	216.320,02	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000103 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.974,00 D	7.189,41	216.320,02	11.163,41	216.320,02	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000148 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.608,44	43.957,92	3.608,44	43.957,92	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	2.012,46 D	3.608,44	43.957,92	3.608,44	43.957,92	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	2.012,46 D	3.608,44	43.957,92	3.608,44	43.957,92	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	0,00	3.608,44	43.957,92	3.608,44	43.957,92	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000217 ESTOQUES	0,00	34.263,65 D	3.442,97	40.742,83	0,00	3.036,21	37.706,62 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000235 ALMOXARIFADO	0,00	34.263,65 D	3.442,97	40.742,83	0,00	3.036,21	37.706,62 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000236 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.263,65 D	3.442,97	40.742,83	0,00	3.036,21	37.706,62 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000237 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.170,48 D	3.087,52	33.286,56	0,00	3.028,56	30.258,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000239 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	275,84 D	0,00	275,84	0,00	0,00	275,84 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.817,33 D	355,45	7.180,43	0,00	7,65	7.172,78 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000291 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.214.722,49 D	1.225.173,99 D	0,00	10.911,50	0,00	460,00	1.225.173,99 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000525 IMOBILIZADO	1.214.722,49 D	1.225.173,99 D	0,00	10.911,50	0,00	460,00	1.225.173,99 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000526 BENS MOVEIS	365.332,49 D	375.783,99 D	0,00	10.911,50	0,00	460,00	375.783,99 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000527 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	365.332,49 D	375.783,99 D	0,00	10.911,50	0,00	460,00	375.783,99 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**Exercício
2014**Balancete Contábil**

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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	125.856,45 D	0,00	5.478,60	0,00	125.856,45 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	41.816,72 D	0,00	899,00	0,00	41.816,72 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	1.309.573,07 C	467.276,53	4.971.499,48	374.438,41	1.216.734,95 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000673	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	92.838,12 C	467.276,53	4.971.499,48	374.438,41	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000674	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	0,00	0,00	252.134,70	3.305.645,94	252.134,70	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000675	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	183.249,88	2.773.349,61	183.249,88	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000676	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	183.249,88	2.773.349,61	183.249,88	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 000677	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	183.249,88	2.773.349,61	183.249,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 000678	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DC	0,00	0,00	121.311,58	2.030.090,01	121.311,58	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 000683	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	61.938,30	743.259,60	61.938,30	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 000719	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	68.884,82	532.296,33	68.884,82	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 000720	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.884,82	532.296,33	68.884,82	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 000721	INSS A PAGAR	0,00	0,00	68.884,82	532.296,33	68.884,82	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 000722	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	0,00	68.884,82	532.296,33	68.884,82	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000867	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.143,83 C	68.475,93	561.479,74	47.332,10	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	21.143,83 C	68.475,93	561.479,74	47.332,10	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	21.143,83 C	68.475,93	561.479,74	47.332,10	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000870	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	19.096,35 C	64.684,65	544.355,13	45.588,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 000872	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	19.096,35 C	64.684,65	544.355,13	45.588,30	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00 - 000886	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.047,48 C	3.791,28	17.124,61	1.743,80	0,00
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00 - 000888	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - I	0,00	2.047,48 C	3.791,28	17.124,61	1.743,80	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	71.694,29 C	146.665,90	1.104.373,80	74.971,61	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 001036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	71.694,29 C	139.120,02	881.302,87	67.425,73	0,00

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

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 001037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.694,29 C	139.120,02	881.302,87	67.425,73	881.302,87	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 001038	CONSIGNAÇÕES	0,00	71.694,29 C	139.120,02	881.302,87	67.425,73	881.302,87	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 001040	INSS	0,00	7.883,15 C	13.698,34	100.827,53	5.815,19	100.827,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003840	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	7.883,15 C	13.698,34	100.449,49	5.815,19	100.449,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003841	Inss -SOBRE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	378,04	0,00	378,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 001042	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	25.470,09 C	51.971,63	287.210,97	26.501,54	287.210,97	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	25.457,91 C	51.948,98	286.993,26	26.491,07	286.993,26	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 003844	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	12,18 C	22,65	217,71	10,47	217,71	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 001046	ISS	0,00	231,00 C	692,64	3.365,40	461,64	3.365,40	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003845	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	231,00 C	692,64	3.365,40	461,64	3.365,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 001048	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	46.611,52	0,00	46.611,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003842	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	46.611,52	0,00	46.611,52	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 001049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEC	0,00	0,00	5.331,12	59.296,87	5.331,12	59.296,87	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 003847	UNIMED	0,00	0,00	5.331,12	59.296,87	5.331,12	59.296,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 001051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	714,10 C	1.638,21	15.618,01	924,11	15.618,01	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003848	Partido dos Trabalhadores	0,00	714,10 C	1.058,21	8.458,01	344,11	8.458,01	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 003849	Sindicato Municipal	0,00	0,00	580,00	7.160,00	580,00	7.160,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 001053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.313,29 C	58.591,49	360.265,98	28.278,20	360.265,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003851	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Bar	0,00	0,00	0,00	6.810,89	0,00	6.810,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003852	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	30.313,29 C	58.591,49	353.455,09	28.278,20	353.455,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 001056	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.082,66 C	7.196,59	8.106,59	113,93	8.106,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 003859	Creche e Berçario - Menino Jesus	0,00	0,00	60,00	970,00	60,00	970,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 003862	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	4.169,06 C	4.222,99	4.222,99	53,93	4.222,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 003882	DEVOLUÇÃO DE 13º RECEBIDO	0,00	2.913,60 C	2.913,60	2.913,60	0,00	2.913,60	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 001068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.545,88	223.070,93	7.545,88	223.070,93	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 001069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDADAS	0,00	0,00	7.545,88	223.070,93	7.545,88	223.070,93	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 001075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	7.545,88	223.070,93	7.545,88	223.070,93	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	3.612.806,03 D	307.038,46	4.003.357,15	2,61	83.515,27	3.919.841,88 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001638	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.973.693,65 D	252.134,70	3.305.645,94	0,00	79.817,59	3.225.828,35 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001639	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.510.417,15 D	183.249,88	2.773.349,61	0,00	79.682,58	2.693.667,03 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001640	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDC	0,00	22.050,00 D	2.100,00	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001641	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDC	0,00	22.050,00 D	2.100,00	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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	
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001642	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	22.050,00 D	2.100,00	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 001643	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	22.050,00 D	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 - 001675	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	2.488.367,15 D	181.149,88	2.749.199,61	0,00	79.682,58	2.669.517,03 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	2.488.367,15 D	181.149,88	2.749.199,61	0,00	79.682,58	2.669.517,03 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 001689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	2.488.367,15 D	181.149,88	2.749.199,61	0,00	79.682,58	2.669.517,03 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 001690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.569.812,68 D	119.211,58	1.690.979,11	0,00	1.954,85	1.689.024,26 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 001711	13. SALÁRIO	0,00	123.438,35 D	0,00	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	36.503,96 D	0,00	38.295,30	0,00	1.791,34	36.503,96 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	681.321,30 D	61.938,30	743.259,60	0,00	0,00	743.259,60 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 001719	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	74.408,87 D	0,00	150.345,26	0,00	75.936,39	74.408,87 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	463.276,50 D	68.884,82	532.296,33	0,00	135,01	532.161,32 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 001754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	463.276,50 D	68.884,82	532.296,33	0,00	135,01	532.161,32 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 001755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	463.276,50 D	68.884,82	532.296,33	0,00	135,01	532.161,32 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 001756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	462.082,17 D	68.884,82	531.102,00	0,00	135,01	530.966,99 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	639.112,38 D	54.596,07	697.403,52	2,61	3.697,68	693.705,84 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 001961	SERVIÇOS	0,00	639.112,38 D	54.596,07	697.403,52	2,61	3.697,68	693.705,84 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 001962	DIARIAS	0,00	99.057,57 D	7.056,73	106.114,30	0,00	0,00	106.114,30 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 001963	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.057,57 D	7.056,73	106.114,30	0,00	0,00	106.114,30 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 001964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	99.057,57 D	7.056,73	106.114,30	0,00	0,00	106.114,30 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 001965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	99.057,57 D	7.056,73	106.114,30	0,00	0,00	106.114,30 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 001974	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.363,31 D	0,00	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	4.363,31 D	0,00	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	2.863,31 D	0,00	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	535.691,50 D	47.539,34	586.925,91	2,61	3.697,68	583.228,23 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002026	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	535.691,50 D	47.539,34	586.925,91	2,61	3.697,68	583.228,23 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 002035	COMUNICAÇÃO	0,00	49.391,25 D	467,98	49.859,23	0,00	0,00	49.859,23 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 - 002036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10.176,84 D	467,98	10.644,82	0,00	0,00	10.644,82 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	39.196,41 D	0,00	39.196,41	0,00	0,00	39.196,41 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 002040	PUBLICIDADE	0,00	26.478,00 D	6.600,00	33.078,00	0,00	0,00	33.078,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 002041	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	26.478,00 D	6.600,00	33.078,00	0,00	0,00	33.078,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 002044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	42.748,69 D	2.970,00	46.364,79	0,00	646,10	45.718,69 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	910,00 D	1.670,00	2.850,00	0,00	270,00	2.580,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 002047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	5.200,00 D	1.300,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2014

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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	
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 002048	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.500,00 D	0,00	4.876,10	0,00	376,10	4.500,00 D
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00 - 002050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS	0,00	165,00 D	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00 D
3.3.2.3.1.06.99.00.00.00 - 002051	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	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 OPERACIONAL	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 ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.692,52 D	1.743,80	17.124,61	2,61	1.690,90	15.433,71 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 002058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	302,66 D	23,49	331,54	2,61	8,00	323,54 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 002059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.389,86 D	1.720,31	16.793,07	0,00	1.682,90	15.110,17 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 002061	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	81.100,00 D	0,00	81.100,00	0,00	0,00	81.100,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 002062	LOCAÇÕES	0,00	19.537,00 D	1.239,15	21.796,15	0,00	1.020,00	20.776,15 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 002064	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	15.087,00 D	0,00	15.087,00	0,00	0,00	15.087,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 002065	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.450,00 D	1.239,15	6.709,15	0,00	1.020,00	5.689,15 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 BANCÁRIOS	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	2.625,00 D	204,00	3.159,00	0,00	330,00	2.829,00 D
3.3.2.3.1.38.00.00.00.00 - 002100	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	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 DOCUMENTOS	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 JURÍDICA	0,00	292.583,39 D	34.314,41	326.908,48	0,00	10,68	326.897,80 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002281	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	307,69	307,69	0,00	0,00	307,69 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002282	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	307,69	307,69	0,00	0,00	307,69 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002295	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	307,69	307,69	0,00	0,00	307,69 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 002296	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	307,69	307,69	0,00	0,00	307,69 D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00 - 002298	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	307,69	307,69	0,00	0,00	307,69 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.631.333,33 C	0,00	0,00	336.666,67	3.968.000,00	3.968.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.631.333,33 C	0,00	0,00	336.666,67	3.968.000,00	3.968.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002806	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	3.631.333,33 C	0,00	0,00	336.666,67	3.968.000,00	3.968.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	3.631.333,33 C	0,00	0,00	336.666,67	3.968.000,00	3.968.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 002808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	3.631.333,33 C	0,00	0,00	336.666,67	3.968.000,00	3.968.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 002809	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	3.631.333,33 C	0,00	0,00	336.666,67	3.968.000,00	3.968.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.649.691,26 D	340.035,37	8.600.387,31	54.034,32	664.695,00	7.935.692,31 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002970	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.649.691,26 D	340.035,37	8.600.387,31	54.034,32	664.695,00	7.935.692,31 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.649.691,26 D	340.035,37	8.600.387,31	54.034,32	664.695,00	7.935.692,31 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002981	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	3.966.000,00 D	50.139,14	4.572.739,14	48.139,14	604.739,14	3.968.000,00 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	313.300,00 D	25.069,57	338.369,57	0,00	0,00	338.369,57 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002984	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	313.300,00 D	25.069,57	338.369,57	0,00	0,00	338.369,57 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 002993	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	25.069,57	338.369,57	25.069,57	338.369,57	0,00



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2014

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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	
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
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 002996	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	243.300,00 D	25.069,57	268.369,57	0,00	0,00	268.369,57 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 003002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	313.300,00 C	0,00	0,00	25.069,57	338.369,57	338.369,57 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 003003	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	243.300,00 C	0,00	0,00	23.069,57	266.369,57	266.369,57 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 003013	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	243.300,00 C	0,00	0,00	23.069,57	266.369,57	266.369,57 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	3.683.691,26 D	289.896,23	4.027.648,17	5.895,18	59.955,86	3.967.692,31 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 003021	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.683.691,26 D	289.896,23	4.027.648,17	5.895,18	59.955,86	3.967.692,31 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 003022	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.710.030,13 D	289.165,92	3.999.196,05	0,00	0,00	3.999.196,05 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 003023	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	27.721,81 D	730,31	28.452,12	0,00	0,00	28.452,12 D
5.2.2.9.1.09.00.00.00.00 - 003024	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	54.060,68 C	0,00	0,00	5.895,18	59.955,86	59.955,86 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003034	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENT	0,00	7.649.691,26 C	1.267.040,64	16.911.553,11	1.553.041,69	24.847.245,42	7.935.692,31 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003035	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	7.649.691,26 C	1.267.040,64	16.911.553,11	1.553.041,69	24.847.245,42	7.935.692,31 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003050	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.649.691,26 C	1.267.040,64	16.911.553,11	1.553.041,69	24.847.245,42	7.935.692,31 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003051	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.966.000,00 C	954.030,17	12.652.398,16	956.030,17	16.620.398,16	3.968.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003052	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	282.308,74 C	312.965,80	4.351.233,41	30.964,75	4.351.541,10	307,69 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 003053	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	60.815,67	0,00	60.815,67	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 003061	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	60.815,67	0,00	60.815,67	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 003063	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.683.691,26 C	641.064,37	8.240.349,08	925.065,42	12.208.041,39	3.967.692,31 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 003064	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.196,08 C	312.551,39	4.143.401,56	290.355,31	4.143.401,56	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 003066	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.143,83 C	328.156,51	4.090.196,61	307.012,68	4.090.196,61	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 003067	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.640.351,35 C	356,47	6.750,91	327.697,43	3.974.443,22	3.967.692,31 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003073	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	3.683.691,26 C	313.010,47	4.259.154,95	597.011,52	8.226.847,26	3.967.692,31 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 003074	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.683.691,26 C	313.010,47	4.259.154,95	597.011,52	8.226.847,26	3.967.692,31 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 003075	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	22.196,08 C	312.551,39	4.143.401,56	290.355,31	4.143.401,56	0,00
6.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 003077	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.661.495,18 C	459,08	115.753,39	306.656,21	4.083.445,70	3.967.692,31 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003097	CONTROLES DEVEDORES	284.600,07 D	17.248.494,59 D	1.220.852,43	19.957.318,89	90.164,21	1.862.736,15	18.379.182,81 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003098	ATOS POTENCIAIS	284.600,07 D	462.639,90 D	0,00	178.039,83	0,00	0,00	462.639,90 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003119	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	284.600,07 D	462.639,90 D	0,00	178.039,83	0,00	0,00	462.639,90 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003130	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	284.600,07 D	462.639,90 D	0,00	178.039,83	0,00	0,00	462.639,90 D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.070,07 D	444.209,90 D	0,00	173.139,83	0,00	0,00	444.209,90 D
7.1.2.3.0.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
7.1.2.3.0.04.00.00.00.00 - 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
7.1.2.3.0.06.00.00.00.00 - 003136	CONTRATO DE GESTAO	1.680,00 D	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003140	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.451.559,95 D	499.405,97	10.608.243,55	89.705,13	1.746.982,76	8.861.260,79 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003141	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.485.559,95 D	407.700,84	4.893.260,79	0,00	0,00	4.893.260,79 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003142	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.485.559,95 D	407.700,84	4.893.260,79	0,00	0,00	4.893.260,79 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003143	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.485.559,95 D	407.700,84	4.893.260,79	0,00	0,00	4.893.260,79 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003144	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.966.000,00 D	91.705,13	5.714.982,76	89.705,13	1.746.982,76	3.968.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003145	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	3.966.000,00 D	91.705,13	5.714.982,76	89.705,13	1.746.982,76	3.968.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003146	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	3.966.000,00 D	91.705,13	5.714.982,76	89.705,13	1.746.982,76	3.968.000,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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		
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003147	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	3.966.000,00 D	91.705,13	5.714.982,76	89.705,13	1.746.982,76	3.968.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 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
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 003149	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	1.727.277,63 D	91.705,13	1.818.982,76	0,00	0,00	1.818.982,76 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 003150	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	1.657.277,63 C	0,00	0,00	89.705,13	1.746.982,76	1.746.982,76 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003177	OUTROS CONTROLES	0,00	8.334.294,74 D	721.446,46	9.171.035,51	459,08	115.753,39	9.055.282,12 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003178	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.661.495,18 D	306.656,21	4.083.445,70	459,08	115.753,39	3.967.692,31 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003179	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.661.495,18 D	306.656,21	4.083.445,70	459,08	115.753,39	3.967.692,31 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003180	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.689.780,62 D	306.656,21	4.083.445,70	2,61	87.011,48	3.996.434,22 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003181	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	28.285,44 C	0,00	0,00	456,47	28.741,91	28.741,91 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003183	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	4.485.559,95 D	407.700,84	4.893.260,79	0,00	0,00	4.893.260,79 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	187.239,61 D	7.089,41	194.329,02	0,00	0,00	194.329,02 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/S	0,00	187.239,61 D	7.089,41	194.329,02	0,00	0,00	194.329,02 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003194	CONTROLES CREDORES	284.600,07 C	17.248.494,59 C	2.607.026,40	32.324.813,01	3.737.714,62	50.419.395,75	18.379.182,81 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	284.600,07 C	462.639,90 C	200,00	8.990,00	200,00	187.029,83	462.639,90 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003248	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	284.600,07 C	462.639,90 C	200,00	8.990,00	200,00	187.029,83	462.639,90 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003275	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	284.600,07 C	462.639,90 C	200,00	8.990,00	200,00	187.029,83	462.639,90 C
8.1.2.3.0.02.00.00.00.00 - 003279	CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.070,07 C	444.209,90 C	0,00	4.950,00	0,00	178.089,83	444.209,90 C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.00 - 003280	EM EXECUÇÃO	271.070,07 C	439.259,90 C	0,00	4.950,00	0,00	173.139,83	439.259,90 C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.00 - 003281	EXECUTADOS	0,00	4.950,00 C	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00 C
8.1.2.3.0.03.00.00.00.00 - 003282	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.2.3.0.03.01.00.00.00 - 003283	EM EXECUÇÃO	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.1.2.3.0.04.00.00.00.00 - 003285	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 C	14.250,00 C	200,00	4.040,00	200,00	6.440,00	14.250,00 C
8.1.2.3.0.04.01.00.00.00 - 003286	EM EXECUÇÃO	11.850,00 C	12.050,00 C	200,00	3.220,00	0,00	3.220,00	11.850,00 C
8.1.2.3.0.04.02.00.00.00 - 003287	EXECUTADOS	0,00	2.200,00 C	0,00	820,00	200,00	3.220,00	2.400,00 C
8.1.2.3.0.06.00.00.00.00 - 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
8.1.2.3.0.06.01.00.00.00 - 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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003303	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.451.559,95 C	1.796.159,96	23.117.783,86	2.205.860,80	31.979.044,65	8.861.260,79 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.485.559,95 C	1.073.996,75	13.193.565,73	1.481.697,59	18.086.826,52	4.893.260,79 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.485.559,95 C	1.073.996,75	13.193.565,73	1.481.697,59	18.086.826,52	4.893.260,79 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	801.868,69 C	289.896,23	4.027.648,17	413.596,02	4.953.216,65	925.568,48 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	22.196,08 C	312.551,39	4.143.401,56	290.355,31	4.143.401,56	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 003520	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	761.388,50 D	471.192,66	5.015.765,09	307.012,68	4.090.196,61	925.568,48 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 003308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.422.883,68 C	356,47	6.750,91	470.733,58	4.900.011,70	4.893.260,79 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003309	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.966.000,00 C	722.163,21	9.924.218,13	724.163,21	13.892.218,13	3.968.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	3.966.000,00 C	722.163,21	9.924.218,13	724.163,21	13.892.218,13	3.968.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTO	0,00	3.966.000,00 C	722.163,21	9.924.218,13	724.163,21	13.892.218,13	3.968.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	3.966.000,00 C	385.496,54	5.956.218,13	387.496,54	9.924.218,13	3.968.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 003314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	282.308,74 C	379.601,36	5.833.646,60	97.600,31	5.833.954,29	307,69 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 003315	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	0,00	0,00	62.615,67	0,00	62.615,67	0,00
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00 - 003316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	3.683.691,26 C	5.895,18	59.955,86	289.896,23	4.027.648,17	3.967.692,31 C



Balancete Contábil

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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	
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 003317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	336.666,67	3.968.000,00	336.666,67	3.968.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 003318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A	0,00	3.631.333,33 D	336.666,67	3.968.000,00	0,00	0,00	3.968.000,00 D
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 003319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	3.631.333,33 C	0,00	0,00	336.666,67	3.968.000,00	3.968.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003346	OUTROS CONTROLES	0,00	8.334.294,74 C	810.666,44	9.198.039,15	1.531.653,82	18.253.321,27	9.055.282,12 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.661.495,18 C	328.512,98	4.096.947,52	634.710,11	8.064.639,83	3.967.692,31 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.661.495,18 C	328.512,98	4.096.947,52	634.710,11	8.064.639,83	3.967.692,31 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.143,83 C	328.156,51	4.090.196,61	307.012,68	4.090.196,61	0,00
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.646.745,79 C	0,00	0,00	327.697,43	3.974.443,22	3.974.443,22 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO	0,00	6.394,44 D	356,47	6.750,91	0,00	0,00	6.750,91 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	4.485.559,95 C	471.090,05	4.906.762,61	878.790,89	9.800.023,40	4.893.260,79 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO	0,00	4.485.559,95 C	471.090,05	4.906.762,61	878.790,89	9.800.023,40	4.893.260,79 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003522	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	62.676,27 C	470.733,58	4.900.011,70	408.057,31	4.900.011,70	0,00
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 003523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.422.883,68 C	356,47	6.750,91	470.733,58	4.900.011,70	4.893.260,79 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	187.239,61 C	11.063,41	194.329,02	18.152,82	388.658,04	194.329,02 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	187.239,61 C	11.063,41	194.329,02	18.152,82	388.658,04	194.329,02 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 003397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.974,00 C	11.063,41	194.329,02	7.089,41	194.329,02	0,00
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 003398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	176.871,17 C	0,00	0,00	10.706,94	187.578,11	187.578,11 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 003399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	6.394,44 C	0,00	0,00	356,47	6.750,91	6.750,91 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	6.560.587,72	91.225.642,83	6.560.587,72	91.225.642,83	0,00
Totais:		0,00	0,00	6.560.587,72	91.225.642,83	6.560.587,72	91.225.642,83	0,00