



Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	1.276.207,61 D	1.437.839,28 D	369.904,64	1.891.807,80	368.388,79	1.728.660,28	1.439.355,13 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	5.561,29 D	160.148,46 D	369.904,64	1.884.763,30	368.388,79	1.728.660,28	161.664,31 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,20 D	118.355,17 D	344.980,61	1.738.284,67	354.588,79	1.629.538,88	108.746,99 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,20 D	118.355,17 D	344.980,61	1.738.284,67	354.588,79	1.629.538,88	108.746,99 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,20 D	118.355,17 D	344.980,61	1.738.284,67	354.588,79	1.629.538,88	108.746,99 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,20 D	118.355,17 D	344.980,61	1.738.284,67	354.588,79	1.629.538,88	108.746,99 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	1,20 D	118.355,17 D	344.980,61	1.738.284,67	354.588,79	1.629.538,88	108.746,99 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	1,20 D	1.428,83 D	0,00	3.000,00	1.085,54	2.657,91	343,29 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	1,20 D	1.428,83 D	0,00	3.000,00	1.085,54	2.657,91	343,29 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	116.926,34 D	344.980,61	1.735.284,67	353.503,25	1.626.880,97	108.403,70 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	24.409,89 D	21.171,59	128.890,42	13.800,00	99.121,40	31.781,48 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	22.397,43 D	21.171,59	111.040,02	13.800,00	81.271,00	29.769,02 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.397,43 D	21.171,59	111.040,02	13.800,00	81.271,00	29.769,02 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	22.397,43 D	21.171,59	111.040,02	13.800,00	81.271,00	29.769,02 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000447 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	0,00	22.397,43 D	21.171,59	111.040,02	13.800,00	81.271,00	29.769,02 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	17.850,40	0,00	17.850,40	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	17.850,40	0,00	17.850,40	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 000168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	17.850,40	0,00	17.850,40	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.04 - 007974 Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 008097 E.A.Inss Vereadores	0,00	0,00	0,00	17.850,40	0,00	17.850,40	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	3.547,63 D	17.383,40 D	3.752,44	17.588,21	0,00	0,00	21.135,84 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	3.547,63 D	17.383,40 D	3.752,44	17.588,21	0,00	0,00	21.135,84 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.547,63 D	17.383,40 D	3.752,44	17.588,21	0,00	0,00	21.135,84 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	3.547,63 D	15.280,22 D	1.581,65	13.314,24	0,00	0,00	16.861,87 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	215,79	215,79	0,00	0,00	215,79 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS	0,00	803,58 D	1.565,00	2.368,58	0,00	0,00	2.368,58 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.299,60 D	390,00	1.689,60	0,00	0,00	1.689,60 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.270.646,32 D	1.277.690,82 D	0,00	7.044,50	0,00	0,00	1.277.690,82 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.270.646,32 D	1.277.690,82 D	0,00	7.044,50	0,00	0,00	1.277.690,82 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	421.256,32 D	428.300,82 D	0,00	7.044,50	0,00	0,00	428.300,82 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	421.256,32 D	428.300,82 D	0,00	7.044,50	0,00	0,00	428.300,82 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.338,33 D	37.526,83 D	0,00	188,50	0,00	0,00	37.526,83 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 - 001049 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	515,00 D	515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.076,07 D	21.076,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.076,07 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	1.464,84 D	1.464,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	14.282,42 D	14.470,92 D	0,00	188,50	0,00	0,00	14.470,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	83.515,27 D	85.501,27 D	0,00	1.986,00	0,00	0,00	85.501,27 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.515,27 D	85.501,27 D	0,00	1.986,00	0,00	0,00	85.501,27 D

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

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.442,45 D	125.442,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.442,45 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83.275,73 D	83.275,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.275,73 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	530,00 D	530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.636,72 D	41.636,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.636,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	104.565,27 D	109.435,27 D	0,00	4.870,00	0,00	0,00	109.435,27 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	640,00 D	640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	226,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	226,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	103.123,09 D	107.813,09 D	0,00	4.690,00	0,00	0,00	107.813,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 001084	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	539,98 D	539,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539,98 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	216,20 D	216,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.276.207,61 C	1.387.414,38 C	443.528,63	2.400.375,93	440.662,93	2.508.717,00	1.384.548,68 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	111.206,77 C	443.528,63	2.352.347,99	440.662,93	2.460.689,06	108.341,07 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	268.814,33	1.602.299,00	268.814,33	1.602.299,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	221.872,07	1.367.989,66	221.872,07	1.367.989,66	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	221.872,07	1.367.989,66	221.872,07	1.367.989,66	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	221.872,07	1.367.989,66	221.872,07	1.367.989,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 019757	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	150.769,56	1.012.477,11	150.769,56	1.012.477,11	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 001276	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	71.102,51	355.512,55	71.102,51	355.512,55	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	46.942,26	234.309,34	46.942,26	234.309,34	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.942,26	234.309,34	46.942,26	234.309,34	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	46.942,26	234.309,34	46.942,26	234.309,34	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	0,00	46.942,26	234.309,34	46.942,26	234.309,34	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.493,58 C	71.014,82	341.563,60	66.232,69	357.275,05	15.711,45 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	20.493,58 C	71.014,82	341.563,60	66.232,69	357.275,05	15.711,45 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	20.493,58 C	71.014,82	341.563,60	66.232,69	357.275,05	15.711,45 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.390,03 C	68.911,27	312.062,56	64.680,04	326.221,36	14.158,80 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	18.390,03 C	68.911,27	312.062,56	64.680,04	326.221,36	14.158,80 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.103,55 C	2.103,55	29.501,04	1.552,65	31.053,69	1.552,65 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	2.103,55 C	2.103,55	29.501,04	1.552,65	31.053,69	1.552,65 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	90.713,19 C	103.699,48	408.485,39	105.615,91	501.115,01	92.629,62 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002008	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	90.713,19 C	81.426,75	292.182,50	83.343,18	384.812,12	92.629,62 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.713,19 C	81.426,75	292.182,50	83.343,18	384.812,12	92.629,62 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	90.713,19 C	81.426,75	292.182,50	83.343,18	384.812,12	92.629,62 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	11.558,46	40.192,20	11.558,46	40.192,20	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	7.095,86	35.729,60	7.095,86	35.729,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	4.462,60	4.462,60	4.462,60	4.462,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	63.393,03 C	31.806,07	93.852,37	31.564,19	157.003,52	63.151,15 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte II	0,00	63.356,26 C	31.806,07	93.852,37	31.564,19	156.966,75	63.114,38 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 008137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte II	0,00	36,77 C	0,00	0,00	0,00	36,77	36,77 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS	0,00	258,75 C	388,64	1.485,29	384,74	1.740,14	254,85 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	258,75 C	388,64	1.485,29	384,74	1.740,14	254,85 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	7.681,41	33.190,41	7.681,41	33.190,41	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	7.681,41	33.190,41	7.681,41	33.190,41	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.471,11	6.987,75	1.471,11	6.987,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 008141	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	669,86	3.349,30	669,86	3.349,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	801,25	3.638,45	801,25	3.638,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.909,06 C	26.909,06	110.531,48	28.186,79	138.718,27	28.186,79 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	26.909,06 C	26.909,06	110.531,48	28.186,79	138.718,27	28.186,79 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	152,35 C	1.612,00	5.943,00	2.496,48	6.979,83	1.036,83 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 008203	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	30,00	160,00	30,00	160,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	152,35 C	0,00	0,00	884,48	1.036,83	1.036,83 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA UFRJ	0,00	0,00	1.582,00	5.783,00	1.582,00	5.783,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.272,73	116.302,89	22.272,73	116.302,89	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	22.272,73	116.302,89	22.272,73	116.302,89	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	22.272,73	116.302,89	22.272,73	116.302,89	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.276.207,61 C	1.276.207,61 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	1.276.207,61 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005915	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005916	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005917	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	48.027,94 C	0,00	0,00	48.027,94	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.765,55 C	62.793,49 C	0,00	0,00	0,00	48.027,94	62.793,49 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.335.565,08 D	343.993,44	1.991.800,67	5.380,00	317.622,15	1.674.178,52 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.092.895,58 D	268.814,33	1.602.299,00	0,00	240.589,09	1.361.709,91 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	905.528,54 D	221.872,07	1.367.989,66	0,00	240.589,05	1.127.400,61 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	905.528,54 D	221.872,07	1.367.989,66	0,00	240.589,05	1.127.400,61 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	905.528,54 D	221.872,07	1.367.989,66	0,00	240.589,05	1.127.400,61 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	905.528,54 D	221.872,07	1.367.989,66	0,00	240.589,05	1.127.400,61 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	599.769,36 D	150.769,56	991.127,97	0,00	240.589,05	750.538,92 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	284.410,04 D	71.102,51	355.512,55	0,00	0,00	355.512,55 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.349,14 D	0,00	21.349,14	0,00	0,00	21.349,14 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	187.367,04 D	46.942,26	234.309,34	0,00	0,04	234.309,30 D



Balancete Contábil

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	187.367,04 D	46.942,26	234.309,34	0,00	0,04	234.309,30 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.367,04 D	46.942,26	234.309,34	0,00	0,04	234.309,30 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	187.367,04 D	46.942,26	234.309,34	0,00	0,04	234.309,30 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	242.668,30 D	75.179,11	389.500,47	5.380,00	77.033,06	312.467,41 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	242.668,30 D	75.179,11	389.500,47	5.380,00	77.033,06	312.467,41 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	29.177,04 D	4.335,86	33.512,90	0,00	0,00	33.512,90 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.177,04 D	4.335,86	33.512,90	0,00	0,00	33.512,90 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 006001	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	29.177,04 D	4.335,86	33.512,90	0,00	0,00	33.512,90 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 003130	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	29.177,04 D	4.335,86	33.512,90	0,00	0,00	33.512,90 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.042,02 D	2.297,72	10.339,74	0,00	0,00	10.339,74 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	8.042,02 D	2.297,72	10.339,74	0,00	0,00	10.339,74 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	8.042,02 D	2.297,72	10.339,74	0,00	0,00	10.339,74 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	205.449,24 D	68.545,53	345.647,83	5.380,00	77.033,06	268.614,77 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	205.449,24 D	68.545,53	345.647,83	5.380,00	77.033,06	268.614,77 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 006013	COMUNICAÇÃO	0,00	22.860,31 D	8.589,42	38.899,73	0,00	7.450,00	31.449,73 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00 - 003204	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	22.860,31 D	8.589,42	38.899,73	0,00	7.450,00	31.449,73 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 006016	PUBLICIDADE	0,00	25.005,04 D	6.251,26	31.256,30	0,00	0,00	31.256,30 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - 006017	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	25.005,04 D	6.251,26	31.256,30	0,00	0,00	31.256,30 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 006019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	32.633,00 D	1.565,00	34.198,00	0,00	0,00	34.198,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00 - 006020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.158,48 D	245,00	3.403,48	0,00	0,00	3.403,48 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00 - 006021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	1.980,00 D	1.320,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00 - 003213	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	22.294,52 D	0,00	22.294,52	0,00	0,00	22.294,52 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00 - 006022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.200,00 D	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 003222	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	7.901,04 D	1.552,65	31.053,69	0,00	21.600,00	9.453,69 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00 - 003223	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	90,12 D	30,04	120,16	0,00	0,00	120,16 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 003224	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.810,92 D	1.522,61	30.933,53	0,00	21.600,00	9.333,53 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 003226	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	25.364,00 D	16.914,00	84.521,00	0,00	42.243,00	42.278,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 003227	LOCAÇÕES	0,00	16.371,72 D	8.447,24	24.818,96	0,00	0,00	24.818,96 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00 - 003229	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	15.621,72 D	8.197,24	23.818,96	0,00	0,00	23.818,96 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00 - 003230	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	750,00 D	250,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 006035	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.025,00 D	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	6.205,22 D	0,00	6.205,28	0,00	0,06	6.205,22 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00 - 006047	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.044,00 D	312,00	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 003276	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 006066	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	66.039,91 D	24.013,96	90.413,87	5.380,00	5.740,00	84.673,87 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 003504	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 003515	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 003516	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00 - 003517	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - II	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00 - 003522 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CON	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.385.989,98 C	0,00	0,00	342.994,99	1.728.984,97	1.728.984,97 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.385.989,98 C	0,00	0,00	342.994,99	1.728.984,97	1.728.984,97 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.385.989,98 C	0,00	0,00	342.994,99	1.728.984,97	1.728.984,97 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006277 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.385.989,98 C	0,00	0,00	342.994,99	1.728.984,97	1.728.984,97 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	1.385.989,98 C	0,00	0,00	342.994,99	1.728.984,97	1.728.984,97 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279 COTA RECEBIDA	0,00	1.385.989,98 C	0,00	0,00	342.994,99	1.728.984,97	1.728.984,97 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	7.265.326,64 D	250.550,69	8.747.952,51	128.248,88	1.360.324,06	7.387.628,45 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.265.326,64 D	250.550,69	8.747.952,51	128.248,88	1.360.324,06	7.387.628,45 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.265.326,64 D	250.550,69	8.747.952,51	128.248,88	1.360.324,06	7.387.628,45 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.129.949,96 D	29.000,00	4.309.000,00	29.000,00	179.050,04	4.129.949,96 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951 CREDITO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	40.000,00 D	14.500,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	40.000,00 D	14.500,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004962 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.500,00	54.500,00	14.500,00	54.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004965 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	40.000,00 D	14.500,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 004968 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	40.000,00 C	0,00	0,00	14.500,00	54.500,00	54.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	110.050,04 C	0,00	0,00	14.500,00	124.550,04	124.550,04 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	110.050,04 C	0,00	0,00	14.500,00	124.550,04	124.550,04 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.135.376,68 D	221.550,69	4.438.952,51	99.248,88	1.181.274,02	3.257.678,49 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	60.960,00 D	50.700,00	111.660,00	60.960,00	60.960,00	50.700,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	60.960,00 D	50.700,00	111.660,00	0,00	0,00	111.660,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.074.416,68 D	170.850,69	4.327.292,51	38.288,88	1.120.314,02	3.206.978,49 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.074.416,68 D	170.850,69	4.327.292,51	38.288,88	1.120.314,02	3.206.978,49 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	4.152.964,74 D	170.629,10	4.323.593,84	0,00	0,00	4.323.593,84 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	3.477,08 D	221,59	3.698,67	0,00	0,00	3.698,67 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.082.025,14 C	0,00	0,00	38.288,88	1.120.314,02	1.120.314,02 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	7.265.326,64 C	1.873.391,71	15.198.135,45	1.995.693,52	22.585.763,90	7.387.628,45 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.265.326,64 C	1.873.391,71	15.198.135,45	1.995.693,52	22.585.763,90	7.387.628,45 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.265.326,64 C	1.873.391,71	15.198.135,45	1.995.693,52	22.585.763,90	7.387.628,45 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.129.949,96 C	1.054.721,20	9.880.819,00	1.054.721,20	14.010.768,96	4.129.949,96 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	994.573,28 C	236.050,69	4.563.502,55	113.748,88	5.435.774,02	872.271,47 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	60.960,00 C	60.960,00	60.960,00	50.700,00	111.660,00	50.700,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	60.960,00 C	60.960,00	60.960,00	50.700,00	111.660,00	50.700,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.074.416,68 C	757.710,51	5.256.356,45	890.272,32	8.463.334,94	3.206.978,49 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.695.575,10 C	394.507,49	3.190.928,09	177.331,83	4.669.327,53	1.478.399,44 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.493,58 C	362.101,88	2.060.165,49	357.319,75	2.075.876,94	15.711,45 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.358.348,00 C	1.101,14	5.262,87	355.620,74	1.718.130,47	1.712.867,60 C

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

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.135.376,68 C	818.670,51	5.317.316,45	940.972,32	8.574.994,94	3.257.678,49 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	60.960,00 C	60.960,00	60.960,00	50.700,00	111.660,00	50.700,00 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	60.960,00 C	60.960,00	60.960,00	50.700,00	111.660,00	50.700,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.074.416,68 C	757.710,51	5.256.356,45	890.272,32	8.463.334,94	3.206.978,49 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.074.416,68 C	757.710,51	5.256.356,45	890.272,32	8.463.334,94	3.206.978,49 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.695.575,10 C	394.507,49	3.190.928,09	177.331,83	4.669.327,53	1.478.399,44 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.493,58 C	362.101,88	2.060.165,49	357.319,75	2.075.876,94	15.711,45 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.358.348,00 C	1.101,14	5.262,87	355.620,74	1.718.130,47	1.712.867,60 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	561.770,21 D	13.737.792,07 D	1.511.083,52	18.869.644,61	279.044,87	4.461.584,10	14.969.830,72 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	561.769,01 D	745.813,67 D	89.880,00	273.924,66	0,00	0,00	835.693,67 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	561.769,01 D	745.813,67 D	89.880,00	273.924,66	0,00	0,00	835.693,67 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.769,01 D	745.813,67 D	89.880,00	273.924,66	0,00	0,00	835.693,67 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	561.769,01 D	745.813,67 D	89.880,00	273.924,66	0,00	0,00	835.693,67 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	493.498,30 D	674.542,96 D	89.880,00	270.924,66	0,00	0,00	764.422,96 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 D	5.494,70 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.494,70 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 003134	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.650,00 D	58.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00 - 003136	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 D	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00 - 003138	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.446,01 D	5.446,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.965.209,24 D	617.475,15	14.301.568,37	191.136,98	3.910.020,96	10.391.547,41 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.705.309,32 D	426.338,17	2.131.647,49	0,00	0,00	2.131.647,49 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.705.309,32 D	426.338,17	2.131.647,49	0,00	0,00	2.131.647,49 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.385.989,98 D	342.994,99	1.728.984,97	0,00	0,00	1.728.984,97 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	319.319,34 D	83.343,18	402.662,52	0,00	0,00	402.662,52 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.259.899,92 D	191.136,98	12.169.920,88	191.136,98	3.910.020,96	8.259.899,92 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.259.899,92 D	191.136,98	12.169.920,88	191.136,98	3.910.020,96	8.259.899,92 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.259.899,92 D	191.136,98	12.169.920,88	191.136,98	3.910.020,96	8.259.899,92 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.129.949,96 D	191.136,98	8.039.970,92	191.136,98	3.910.020,96	4.129.949,96 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	3.648.833,94 D	191.136,98	3.839.970,92	0,00	0,00	3.839.970,92 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOL	0,00	3.718.883,98 C	0,00	0,00	191.136,98	3.910.020,96	3.910.020,96 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005160	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	4.129.949,96 D	0,00	4.129.949,96	0,00	0,00	4.129.949,96 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	4.129.949,96 D	0,00	4.129.949,96	0,00	0,00	4.129.949,96 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	1,20 D	3.026.769,16 D	803.728,37	4.294.151,58	87.907,89	551.563,14	3.742.589,64 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 005205	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.378.841,58 D	356.218,61	2.070.614,07	6.481,14	342.035,02	1.728.579,05 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 005206	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	1.378.841,58 D	356.218,61	2.070.614,07	6.481,14	342.035,02	1.728.579,05 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.402.153,31 D	356.218,61	2.070.614,07	5.380,00	317.622,15	1.752.991,92 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	23.311,73 C	0,00	0,00	1.101,14	24.412,87	24.412,87 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 005210	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 D	1.577.209,15 D	426.338,17	2.131.647,49	81.426,75	209.528,12	1.922.120,57 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00 - 005212	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	70.718,43 D	21.171,59	91.890,02	0,00	0,00	91.890,02 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	70.718,43 D	21.171,59	91.890,02	0,00	0,00	91.890,02 D



Balancete Contábil

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	561.770,21 C	13.737.792,07 C	2.657.331,00	25.382.113,48	3.889.369,65	39.790.173,99	14.969.830,72 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	561.769,01 C	745.813,67 C	58.686,61	271.910,28	148.566,61	545.834,94	835.693,67 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	561.769,01 C	745.813,67 C	58.686,61	271.910,28	148.566,61	545.834,94	835.693,67 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.769,01 C	745.813,67 C	58.686,61	271.910,28	148.566,61	545.834,94	835.693,67 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	561.769,01 C	745.813,67 C	58.686,61	271.910,28	148.566,61	545.834,94	835.693,67 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	493.498,30 C	674.542,96 C	58.436,61	270.910,28	148.316,61	541.834,94	764.422,96 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280 A EXECUTAR	493.498,30 C	549.855,29 C	53.056,61	221.637,28	95.260,00	320.197,66	592.058,68 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	124.687,67 C	5.380,00	49.273,00	53.056,61	221.637,28	172.364,28 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 C	5.494,70 C	250,00	1.000,00	250,00	4.000,00	5.494,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283 A EXECUTAR	2.494,70 C	4.744,70 C	250,00	1.000,00	0,00	3.000,00	4.494,70 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	750,00 C	0,00	0,00	250,00	1.000,00	1.000,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 003286 A EXECUTAR	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00 - 005390 CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00 - 003292 A LIQUIDAR	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 005406 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00 - 003298 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.965.209,24 C	1.783.492,74	20.949.226,40	2.209.830,91	31.340.773,81	10.391.547,41 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.705.309,32 C	928.561,20	9.684.154,94	1.354.899,37	11.815.802,43	2.131.647,49 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.705.309,32 C	928.561,20	9.684.154,94	1.354.899,37	11.815.802,43	2.131.647,49 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005416 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.688.427,90 D	170.850,69	4.327.293,71	381.283,87	2.849.298,99	1.477.994,72 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005417 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.695.575,10 C	394.507,49	3.190.928,09	177.331,83	4.669.327,53	1.478.399,44 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	239.308,14 C	362.101,88	2.160.670,27	440.662,93	2.478.539,46	317.869,19 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 003520 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20.493,58 C	362.101,88	2.060.165,49	357.319,75	2.075.876,94	15.711,45 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	218.814,56 C	0,00	100.504,78	83.343,18	402.662,52	302.157,74 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.458.853,98 C	1.101,14	5.262,87	355.620,74	1.818.636,45	1.813.373,58 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.259.899,92 C	854.931,54	11.265.071,46	854.931,54	19.524.971,38	8.259.899,92 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.259.899,92 C	854.931,54	11.265.071,46	854.931,54	19.524.971,38	8.259.899,92 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.259.899,92 C	854.931,54	11.265.071,46	854.931,54	19.524.971,38	8.259.899,92 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.129.949,96 C	511.936,55	9.530.247,49	511.936,55	13.660.197,45	4.129.949,96 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	994.573,28 C	412.687,67	8.348.973,47	290.385,86	9.221.244,94	872.271,47 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00 - 005429 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	60.960,00 C	60.960,00	60.960,00	50.700,00	111.660,00	50.700,00 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 005430 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	3.074.416,68 C	38.288,88	1.120.314,02	170.850,69	4.327.292,51	3.206.978,49 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.129.949,96 C	342.994,99	1.734.823,97	342.994,99	5.864.773,93	4.129.949,96 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	2.743.959,98 C	342.994,99	1.734.823,97	0,00	4.135.788,96	2.400.964,99 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	1.385.989,98 C	0,00	0,00	342.994,99	1.728.984,97	1.728.984,97 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521 OUTROS CONTROLES	1,20 C	3.026.769,16 C	815.151,65	4.160.976,80	1.530.972,13	7.903.565,24	3.742.589,64 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 005522 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.378.841,58 C	363.203,02	2.065.428,36	712.940,49	3.794.007,41	1.728.579,05 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 005523 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.378.841,58 C	363.203,02	2.065.428,36	712.940,49	3.794.007,41	1.728.579,05 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 005524 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.493,58 C	362.101,88	2.060.165,49	357.319,75	2.075.876,94	15.711,45 C



Balancete Contábil

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005525 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.362.509,73 C	0,00	0,00	355.620,74	1.718.130,47	1.718.130,47 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005526 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	4.161,73 D	1.101,14	5.262,87	0,00	0,00	5.262,87 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005538 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 C	1.577.209,15 C	438.148,63	2.033.427,44	783.060,05	3.955.546,81	1.922.120,57 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005539 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E	1,20 C	1.385.991,18 C	372.839,25	1.739.511,91	699.716,87	3.452.379,51	1.712.868,80 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005540 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	1,20 C	27.641,98 C	371.738,11	1.734.249,04	344.096,13	1.734.247,84	0,00
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005541 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	1.358.349,20 C	1.101,14	5.262,87	355.620,74	1.718.131,67	1.712.868,80 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005542 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTAR	0,00	191.217,97 C	65.309,38	293.915,53	83.343,18	503.167,30	209.251,77 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00.00 - 005543 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	0,00	90.713,19 C	65.309,38	293.915,53	83.343,18	402.662,52	108.746,99 C
8.9.2.2.2.00.00.00.00.00 - 005544 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	0,00	100.504,78 C	0,00	0,00	0,00	100.504,78	100.504,78 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005547 CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	70.718,43 C	13.800,00	62.121,00	34.971,59	154.011,02	91.890,02 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005576 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	70.718,43 C	13.800,00	62.121,00	34.971,59	154.011,02	91.890,02 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 005577 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	22.397,43 C	13.800,00	62.121,00	21.171,59	91.890,02	29.769,02 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 005578 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	44.159,27 C	0,00	0,00	12.698,86	56.858,13	56.858,13 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 005579 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	4.161,73 C	0,00	0,00	1.101,14	5.262,87	5.262,87 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	7.449.783,63	74.481.830,45	7.449.783,63	74.481.830,45	0,00
Totais:	0,00	0,00	7.449.783,63	74.481.830,45	7.449.783,63	74.481.830,45	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL