



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 - 000001 ATIVO	1.228.179,67 D	1.474.775,94 D	470.927,72	3.211.561,64	473.815,20	2.967.852,85	1.471.888,46 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	6.096,77 D	248.925,62 D	470.277,72	3.207.144,22	473.815,20	2.967.852,85	245.388,14 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	202.484,39 D	439.824,97	3.005.471,75	438.896,77	2.802.059,16	203.412,59 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	202.484,39 D	439.824,97	3.005.471,75	438.896,77	2.802.059,16	203.412,59 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	202.484,39 D	439.824,97	3.005.471,75	438.896,77	2.802.059,16	203.412,59 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	971,63 D	439.060,30	2.803.194,32	336.896,77	2.700.059,16	103.135,16 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	971,63 D	439.060,30	2.803.194,32	336.896,77	2.700.059,16	103.135,16 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	577,83 D	1.004,46	324.149,27	725,54	323.292,52	856,75 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	577,83 D	1.004,46	324.149,27	725,54	323.292,52	856,75 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	393,80 D	438.055,84	2.479.045,05	336.171,23	2.376.766,64	102.278,41 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	201.512,76 D	764,67	202.277,43	102.000,00	102.000,00	100.277,43 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 - 000017 POUPANÇA	0,00	201.512,76 D	764,67	202.277,43	102.000,00	102.000,00	100.277,43 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.01 - 003833 Caixa Econômica Federal	0,00	201.512,76 D	764,67	202.277,43	102.000,00	102.000,00	100.277,43 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 000029 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 000126 CLIENTES	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 000127 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 008188 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.2.2.1.01.08.00.00.01 - 008103 ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 006760 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	16.707,98 D	27.664,83	170.543,83	34.918,43	163.101,91	9.454,38 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 006761 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	14.695,52 D	23.725,40	139.362,19	30.979,00	131.920,27	7.441,92 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 006762 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	14.695,52 D	23.725,40	139.362,19	30.979,00	131.920,27	7.441,92 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 006763 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	14.695,52 D	23.725,40	139.362,19	30.979,00	131.920,27	7.441,92 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 006768 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	14.695,52 D	23.725,40	139.362,19	30.979,00	131.920,27	7.441,92 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 006816 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.939,43	31.181,64	3.939,43	31.181,64	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 006817 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.939,43	31.181,64	3.939,43	31.181,64	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 006639 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.939,43	31.181,64	3.939,43	31.181,64	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.04 - 007974 Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 008097 E.A.Inss Vereadores	0,00	0,00	3.939,43	31.181,64	3.939,43	31.181,64	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006894 ESTOQUES	4.084,31 D	24.690,06 D	2.787,92	26.082,75	0,00	2.689,08	27.477,98 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 006914 ALMOXARIFADO	4.084,31 D	24.690,06 D	2.787,92	26.082,75	0,00	2.689,08	27.477,98 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 006915 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.084,31 D	24.690,06 D	2.787,92	26.082,75	0,00	2.689,08	27.477,98 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 006916 MATERIAL DE CONSUMO	4.084,31 D	22.502,29 D	2.787,92	21.884,98	0,00	679,08	25.290,21 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 006918 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	333,07 D	0,00	333,07	0,00	0,00	333,07 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 006919 AUTOPEÇAS	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 006645 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.604,70 D	0,00	3.614,70	0,00	2.010,00	1.604,70 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - 006946 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	5.043,19 D	0,00	5.043,19	0,00	0,00	5.043,19 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 - 006947 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	5.043,19 D	0,00	5.043,19	0,00	0,00	5.043,19 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 - 000653 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.043,19 D	0,00	5.043,19	0,00	0,00	5.043,19 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006963 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.222.082,90 D	1.225.850,32 D	650,00	4.417,42	0,00	0,00	1.226.500,32 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 000525 IMOBILIZADO	1.222.082,90 D	1.225.850,32 D	650,00	4.417,42	0,00	0,00	1.226.500,32 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 000526 BENS MÓVEIS	372.692,90 D	376.460,32 D	650,00	4.417,42	0,00	0,00	377.110,32 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00 - 000527 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	372.692,90 D	376.460,32 D	650,00	4.417,42	0,00	0,00	377.110,32 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00 - 000528 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.235,91 D	37.338,33 D	0,00	1.102,42	0,00	0,00	37.338,33 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00 - 006833 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	515,00 D	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - 000530 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.488,65 D	21.076,07 D	0,00	587,42	0,00	0,00	21.076,07 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - 000533 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 - 006842 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	14.282,42 D	14.282,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.282,42 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00 - 006843 BENS DE INFORMÁTICA	37.529,27 D	39.369,27 D	0,00	1.840,00	0,00	0,00	39.369,27 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - 006844 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.529,27 D	39.369,27 D	0,00	1.840,00	0,00	0,00	39.369,27 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00 - 000546 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.617,45 D	125.442,45 D	0,00	825,00	0,00	0,00	125.442,45 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - 006847 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83.275,73 D	83.275,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.275,73 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - 006848 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	265,00 D	530,00 D	0,00	265,00	0,00	0,00	530,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - 006849 MOBILIÁRIO EM GERAL	41.076,72 D	41.636,72 D	0,00	560,00	0,00	0,00	41.636,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00 - 000551 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	103.915,27 D	103.915,27 D	650,00	650,00	0,00	0,00	104.565,27 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00 - 000552 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	640,00 D	640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - 000553 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	46,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - 006856 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	102.473,09 D	102.473,09 D	650,00	650,00	0,00	0,00	103.123,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00 - 000557 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	539,98 D	539,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539,98 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00 - 000558 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	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 - 000559 VEÍCULOS	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - 000561 VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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 - 000576 BENS IMÓVEIS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00 - 000577 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00 - 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 - 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 - 000672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.228.179,67 C	1.314.953,26 C	411.476,38	3.319.809,34	489.696,69	3.484.803,24	1.393.173,57 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000673 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	86.773,59 C	411.476,38	3.319.809,34	489.696,69	3.484.803,24	164.993,90 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000674 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	242.128,14	2.174.451,93	328.808,87	2.261.132,66	86.680,73 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000675 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	199.669,59	1.831.963,56	286.350,32	1.918.644,29	86.680,73 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000676 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	199.669,59	1.831.963,56	286.350,32	1.918.644,29	86.680,73 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 006970 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	199.669,59	1.831.963,56	286.350,32	1.918.644,29	86.680,73 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 006971 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	199.669,59	1.321.147,53	286.350,32	1.407.828,26	86.680,73 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00 - 000683 AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	510.816,03	0,00	510.816,03	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 006987 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	42.458,55	342.488,37	42.458,55	342.488,37	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 000720 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.458,55	342.488,37	42.458,55	342.488,37	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 000721 INSS A PAGAR	0,00	0,00	42.458,55	342.488,37	42.458,55	342.488,37	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 000722 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	42.458,55	342.488,37	42.458,55	342.488,37	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 000867 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44.076,22 C	69.261,51	433.578,36	60.220,33	468.613,40	35.035,04 C

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 000868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	44.076,22 C	69.261,51	433.578,36	60.220,33	468.613,40	35.035,04 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	44.076,22 C	69.261,51	433.578,36	60.220,33	468.613,40	35.035,04 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 000870	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	44.051,19 C	69.236,48	423.523,08	59.253,42	457.591,21	34.068,13 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 007069	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	44.051,19 C	69.236,48	423.523,08	59.253,42	457.591,21	34.068,13 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00 - 000874	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	25,03 C	25,03	10.055,28	966,91	11.022,19	966,91 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00 - 007076	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	25,03 C	25,03	10.055,28	966,91	11.022,19	966,91 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	42.697,37 C	100.086,73	711.779,05	100.667,49	755.057,18	43.278,13 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	40.697,37 C	73.968,84	564.963,56	74.549,60	606.241,69	41.278,13 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 001037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.697,37 C	73.968,84	564.963,56	74.549,60	606.241,69	41.278,13 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 001038	CONSIGNAÇÕES	0,00	40.697,37 C	73.968,84	564.963,56	74.549,60	606.241,69	41.278,13 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 001040	INSS	0,00	0,01 C	6.348,58	50.288,96	6.348,58	50.288,97	0,01 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	6.348,58	50.282,78	6.348,58	50.282,78	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	Inss -SOBRE TERCEIROS	0,00	0,01 C	0,00	6,18	0,00	6,19	0,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 001042	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	24,96 C	29.183,03	237.606,68	29.198,63	237.647,24	40,56 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte II	0,00	0,00	29.145,98	237.534,87	29.145,98	237.534,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 008137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte II	0,00	24,96 C	37,05	71,81	52,65	112,37	40,56 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 001046	ISS	0,00	41,10 C	156,62	1.994,89	157,72	2.037,09	42,20 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	41,10 C	156,62	1.994,89	157,72	2.037,09	42,20 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 001049	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	0,00	7.030,24	51.057,99	7.030,24	51.057,99	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	7.030,24	51.057,99	7.030,24	51.057,99	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 001051	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.431,70	11.869,86	1.431,70	11.869,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 008141	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	669,86	6.138,82	669,86	6.138,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	761,84	5.731,04	761,84	5.731,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 001053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.068,67 C	28.068,67	198.710,86	27.079,99	225.790,85	27.079,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func. - CEF	0,00	28.068,67 C	28.068,67	198.710,86	27.079,99	225.790,85	27.079,99 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 001056	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	12.562,63 C	1.750,00	13.434,32	3.302,74	27.549,69	14.115,37 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 008203	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	60,00	480,00	60,00	480,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	5.846,83 C	0,00	1.124,32	1.428,02	8.399,17	7.274,85 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 008207	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR	0,00	4.526,78 C	0,00	0,00	0,00	4.526,78	4.526,78 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.10 - 006378	DESCONTO DE FALTAS	0,00	1.074,20 C	0,00	0,00	120,26	1.194,46	1.194,46 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.11 - 006379	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.114,82 C	0,00	0,00	4,46	1.119,28	1.119,28 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA L	0,00	0,00	1.690,00	11.830,00	1.690,00	11.830,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 001068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00 C	26.117,89	146.815,49	26.117,89	148.815,49	2.000,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 001069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	2.000,00 C	26.117,89	146.815,49	26.117,89	148.815,49	2.000,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 001075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	2.000,00 C	26.117,89	146.815,49	26.117,89	148.815,49	2.000,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 007264	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.228.179,67 C	1.228.179,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.179,67 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00 - 007265	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00 - 007266	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00 - 007267	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 001558	RESULTADOS ACUMULADOS	14.765,55 C	14.765,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,55 C

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 001559	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.765,55 C	14.765,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,55 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 001560	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	14.765,55 C	14.765,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,55 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 001561	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.444,72 C	11.444,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.444,72 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 001562	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 007390	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.188.677,32 D	414.177,79	2.798.904,67	70,00	196.119,56	2.602.785,11 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 007391	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.791.747,17 D	328.808,87	2.261.132,66	0,00	140.576,62	2.120.556,04 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 007392	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.491.717,35 D	286.350,32	1.918.644,29	0,00	140.576,62	1.778.067,67 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 001640	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	3.262,19 D	86.680,73	89.942,92	0,00	0,00	89.942,92 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 001641	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	3.262,19 D	86.680,73	89.942,92	0,00	0,00	89.942,92 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001642	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	3.262,19 D	86.680,73	89.942,92	0,00	0,00	89.942,92 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 001663	13º SALÁRIO	0,00	3.262,19 D	86.680,73	89.942,92	0,00	0,00	89.942,92 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.488.455,16 D	199.669,59	1.828.701,37	0,00	140.576,62	1.688.124,75 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	1.488.455,16 D	199.669,59	1.828.701,37	0,00	140.576,62	1.688.124,75 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 001689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.488.455,16 D	199.669,59	1.828.701,37	0,00	140.576,62	1.688.124,75 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 001690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	973.095,50 D	199.669,59	1.174.392,45	0,00	1.627,36	1.172.765,09 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 001712	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	16.906,45 D	0,00	16.906,45	0,00	0,00	16.906,45 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00 - 007421	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.174,80 D	0,00	2.174,80	0,00	0,00	2.174,80 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 003443	SUBSÍDIOS	0,00	448.877,73 D	0,00	510.816,03	0,00	61.938,30	448.877,73 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 001719	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	47.400,68 D	0,00	124.411,64	0,00	77.010,96	47.400,68 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 001747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	300.029,82 D	42.458,55	342.488,37	0,00	0,00	342.488,37 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	300.029,82 D	42.458,55	342.488,37	0,00	0,00	342.488,37 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 001755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.029,82 D	42.458,55	342.488,37	0,00	0,00	342.488,37 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 001756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	300.029,82 D	42.458,55	342.488,37	0,00	0,00	342.488,37 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 001901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	396.930,15 D	85.368,92	537.772,01	70,00	55.542,94	482.229,07 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 001961	SERVIÇOS	0,00	396.930,15 D	85.368,92	537.772,01	70,00	55.542,94	482.229,07 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 001962	DIÁRIAS	0,00	52.653,45 D	18.000,99	70.654,44	0,00	0,00	70.654,44 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 001963	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.653,45 D	18.000,99	70.654,44	0,00	0,00	70.654,44 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 001964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	52.653,45 D	18.000,99	70.654,44	0,00	0,00	70.654,44 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 001965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	52.653,45 D	18.000,99	70.654,44	0,00	0,00	70.654,44 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 001974	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.896,18 D	2.297,72	12.393,90	0,00	200,00	12.193,90 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 001975	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	9.896,18 D	2.297,72	12.393,90	0,00	200,00	12.193,90 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 002002	ESTAGIÁRIOS	0,00	9.839,98 D	2.297,72	12.337,70	0,00	200,00	12.137,70 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 002024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	56,20 D	0,00	56,20	0,00	0,00	56,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 002025	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	334.380,52 D	65.070,21	454.723,67	70,00	55.342,94	399.380,73 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 002026	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	334.380,52 D	65.070,21	454.723,67	70,00	55.342,94	399.380,73 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 002031	PERÍCIAS	0,00	28.249,14 D	0,00	28.358,92	0,00	109,78	28.249,14 D
3.3.2.3.1.02.99.00.00 - 002033	OUTROS SERVIÇOS DE PERÍCIA	0,00	28.249,14 D	0,00	28.358,92	0,00	109,78	28.249,14 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 002035	COMUNICAÇÃO	0,00	6.494,18 D	9.074,18	15.667,28	0,00	98,92	15.568,36 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00 - 002036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.194,18 D	434,28	3.727,38	0,00	98,92	3.628,46 D
3.3.2.3.1.04.02.00.00 - 007615	CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.650,00 D	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00 - 002039	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.650,00 D	8.639,90	10.289,90	0,00	0,00	10.289,90 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 002040	PUBLICIDADE	0,00	76.758,82 D	6.251,26	83.010,08	0,00	0,00	83.010,08 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 007617	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	76.758,82 D	6.251,26	83.010,08	0,00	0,00	83.010,08 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 007620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	52.225,83 D	8.045,84	60.271,67	70,00	70,00	60.201,67 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 - 002046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.860,00 D	140,00	3.000,00	70,00	70,00	2.930,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 002047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	484,60 D	0,00	484,60	0,00	0,00	484,60 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 002048	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	48.881,23 D	7.905,84	56.787,07	0,00	0,00	56.787,07 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 007622	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.830,00 D	0,00	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00 D
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00 - 007623	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	0,00	2.830,00 D	0,00	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 002057	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	9.755,28 D	966,91	11.022,19	0,00	300,00	10.722,19 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 002058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	185,35 D	25,03	210,38	0,00	0,00	210,38 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 002059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.569,93 D	941,88	10.811,81	0,00	300,00	10.511,81 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 007626	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 002062	LOCAÇÕES	0,00	51.112,48 D	10.664,48	92.184,20	0,00	30.407,24	61.776,96 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 007628	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	50.530,48 D	10.414,48	91.352,20	0,00	30.407,24	60.944,96 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 007629	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	332,00 D	0,00	332,00	0,00	0,00	332,00 D
3.3.2.3.1.10.05.00.00.00 - 002067	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	0,00	250,00 D	250,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.15.00.00.00.00 - 007637	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	1.866,54 D	0,00	1.866,54	0,00	0,00	1.866,54 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 002091	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.017,36 D	0,00	3.017,36	0,00	0,00	3.017,36 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 - 002092	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	806,00 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 007639	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.162,00 D	70,00	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00 D
3.3.2.3.1.38.00.00.00.00 - 007643	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA	0,00	577,85 D	0,00	577,85	0,00	0,00	577,85 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 007645	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	0,00	208,15 D	0,00	208,15	0,00	0,00	208,15 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 - 002108	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	658,20 D	0,00	658,20	0,00	0,00	658,20 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 002132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA J	0,00	99.464,69 D	20.741,54	144.563,23	0,00	24.357,00	120.206,23 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.348.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	2.681.500,00	2.681.500,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.348.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	2.681.500,00	2.681.500,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002806	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.348.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	2.681.500,00	2.681.500,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.348.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	2.681.500,00	2.681.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 002808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	2.348.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	2.681.500,00	2.681.500,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 002809	COTA RECEBIDA	0,00	2.348.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	2.681.500,00	2.681.500,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.412.874,22 D	400.663,02	7.398.550,17	25.462,49	610.475,42	6.788.074,75 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002970	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.412.874,22 D	400.663,02	7.398.550,17	25.462,49	610.475,42	6.788.074,75 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.412.874,22 D	400.663,02	7.398.550,17	25.462,49	610.475,42	6.788.074,75 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 007806	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.013.500,00 D	23.000,00	4.353.000,00	23.000,00	339.500,00	4.013.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 007807	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CREDITO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002983	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	65.000,00 D	11.500,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002984	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	65.000,00 D	11.500,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 007811	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.500,00	76.500,00	11.500,00	76.500,00	0,00



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	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 007814	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	65.000,00 D	11.500,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 003002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	65.000,00 C	0,00	0,00	11.500,00	76.500,00	76.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 003003	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	251.500,00 C	0,00	0,00	11.500,00	263.000,00	263.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 003013	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	251.500,00 C	0,00	0,00	11.500,00	263.000,00	263.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.399.374,22 D	377.663,02	3.045.550,17	2.462,49	270.975,42	2.774.574,75 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 003021	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 003022	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.399.374,22 D	377.663,02	2.990.550,17	2.462,49	215.975,42	2.774.574,75 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.399.374,22 D	377.663,02	2.990.550,17	2.462,49	215.975,42	2.774.574,75 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.602.284,69 D	376.837,62	2.979.122,31	0,00	0,00	2.979.122,31 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	10.602,46 D	825,40	11.427,86	0,00	0,00	11.427,86 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	213.512,93 C	0,00	0,00	2.462,49	215.975,42	215.975,42 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003034	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	6.412.874,22 C	1.899.397,26	15.119.811,78	2.274.597,79	21.907.886,53	6.788.074,75 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003035	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.412.874,22 C	1.899.397,26	15.119.811,78	2.274.597,79	21.907.886,53	6.788.074,75 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003050	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.412.874,22 C	1.899.397,26	15.119.811,78	2.274.597,79	21.907.886,53	6.788.074,75 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003051	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.013.500,00 C	1.144.280,14	9.212.932,92	1.144.280,14	13.226.432,92	4.013.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003052	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.614.125,78 C	389.163,02	3.308.550,17	13.962,49	4.547.475,42	1.238.925,25 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 003053	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 003061	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 003063	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.399.374,22 C	755.117,12	5.849.382,75	1.130.317,65	8.623.957,50	2.774.574,75 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 007818	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	166.585,02 C	415.217,09	3.085.083,67	380.125,51	3.216.577,11	131.493,44 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 003066	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	46.076,22 C	337.507,54	2.754.845,78	415.147,09	2.878.561,55	123.715,77 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 003067	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.186.712,98 C	2.392,49	9.453,30	335.045,05	2.528.818,84	2.519.365,54 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003073	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.399.374,22 C	755.117,12	5.906.878,86	1.130.317,65	8.681.453,61	2.774.574,75 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 003074	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 003075	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.399.374,22 C	755.117,12	5.851.878,86	1.130.317,65	8.626.453,61	2.774.574,75 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.399.374,22 C	755.117,12	5.851.878,86	1.130.317,65	8.626.453,61	2.774.574,75 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	166.585,02 C	415.217,09	3.085.083,67	380.125,51	3.216.577,11	131.493,44 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	46.076,22 C	337.507,54	2.757.341,89	415.147,09	2.881.057,66	123.715,77 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.186.712,98 C	2.392,49	9.453,30	335.045,05	2.528.818,84	2.519.365,54 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003097	CONTROLES DEVEDORES	455.289,90 D	17.302.144,46 D	1.398.062,13	19.010.500,90	98.916,56	864.500,77	18.601.290,03 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003098	ATOS POTENCIAIS	455.289,90 D	948.703,23 D	42.250,00	535.663,33	0,00	0,00	990.953,23 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003119	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	455.289,90 D	948.703,23 D	42.250,00	535.663,33	0,00	0,00	990.953,23 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003130	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	455.289,90 D	948.703,23 D	42.250,00	535.663,33	0,00	0,00	990.953,23 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	455.289,90 D	948.703,23 D	42.250,00	535.663,33	0,00	0,00	990.953,23 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 007848	CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.259,90 D	877.427,22 D	42.250,00	480.417,32	0,00	0,00	919.677,22 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 007849	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.500,00 D	5.500,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.500,00 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 007850	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 D	58.650,00 D	0,00	46.800,00	0,00	0,00	58.650,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 007852	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 D	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 007854	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.446,01 D	0,00	5.446,01	0,00	0,00	5.446,01 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003140	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.119.140,12 D	507.843,10	12.167.878,66	96.454,07	637.349,51	11.530.529,15 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003141	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.905.640,12 D	411.489,03	3.318.253,47	0,00	1.124,32	3.317.129,15 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003142	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.905.640,12 D	411.489,03	3.318.253,47	0,00	1.124,32	3.317.129,15 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003143	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.348.500,00 D	333.000,00	2.681.500,00	0,00	0,00	2.681.500,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	557.140,12 D	78.489,03	636.753,47	0,00	1.124,32	635.629,15 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003144	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.213.500,00 D	96.354,07	8.849.625,19	96.454,07	636.225,19	8.213.400,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003145	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.213.500,00 D	96.354,07	8.849.625,19	96.454,07	636.225,19	8.213.400,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003146	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.213.500,00 D	96.354,07	8.849.625,19	96.454,07	636.225,19	8.213.400,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003147	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.013.500,00 D	96.354,07	4.649.625,19	96.454,07	636.225,19	4.013.400,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 003148	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FI	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 003149	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	353.271,12 D	96.354,07	449.625,19	0,00	0,00	449.625,19 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 003150	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMB	0,00	539.771,12 C	0,00	0,00	96.454,07	636.225,19	636.225,19 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 003151	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 003152	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003177	OUTROS CONTROLES	0,00	5.234.301,11 D	847.969,03	6.306.958,91	2.462,49	227.151,26	6.079.807,65 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003178	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.232.789,20 D	412.754,60	2.869.108,25	2.462,49	226.026,94	2.643.081,31 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003179	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	2.232.789,20 D	412.754,60	2.869.108,25	2.462,49	226.026,94	2.643.081,31 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003180	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.257.615,01 D	412.754,60	2.869.108,25	70,00	198.808,64	2.670.299,61 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003181	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	24.825,81 C	0,00	0,00	2.392,49	27.218,30	27.218,30 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003183	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.905.640,12 D	411.489,03	3.318.253,47	0,00	1.124,32	3.317.129,15 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	95.871,79 D	23.725,40	119.597,19	0,00	0,00	119.597,19 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	95.871,79 D	23.725,40	119.597,19	0,00	0,00	119.597,19 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003194	CONTROLES CREDORES	455.289,90 C	17.302.144,46 C	2.850.034,41	24.812.908,45	4.149.179,98	42.958.908,58	18.601.290,03 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	455.289,90 C	948.703,23 C	43.541,58	382.547,58	85.791,58	918.210,91	990.953,23 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003248	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	455.289,90 C	948.703,23 C	43.541,58	382.547,58	85.791,58	918.210,91	990.953,23 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003275	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	455.289,90 C	948.703,23 C	43.541,58	382.547,58	85.791,58	918.210,91	990.953,23 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	455.289,90 C	948.703,23 C	43.541,58	382.547,58	85.791,58	918.210,91	990.953,23 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.259,90 C	877.427,22 C	43.291,58	376.792,28	85.541,58	857.209,60	919.677,22 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 007885	A EXECUTAR	439.259,90 C	649.455,00 C	43.291,58	324.028,04	42.250,00	533.181,56	648.413,42 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	227.972,22 C	0,00	52.764,24	43.291,58	324.028,04	271.263,80 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.500,00 C	5.500,00 C	250,00	5.755,30	250,00	8.755,30	5.500,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 007886	A EXECUTAR	2.500,00 C	3.994,70 C	250,00	3.755,30	0,00	5.000,00	3.744,70 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	1.505,30 C	0,00	2.000,00	250,00	3.755,30	1.755,30 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	46.800,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 007887	A EXECUTAR	11.850,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	46.800,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 005390	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00 - 007889	A LIQUIDAR	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	5.446,01	5.446,01 C

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

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 007891	A EXECUTAR	0,00	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	5.446,01	5.446,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003303	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.119.140,12 C	2.020.267,99	18.418.159,04	2.431.657,02	29.948.688,19	11.530.529,15 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.905.640,12 C	1.210.688,41	9.435.408,26	1.622.177,44	12.752.537,41	3.317.129,15 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.905.640,12 C	1.210.688,41	9.435.408,26	1.622.177,44	12.752.537,41	3.317.129,15 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	925.568,48 C	874.694,26 C	377.663,02	2.990.550,17	335.462,49	2.897.475,42	832.493,73
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	166.585,02 C	415.217,09	3.085.083,67	380.125,51	3.216.577,11	131.493,44 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 007925	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	925.568,48 D	838.794,89 D	415.415,81	3.350.321,12	493.636,12	3.515.315,02	760.574,58 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 003520	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	925.568,48 D	879.492,26 D	337.507,54	2.754.845,78	415.147,09	2.878.561,55	801.852,71 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	40.697,37 C	77.908,27	595.475,34	78.489,03	636.753,47	41.278,13 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 003308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.703.155,73 C	2.392,49	9.453,30	412.953,32	3.123.169,86	3.113.716,56 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003309	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.213.500,00 C	809.579,58	8.982.750,78	809.479,58	17.196.150,78	8.213.400,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.213.500,00 C	809.579,58	8.982.750,78	809.479,58	17.196.150,78	8.213.400,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.213.500,00 C	809.579,58	8.982.750,78	809.479,58	17.196.150,78	8.213.400,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.013.500,00 C	476.579,58	3.952.750,78	476.479,58	7.966.150,78	4.013.400,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 003314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	1.614.125,78 C	474.117,09	3.681.775,36	98.816,56	4.920.600,61	1.238.825,25 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 003315	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00 - 003316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	2.399.374,22 C	2.462,49	215.975,42	377.663,02	2.990.550,17	2.774.574,75 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 003317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.200.000,00 C	333.000,00	5.030.000,00	333.000,00	9.230.000,00	4.200.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 003318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	1.851.500,00 C	333.000,00	5.030.000,00	0,00	6.548.500,00	1.518.500,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 003319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	2.348.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	2.681.500,00	2.681.500,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003346	OUTROS CONTROLES	0,00	5.234.301,11 C	786.224,84	6.012.201,83	1.631.731,38	12.092.009,48	6.079.807,65 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.232.789,20 C	339.900,03	2.764.299,08	750.192,14	5.407.380,39	2.643.081,31 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	2.232.789,20 C	339.900,03	2.764.299,08	750.192,14	5.407.380,39	2.643.081,31 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	46.076,22 C	337.507,54	2.754.845,78	415.147,09	2.878.561,55	123.715,77 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.193.773,79 C	0,00	0,00	335.045,05	2.528.818,84	2.528.818,84 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	7.060,81 D	2.392,49	9.453,30	0,00	0,00	9.453,30 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.905.640,12 C	415.345,81	3.133.747,48	826.834,84	6.450.876,63	3.317.129,15 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E	0,00	2.348.500,00 C	337.437,54	2.538.272,14	670.437,54	5.219.772,14	2.681.500,00 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 007927	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	0,00	161.787,02 C	335.045,05	2.528.818,84	335.392,49	2.690.953,30	162.134,46 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 003523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	2.186.712,98 C	2.392,49	9.453,30	335.045,05	2.528.818,84	2.519.365,54 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003364	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁR	0,00	557.140,12 C	77.908,27	595.475,34	156.397,30	1.231.104,49	635.629,15 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00.00 - 007928	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	0,00	40.697,37 C	77.908,27	595.475,34	78.489,03	636.753,47	41.278,13 C
8.9.2.2.2.00.00.00.00.00 - 007929	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	0,00	516.442,75 C	0,00	0,00	77.908,27	594.351,02	594.351,02 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	95.871,79 C	30.979,00	114.155,27	54.704,40	233.752,46	119.597,19 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	95.871,79 C	30.979,00	114.155,27	54.704,40	233.752,46	119.597,19 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 003397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	12.695,52 C	30.979,00	114.155,27	23.725,40	119.597,19	5.441,92 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 003398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	76.115,46 C	0,00	0,00	28.586,51	104.701,97	104.701,97 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 003399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	7.060,81 C	0,00	0,00	2.392,49	9.453,30	9.453,30 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	7.844.738,71	75.672.046,95	7.844.738,71	75.672.046,95	0,00



Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
Totais:	0,00	0,00	7.844.738,71	75.672.046,95	7.844.738,71	75.672.046,95	0,00