



Período: 1/12/2011 até 31/12/2011

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 - 0001	ATIVO	743.588,21 D	14.211.760,87 D	2.596.299,06	34.477.681,27	16.116.402,52	34.529.612,07	691.657,41 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	227.989,32 D	253.661,53	2.858.796,05	479.638,39	2.858.796,05	2.012,46 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	94.835,74 D	236.821,21	2.673.531,58	331.656,95	2.673.531,58	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	94.835,74 D	236.821,21	2.673.531,58	331.656,95	2.673.531,58	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	94.835,74 D	236.821,21	2.673.531,58	331.656,95	2.673.531,58	0,00
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	94.835,74 D	236.821,21	2.673.531,58	331.656,95	2.673.531,58	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	94.835,74 D	236.821,21	2.673.531,58	331.656,95	2.673.531,58	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.01.00 - 3953	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	1.519,62 D	0,00	30.000,00	1.519,62	30.000,00	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954	Banco Santander (Brasil) S/A (45.00105-7)	0,00	1.519,62 D	0,00	30.000,00	1.519,62	30.000,00	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.03.00 - 4115	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	115,91 D	715,10	4.715,10	831,01	4.715,10	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	115,91 D	715,10	4.715,10	831,01	4.715,10	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	93.200,21 D	236.106,11	2.638.816,48	329.306,32	2.638.816,48	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.012,46 D	1.050,08 C	15.312,70	46.665,22	12.250,16	46.665,22	2.012,46 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	1.050,08 C	15.312,70	46.665,22	12.250,16	46.665,22	2.012,46 D
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.012,46 D	1.050,08 C	15.312,70	46.665,22	12.250,16	46.665,22	2.012,46 D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	1.050,08 C	15.312,70	46.665,22	12.250,16	46.665,22	2.012,46 D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.04 - 3974	Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.05 - 3980	E.A. Consignação Nossa Caixa	0,00	0,00	0,00	727,12	0,00	727,12	0,00
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	0,00	3.062,54 C	15.312,70	45.938,10	12.250,16	45.938,10	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	134.203,66 D	1.527,62	138.599,25	135.731,28	138.599,25	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	134.203,66 D	1.527,62	138.599,25	135.731,28	138.599,25	0,00
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	134.203,66 D	1.527,62	138.599,25	135.731,28	138.599,25	0,00
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.024,48 D	1.232,22	29.938,92	27.256,70	29.938,92	0,00
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	4.847,54 D	0,00	4.847,54	4.847,54	4.847,54	0,00
1.1.3.1.8.06.00.00.00.00 - 0124	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	88,00 D	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.560,64 D	295,40	14.041,79	13.856,04	14.041,79	0,00
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	89.683,00 D	0,00	89.683,00	89.683,00	89.683,00	0,00
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0243	ATIVO PERMANENTE	599.961,95 D	599.961,95 D	89.683,00	89.683,00	0,00	0,00	689.644,95 D
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0254	IMOBILIZADO	599.961,95 D	599.961,95 D	89.683,00	89.683,00	0,00	0,00	689.644,95 D
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0255	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	599.961,95 D	599.961,95 D	89.683,00	89.683,00	0,00	0,00	689.644,95 D
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0256	BENS IMÓVEIS	299.691,08 D	299.691,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.691,08 D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.00 - 0257	EDIFÍCIOS	299.691,08 D	299.691,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.691,08 D
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0270	BENS MÓVEIS	300.270,87 D	300.270,87 D	89.683,00	89.683,00	0,00	0,00	389.953,87 D
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00 - 0273	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.651,00 D	3.651,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,00 D
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00 - 0276	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	280,00 D	280,00 D	566,00	566,00	0,00	0,00	846,00 D
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00 - 0281	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00 D



Balancete Contábil

Período: 1/12/2011 até 31/12/2011

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	
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00 - 0286	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.958,00 D	9.958,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,00 D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00 - 0287	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23.610,00 D	23.610,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.610,00 D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00 - 0288	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.581,00 D	9.581,00 D	6.891,00	6.891,00	0,00	0,00	16.472,00 D
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00 - 0291	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	849,00 D	849,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00 D
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00 - 0292	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.005,00 D	1.005,00 D	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	2.130,00 D
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00 - 0297	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	77.195,23 D	77.195,23 D	79.990,00	79.990,00	0,00	0,00	157.185,23 D
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00 - 0304	OUTROS BENS MÓVEIS	174.141,64 D	174.141,64 D	781,00	781,00	0,00	0,00	174.922,64 D
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0318	ATIVO COMPENSADO	141.613,80 D	13.383.809,60 D	2.252.954,53	31.529.202,22	15.636.764,13	31.670.816,02	0,00
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	5.297.624,01 D	1.052.771,56	7.363.815,53	6.350.395,57	7.363.815,53	0,00
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.659.000,00 D	408.867,34	3.463.661,64	3.067.867,34	3.463.661,64	0,00
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0327	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.350.000,00 D	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00
1.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0328	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	704.794,30 D	6.536,52	711.330,82	711.330,82	711.330,82	0,00
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	704.794,30 D	6.536,52	711.330,82	711.330,82	711.330,82	0,00
1.9.2.1.5.00.00.00.00.00 - 0344	(-) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	395.794,30 C	402.330,82	402.330,82	6.536,52	402.330,82	0,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.638.624,01 D	643.904,22	3.900.153,89	3.282.528,23	3.900.153,89	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	2.638.624,01 D	643.904,22	3.900.153,89	3.282.528,23	3.900.153,89	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.638.624,01 D	643.904,22	3.900.153,89	3.282.528,23	3.900.153,89	0,00
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.211.741,95 D	22.842,65	3.234.584,60	3.234.584,60	3.234.584,60	0,00
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	44.507,72 D	478,02	44.985,74	44.985,74	44.985,74	0,00
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	617.625,66 C	620.583,55	620.583,55	2.957,89	620.583,55	0,00
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.742.040,05 D	1.182.510,37	23.748.354,32	8.924.550,42	23.748.354,32	0,00
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.647.204,31 D	882.444,50	20.594.416,79	8.529.648,81	20.594.416,79	0,00
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.009.000,00 D	596.656,16	14.620.083,02	5.605.656,16	14.620.083,02	0,00
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	2.659.000,00 D	53.197,79	9.302.083,02	2.712.197,79	9.302.083,02	0,00
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	20.375,99 D	29.877,12	5.962.512,68	50.253,11	5.962.512,68	0,00
1.9.3.1.1.01.03.00.00.00 - 0361	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADA	0,00	2.638.624,01 D	23.320,67	3.279.570,34	2.661.944,68	3.279.570,34	0,00
1.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0363	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	2.350.000,00 D	543.458,37	5.318.000,00	2.893.458,37	5.318.000,00	0,00
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	74.541,63 C	309.000,00	2.659.000,00	234.458,37	2.659.000,00	0,00
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	0,00	2.424.541,63 D	234.458,37	2.659.000,00	2.659.000,00	2.659.000,00	0,00
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.638.204,31 D	285.788,34	5.974.333,77	2.923.992,65	5.974.333,77	0,00
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.638.204,31 D	285.788,34	5.974.333,77	2.923.992,65	5.974.333,77	0,00
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	241.364,42 D	23.513,32	3.304.121,72	264.877,74	3.304.121,72	0,00
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	2.396.839,89 D	262.275,02	2.670.212,05	2.659.114,91	2.670.212,05	0,00
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	94.835,74 D	300.065,87	3.153.937,53	394.901,61	3.153.937,53	0,00
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	94.835,74 D	300.065,87	3.153.937,53	394.901,61	3.153.937,53	0,00
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	94.835,74 D	300.065,87	3.153.937,53	394.901,61	3.153.937,53	0,00



Balancete Contábil

Período: 1/12/2011 até 31/12/2011

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	
1.9.9.0.0.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	141.613,80 D	344.145,54 D	17.672,60	417.032,37	361.818,14	558.646,17	0,00
1.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	725,00 C	197.362,44 D	17.672,60	408.257,37	215.035,04	407.532,37	0,00
1.9.9.1.1.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	725,00 C	197.362,44 D	17.672,60	408.257,37	215.035,04	407.532,37	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	725,00 C	197.362,44 D	17.672,60	408.257,37	215.035,04	407.532,37	0,00
1.9.9.1.1.06.01.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	725,00 C	4.865,11 D	7.604,47	205.691,91	12.469,58	204.966,91	0,00
1.9.9.1.1.06.02.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	184.330,03 D	9.940,01	194.270,04	194.270,04	194.270,04	0,00
1.9.9.1.1.06.03.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	8.167,30 D	128,12	8.295,42	8.295,42	8.295,42	0,00
1.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.338,80 D	146.783,10 D	0,00	8.775,00	146.783,10	151.113,80	0,00
1.9.9.7.2.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	142.338,80 D	146.783,10 D	0,00	8.775,00	146.783,10	151.113,80	0,00
1.9.9.7.2.02.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	87.480,52 D	91.924,82 D	0,00	8.775,00	91.924,82	96.255,52	0,00
1.9.9.7.2.99.00.00.00 - 0504	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	54.858,28 D	54.858,28 D	0,00	0,00	54.858,28	54.858,28	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	743.588,21 C	14.291.219,89 C	17.802.104,23	42.371.743,93	4.202.541,75	42.319.813,13	691.657,41 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	305.678,20 C	872.817,02	4.227.807,37	567.381,14	4.227.807,37	242,32 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	64.313,78 C	126.774,29	442.520,66	62.702,83	442.520,66	242,32 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	64.313,78 C	126.774,29	442.520,66	62.702,83	442.520,66	242,32 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	6.570,62 C	18.747,82	82.319,32	12.419,52	82.319,32	242,32 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	6.570,62 C	18.747,82	82.319,32	12.419,52	82.319,32	242,32 C
2.1.1.1.1.01.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	6.570,62 C	18.747,82	82.319,32	12.419,52	82.319,32	242,32 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.311,86	39.639,07	3.311,86	39.639,07	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.311,86	39.639,07	3.311,86	39.639,07	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	40.388,82 C	62.953,98	116.953,98	22.565,16	116.953,98	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	40.388,82 C	62.953,98	116.953,98	22.565,16	116.953,98	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	40.388,82 C	62.953,98	115.988,42	22.565,16	115.988,42	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc	0,00	0,00	0,00	965,56	0,00	965,56	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	177,78 C	190,78	190,78	13,00	190,78	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	177,78 C	190,78	190,78	13,00	190,78	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	177,78 C	190,78	190,78	13,00	190,78	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.526,79	31.224,21	2.526,79	31.224,21	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	2.526,79	31.224,21	2.526,79	31.224,21	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	658,44	2.991,65	658,44	2.991,65	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	658,44	2.991,65	658,44	2.991,65	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	17.176,56 C	37.904,62	167.001,65	20.728,06	167.001,65	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	3.300,84 C	6.601,68	47.510,43	3.300,84	47.510,43	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	13.875,72 C	27.854,18	97.074,28	13.978,46	97.074,28	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	3.448,76	22.416,94	3.448,76	22.416,94	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	0,00	480,00	2.200,00	480,00	2.200,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	480,00	2.200,00	480,00	2.200,00	0,00



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2011

Período: 1/12/2011 até 31/12/2011

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	
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	480,00	2.200,00	480,00	2.200,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	241.364,42 C	746.042,73	3.785.286,71	504.678,31	3.785.286,71	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	241.364,42 C	746.042,73	3.785.286,71	504.678,31	3.785.286,71	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	6.196,91 C	29.710,23	666.861,40	23.513,32	666.861,40	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	6.196,91 C	29.710,23	666.861,40	23.513,32	666.861,40	0,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	103.178,38 D	377.986,61	2.771.491,67	481.164,99	2.771.491,67	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	103.178,38 D	377.986,61	2.771.491,67	481.164,99	2.771.491,67	0,00
2.1.2.1.2.01.01.00.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	142.819,10 C	142.819,10	142.819,54	0,00	142.819,54	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	245.997,48 D	235.167,51	2.628.672,13	481.164,99	2.628.672,13	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	338.345,89 C	338.345,89	346.933,64	0,00	346.933,64	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	338.345,89 C	338.345,89	346.933,64	0,00	346.933,64	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0774	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	601.732,09 C	601.732,09 C	0,00	0,00	89.683,00	89.683,00	691.415,09 C
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0775	PATRIMÔNIO/CAPITAL	601.732,09 C	601.732,09 C	0,00	0,00	89.683,00	89.683,00	691.415,09 C
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0776	PATRIMÔNIO	601.732,09 C	601.732,09 C	0,00	0,00	89.683,00	89.683,00	691.415,09 C
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0818	PASSIVO COMPENSADO	141.613,80 C	13.383.809,60 C	16.929.287,21	38.143.936,56	3.545.477,61	38.002.322,76	0,00
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	5.297.624,01 C	5.604.430,75	18.413.362,46	306.806,74	18.413.362,46	0,00
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.659.000,00 C	2.777.803,00	11.068.290,84	118.803,00	11.068.290,84	0,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.375,99 C	29.870,40	3.741.914,37	9.494,41	3.741.914,37	0,00
2.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0828	CRÉDITO INDISPONÍVEL / CONTINGENCIADO	0,00	0,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00
2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0830	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA EMPENHAMENTO (PRÉ-EM	0,00	0,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	2.638.624,01 C	2.687.932,60	7.206.376,47	49.308,59	7.206.376,47	0,00
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	419,70 C	26.343,09	3.913.480,01	25.923,39	3.913.480,01	0,00
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	2.638.204,31 C	2.661.589,51	3.292.896,46	23.385,20	3.292.896,46	0,00
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.638.624,01 C	2.826.627,75	7.345.071,62	188.003,74	7.345.071,62	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	2.638.624,01 C	2.826.627,75	7.345.071,62	188.003,74	7.345.071,62	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.638.624,01 C	2.826.627,75	7.345.071,62	188.003,74	7.345.071,62	0,00
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	419,70 C	26.343,09	3.913.480,01	25.923,39	3.913.480,01	0,00
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.638.204,31 C	2.800.284,66	3.431.591,61	162.080,35	3.431.591,61	0,00
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.742.040,05 C	10.975.507,90	19.376.894,84	3.233.467,85	19.376.894,84	0,00
2.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.647.204,31 C	10.582.841,01	16.229.192,03	2.935.636,70	16.229.192,03	0,00
2.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	5.009.000,00 C	7.658.848,36	10.254.858,26	2.649.848,36	10.254.858,26	0,00
2.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	2.659.000,00 C	5.308.848,36	7.904.858,26	2.649.848,36	7.904.858,26	0,00
2.9.3.1.1.01.01.00.00.00 - 0843	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO I	0,00	2.350.000,00 C	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00
2.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0844	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO	0,00	2.905.009,90 C	2.931.929,13	2.931.929,13	26.919,23	2.931.929,13	0,00
2.9.3.1.1.01.09.00.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	2.596.009,90 D	26.919,23	2.622.929,13	2.622.929,13	2.622.929,13	0,00
2.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0846	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	2.350.000,00 C	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00
2.9.3.1.1.02.11.00.00.00 - 0847	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	0,00	2.350.000,00 C	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00



Balancete Contábil

Período: 1/12/2011 até 31/12/2011

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	
2.9.3.1.3.00.00.00.00 - 0862	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	0,00	2.638.204,31 C	2.923.992,65	5.974.333,77	285.788,34	5.974.333,77	0,00
2.9.3.1.3.01.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO E	0,00	2.638.204,31 C	2.923.992,65	5.974.333,77	285.788,34	5.974.333,77	0,00
2.9.3.1.3.01.01.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	241.364,42 C	264.877,74	3.304.121,72	23.513,32	3.304.121,72	0,00
2.9.3.1.3.01.02.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.396.839,89 C	2.659.114,91	2.670.212,05	262.275,02	2.670.212,05	0,00
2.9.3.2.0.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	94.835,74 C	392.666,89	3.147.702,81	297.831,15	3.147.702,81	0,00
2.9.9.0.0.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	141.613,80 C	344.145,54 C	349.348,56	353.679,26	5.203,02	212.065,46	0,00
2.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	725,00 D	197.362,44 C	202.565,46	202.565,46	5.203,02	203.290,46	0,00
2.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	142.338,80 C	146.783,10 C	146.783,10	151.113,80	0,00	8.775,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	2.638.204,31 D	23.385,20	3.292.896,46	2.661.589,51	3.292.896,46	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.548.521,31 D	23.385,20	3.203.213,46	2.571.906,51	3.203.213,46	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.056.206,84 D	0,00	2.634.330,48	2.056.206,84	2.634.330,48	0,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.056.206,84 D	0,00	2.634.330,48	2.056.206,84	2.634.330,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.717.860,95 D	0,00	2.287.396,84	1.717.860,95	2.287.396,84	0,00
3.3.1.9.0.11.01.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.130.502,69 D	0,00	1.664.115,64	1.130.502,69	1.664.115,64	0,00
3.3.1.9.0.11.02.00.00 - 1037	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	96.342,55 D	0,00	113.317,10	96.342,55	113.317,10	0,00
3.3.1.9.0.11.05.00.00 - 1038	INCORPORAÇÕES	0,00	32.590,36 D	0,00	32.590,36	32.590,36	32.590,36	0,00
3.3.1.9.0.11.31.00.00 - 1041	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	3.139,56 D	0,00	3.139,56	3.139,56	3.139,56	0,00
3.3.1.9.0.11.37.00.00 - 1043	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	6.279,12 D	0,00	6.279,12	6.279,12	6.279,12	0,00
3.3.1.9.0.11.42.00.00 - 1044	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	2.382,78 D	0,00	2.382,78	2.382,78	2.382,78	0,00
3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	89.199,20 D	0,00	106.071,65	89.199,20	106.071,65	0,00
3.3.1.9.0.11.44.00.00 - 1046	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.353,46 D	0,00	6.353,46	6.353,46	6.353,46	0,00
3.3.1.9.0.11.45.00.00 - 1047	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.816,81 D	0,00	4.816,81	4.816,81	4.816,81	0,00
3.3.1.9.0.11.60.00.00 - 1050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	142.819,10 D	0,00	142.819,54	142.819,10	142.819,54	0,00
3.3.1.9.0.11.87.00.00 - 1052	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	5.013,86 D	0,00	5.013,86	5.013,86	5.013,86	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00 - 1053	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	198.421,46 D	0,00	200.496,96	198.421,46	200.496,96	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	338.345,89 D	0,00	346.933,64	338.345,89	346.933,64	0,00
3.3.1.9.0.13.02.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	338.345,89 D	0,00	346.933,64	338.345,89	346.933,64	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	492.314,47 D	23.385,20	568.882,98	515.699,67	568.882,98	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	492.314,47 D	23.385,20	568.882,98	515.699,67	568.882,98	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	189.920,14 D	4.478,02	221.281,05	194.398,16	221.281,05	0,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	189.920,14 D	4.478,02	221.281,05	194.398,16	221.281,05	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.520,66 D	1.527,62	48.916,25	46.048,28	48.916,25	0,00
3.3.3.9.0.30.01.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.338,67 D	1.032,92	10.371,59	10.371,59	10.371,59	0,00
3.3.3.9.0.30.04.00.00 - 1651	GÁS ENGARRAFADO	0,00	76,00 D	0,00	76,00	76,00	76,00	0,00
3.3.3.9.0.30.09.00.00 - 1656	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	88,00 D	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.3.9.0.30.15.00.00 - 1662	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.560,64 D	295,40	14.041,79	13.856,04	14.041,79	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	
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.608,40 D	0,00	2.608,40	2.608,40	2.608,40	0,00
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.090,57 D	199,30	5.289,87	5.289,87	5.289,87	0,00
3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 - 1669	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00	202,72 D	0,00	202,72	202,72	202,72	0,00
3.3.3.9.0.30.24.00.00.00 - 1671	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	684,75 D	0,00	3.186,97	684,75	3.186,97	0,00
3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	921,25 D	0,00	921,25	921,25	921,25	0,00
3.3.3.9.0.30.28.00.00.00 - 1674	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	361,00 D	0,00	361,00	361,00	361,00	0,00
3.3.3.9.0.30.29.00.00.00 - 1675	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	497,00 D	0,00	497,00	497,00	497,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39.00.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.847,54 D	0,00	4.847,54	4.847,54	4.847,54	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.244,12 D	0,00	6.244,12	6.244,12	6.244,12	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 - 1705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83,52 D	0,00	83,52	83,52	83,52	0,00
3.3.3.9.0.36.26.00.00.00 - 1725	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	83,52 D	0,00	83,52	83,52	83,52	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	257.790,15 D	17.379,56	298.602,16	275.169,71	298.602,16	0,00
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 - 1761	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 - 1765	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.517,71 D	0,00	3.511,71	2.517,71	3.511,71	0,00
3.3.3.9.0.39.08.00.00.00 - 1767	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.507,75 D	1.950,00	9.457,75	9.457,75	9.457,75	0,00
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.692,40 D	250,00	2.942,40	2.942,40	2.942,40	0,00
3.3.3.9.0.39.16.00.00.00 - 1773	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.850,00 D	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17.00.00.00 - 1774	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL	0,00	2.894,00 D	0,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	825,00 D	0,00	895,00	825,00	895,00	0,00
3.3.3.9.0.39.20.00.00.00 - 1776	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41.00.00.00 - 1785	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	22.250,00 D	0,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.156,84 D	1.247,16	14.389,81	13.404,00	14.389,81	0,00
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	199,84 D	0,00	199,84	199,84	199,84	0,00
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	19.853,22 D	3.464,53	25.032,78	23.317,75	25.032,78	0,00
3.3.3.9.0.39.48.00.00.00 - 1791	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.106,26 D	0,00	10.556,26	6.106,26	10.556,26	0,00
3.3.3.9.0.39.49.00.00.00 - 1792	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	700,00 D	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 1793	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LA	0,00	0,00	0,00	2.325,61	0,00	2.325,61	0,00
3.3.3.9.0.39.57.00.00.00 - 1799	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.972,10 D	0,00	15.589,20	12.972,10	15.589,20	0,00
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	20.155,83 D	0,00	20.155,83	20.155,83	20.155,83	0,00
3.3.3.9.0.39.59.00.00.00 - 1801	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.300,00 D	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63.00.00.00 - 1804	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.722,66 D	0,00	2.422,66	1.722,66	2.422,66	0,00
3.3.3.9.0.39.65.00.00.00 - 1805	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	2.301,00 D	0,00	2.301,00	2.301,00	2.301,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69.00.00.00 - 1809	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.935,71 D	0,00	6.296,91	2.935,71	6.296,91	0,00
3.3.3.9.0.39.70.00.00.00 - 1810	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	0,00	2.100,00 D	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.79.00.00.00 - 1817	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	0,00	5.231,33 D	0,00	5.231,33	5.231,33	5.231,33	0,00
3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - 1819	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14,00 D	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00
3.3.3.9.0.39.88.00.00.00 - 1821	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.370,00 D	0,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	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	
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.760,00 D	0,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00
3.3.3.9.0.39.94.00.00.00 - 1823	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	2.617,10 D	0,00	2.617,10	2.617,10	2.617,10	0,00
3.3.3.9.0.39.95.00.00.00 - 1824	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.332,50 D	0,00	2.332,50	2.332,50	2.332,50	0,00
3.3.3.9.0.39.96.00.00.00 - 4059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	4.183,43 D	0,00	4.833,43	4.183,43	4.833,43	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	106.241,47 D	8.067,87	119.873,04	114.309,34	119.873,04	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	89.683,00 D	0,00	89.683,00	89.683,00	89.683,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	89.683,00 D	0,00	89.683,00	89.683,00	89.683,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.683,00 D	0,00	89.683,00	89.683,00	89.683,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89.683,00 D	0,00	89.683,00	89.683,00	89.683,00	0,00
3.4.4.9.0.52.06.00.00.00 - 2197	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	566,00 D	0,00	566,00	566,00	566,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24.00.00.00 - 2204	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCOF	0,00	330,00 D	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35.00.00.00 - 2211	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.891,00 D	0,00	6.891,00	6.891,00	6.891,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 - 2215	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.125,00 D	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.00.00.00 - 2220	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	79.990,00 D	0,00	79.990,00	79.990,00	79.990,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00 - 2223	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	781,00 D	0,00	781,00	781,00	781,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3424	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.023.048,28	8.023.048,28	8.023.048,28	8.023.048,28	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3425	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	2.658.986,79	2.658.986,79	2.658.986,79	2.658.986,79	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3426	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.658.986,79	2.658.986,79	2.658.986,79	2.658.986,79	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 3427	DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.569.303,79	2.569.303,79	2.569.303,79	2.569.303,79	0,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 3428	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	89.683,00	89.683,00	89.683,00	89.683,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3488	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	5.364.061,49	5.364.061,49	5.364.061,49	5.364.061,49	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3516	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	5.318.013,21	5.318.013,21	5.318.013,21	5.318.013,21	0,00
5.2.2.2.0.00.00.00.00.00 - 3521	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	13,21	13,21	13,21	13,21	0,00
5.2.2.2.1.00.00.00.00.00 - 3522	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	0,00	13,21	13,21	13,21	13,21	0,00
5.2.2.2.1.02.00.00.00.00 - 3524	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	13,21	13,21	13,21	13,21	0,00
5.2.2.2.1.02.00.00.00.01 - 3978	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	13,21	13,21	13,21	13,21	0,00
5.2.2.3.0.00.00.00.00.00 - 3526	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	5.318.000,00	5.318.000,00	5.318.000,00	5.318.000,00	0,00
5.2.2.3.3.00.00.00.00.00 - 3529	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	5.318.000,00	5.318.000,00	5.318.000,00	5.318.000,00	0,00
5.2.2.3.3.07.00.00.00.00 - 3532	AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	0,00	0,00	5.318.000,00	5.318.000,00	5.318.000,00	5.318.000,00	0,00
5.2.2.3.3.07.03.00.00.00 - 3533	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.659.000,00	2.659.000,00	2.659.000,00	2.659.000,00	0,00
5.2.2.3.3.07.04.00.00.00 - 3534	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	0,00	0,00	2.659.000,00	2.659.000,00	2.659.000,00	2.659.000,00	0,00
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3535	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	46.048,28	46.048,28	46.048,28	46.048,28	0,00
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3536	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	46.048,28	46.048,28	46.048,28	46.048,28	0,00
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00 - 3538	BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	46.048,28	46.048,28	46.048,28	46.048,28	0,00
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00 - 3545	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	46.048,28	46.048,28	46.048,28	46.048,28	0,00
5.2.3.1.2.02.02.00.00.00 - 3547	CONSUMO IMEDIATO	0,00	0,00	46.048,28	46.048,28	46.048,28	46.048,28	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.558.745,29 C	16.225.462,56	16.228.330,53	13.666.717,27	16.228.330,53	0,00



Balancete Contábil

Período: 1/12/2011 até 31/12/2011

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	
6.1.0.0.0.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.558.745,29 C	2.794.731,28	2.797.599,25	235.985,99	2.797.599,25	0,00
6.1.2.0.0.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.424.541,63 C	2.659.000,00	2.659.000,00	234.458,37	2.659.000,00	0,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.424.541,63 C	2.659.000,00	2.659.000,00	234.458,37	2.659.000,00	0,00
6.1.2.1.2.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.424.541,63 C	2.659.000,00	2.659.000,00	234.458,37	2.659.000,00	0,00
6.1.2.1.2.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	2.424.541,63 C	2.659.000,00	2.659.000,00	234.458,37	2.659.000,00	0,00
6.1.3.0.0.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	134.203,66 C	135.731,28	138.599,25	1.527,62	138.599,25	0,00
6.1.3.1.0.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	134.203,66 C	135.731,28	138.599,25	1.527,62	138.599,25	0,00
6.1.3.1.1.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	134.203,66 C	135.731,28	138.599,25	1.527,62	138.599,25	0,00
6.1.3.1.1.02.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	134.203,66 C	135.731,28	138.599,25	1.527,62	138.599,25	0,00
6.1.3.1.1.02.01.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	89.683,00 C	89.683,00	89.683,00	0,00	89.683,00	0,00
6.1.3.1.1.02.02.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	44.520,66 C	46.048,28	48.916,25	1.527,62	48.916,25	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 3744	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	5.318.000,00	5.318.000,00	5.318.000,00	5.318.000,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3776	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	5.318.000,00	5.318.000,00	5.318.000,00	5.318.000,00	0,00
6.2.2.3.0.00.00.00.00 - 3786	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	5.318.000,00	5.318.000,00	5.318.000,00	5.318.000,00	0,00
6.2.2.3.3.00.00.00.00 - 3789	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	5.318.000,00	5.318.000,00	5.318.000,00	5.318.000,00	0,00
6.2.2.3.3.07.00.00.00 - 3792	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	0,00	0,00	5.318.000,00	5.318.000,00	5.318.000,00	5.318.000,00	0,00
6.2.2.3.3.07.03.00.00 - 3793	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.659.000,00	2.659.000,00	2.659.000,00	2.659.000,00	0,00
6.2.2.3.3.07.04.00.00 - 3794	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	2.659.000,00	2.659.000,00	2.659.000,00	2.659.000,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 3935	RESULTADO APURADO	0,00	0,00	8.112.731,28	8.112.731,28	8.112.731,28	8.112.731,28	0,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 3936	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.112.731,28	8.112.731,28	8.112.731,28	8.112.731,28	0,00
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	44.670.299,33	104.393.700,47	44.670.299,33	104.393.700,47	0,00
Totais:		0,00	0,00	44.670.299,33	104.393.700,47	44.670.299,33	104.393.700,47	0,00