



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	9.601.479,12 D	2.887.967,34	15.961.612,68	2.028.433,29	6.244.187,72	10.461.013,17 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	106.610,35 D	244.316,13	1.056.948,35	198.640,09	906.674,42	152.286,39 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	88.944,47 D	236.970,84	1.021.699,48	195.577,55	891.361,72	130.337,76 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	88.944,47 D	236.970,84	1.021.699,48	195.577,55	891.361,72	130.337,76 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	88.944,47 D	236.970,84	1.021.699,48	195.577,55	891.361,72	130.337,76 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	88.944,47 D	236.970,84	1.021.699,48	195.577,55	891.361,72	130.337,76 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	88.944,47 D	236.970,84	1.021.699,48	195.577,55	891.361,72	130.337,76 D
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	0,00	28.480,38	1.519,62 D
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	0,00	28.480,38	1.519,62 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.00 - 4115	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	611,65 D	0,00	1.000,00	340,62	728,97	271,03 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	611,65 D	0,00	1.000,00	340,62	728,97	271,03 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	86.813,20 D	236.970,84	990.699,48	195.236,93	862.152,37	128.547,11 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.012,46 D	1.050,08 C	3.062,54	12.250,16	3.062,54	15.312,70	1.050,08 C
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	1.050,08 C	3.062,54	12.250,16	3.062,54	15.312,70	1.050,08 C
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.012,46 D	1.050,08 C	3.062,54	12.250,16	3.062,54	15.312,70	1.050,08 C
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	1.050,08 C	3.062,54	12.250,16	3.062,54	15.312,70	1.050,08 C
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
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	0,00	3.062,54 C	3.062,54	12.250,16	3.062,54	15.312,70	3.062,54 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	18.715,96 D	4.282,75	22.998,71	0,00	0,00	22.998,71 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	18.715,96 D	4.282,75	22.998,71	0,00	0,00	22.998,71 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	18.715,96 D	4.282,75	22.998,71	0,00	0,00	22.998,71 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.309,31 D	3.110,05	9.419,36	0,00	0,00	9.419,36 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	780,00 D	590,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00 D
1.1.3.1.8.06.00.00.00.00 - 0124	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	88,00 D	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00 D
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.354,65 D	582,70	3.937,35	0,00	0,00	3.937,35 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.184,00 D	0,00	8.184,00	0,00	0,00	8.184,00 D
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0243	ATIVO PERMANENTE	599.961,95 D	599.961,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.961,95 D
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0254	IMOBILIZADO	599.961,95 D	599.961,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.961,95 D
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0255	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	599.961,95 D	599.961,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.961,95 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	0,00	0,00	0,00	0,00	300.270,87 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	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00 D
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

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2011

Período: 1/5/2011 até 31/5/2011

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	
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00 - 0288	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.581,00 D	9.581,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00 D
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00 - 0297	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	77.195,23 D	77.195,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.195,23 D
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00 - 0304	OUTROS BENS MÓVEIS	174.141,64 D	174.141,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.141,64 D
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0318	ATIVO COMPENSADO	141.613,80 D	8.894.906,82 D	2.643.651,21	14.904.664,33	1.829.793,20	5.337.513,30	9.708.764,83 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.130.372,22 D	629.124,61	3.855.382,21	105.677,90	201.563,28	3.653.818,93 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.350.000,00 D	309.000,00	2.739.000,00	0,00	80.000,00	2.659.000,00 D
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	0,00	0,00	2.350.000,00 D
1.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0328	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	80.000,00 D	309.000,00	389.000,00	0,00	0,00	389.000,00 D
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	80.000,00 D	309.000,00	389.000,00	0,00	0,00	389.000,00 D
1.9.2.1.5.00.00.00.00.00 - 0344	(-) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	780.372,22 D	320.124,61	1.116.382,21	105.677,90	121.563,28	994.818,93 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	780.372,22 D	320.124,61	1.116.382,21	105.677,90	121.563,28	994.818,93 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	780.372,22 D	320.124,61	1.116.382,21	105.677,90	121.563,28	994.818,93 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	765.500,75 D	317.731,98	1.083.232,73	0,00	0,00	1.083.232,73 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	30.756,85 D	2.392,63	33.149,48	0,00	0,00	33.149,48 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	15.885,38 C	0,00	0,00	105.677,90	121.563,28	121.563,28 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.560.047,92 D	1.964.959,50	10.878.828,44	1.700.531,75	5.054.352,77	5.824.475,67 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.471.103,45 D	1.691.946,91	9.681.005,83	1.468.912,45	3.986.867,92	5.694.137,91 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.700.000,00 D	1.156.042,97	7.599.796,31	1.156.042,97	2.899.796,31	4.700.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	2.350.000,00 D	921.584,64	4.232.004,66	921.584,64	1.882.004,66	2.350.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	1.569.627,78 D	601.460,03	3.115.622,45	815.906,74	1.760.441,38	1.355.181,07 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHA	0,00	780.372,22 D	320.124,61	1.116.382,21	105.677,90	121.563,28	994.818,93 D
1.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0363	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	2.350.000,00 D	234.458,33	3.367.791,65	234.458,33	1.017.791,65	2.350.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBE	0,00	1.566.666,68 D	0,00	2.350.000,00	234.458,33	1.017.791,65	1.332.208,35 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	0,00	783.333,32 D	234.458,33	1.017.791,65	0,00	0,00	1.017.791,65 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	771.103,45 D	535.903,94	2.081.209,52	312.869,48	1.087.071,61	994.137,91 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	771.103,45 D	535.903,94	2.081.209,52	312.869,48	1.087.071,61	994.137,91 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	19.796,13 D	331.224,87	1.124.827,81	310.356,97	1.084.163,78	40.664,03 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	751.307,32 D	204.679,07	956.381,71	2.512,51	2.907,83	953.473,88 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	88.944,47 D	273.012,59	1.197.822,61	231.619,30	1.067.484,85	130.337,76 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	88.944,47 D	273.012,59	1.197.822,61	231.619,30	1.067.484,85	130.337,76 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	88.944,47 D	273.012,59	1.197.822,61	231.619,30	1.067.484,85	130.337,76 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	141.613,80 D	204.486,68 D	49.567,10	170.453,68	23.583,55	81.597,25	230.470,23 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	725,00 C	61.432,63 D	49.567,10	169.578,68	23.583,55	81.437,50	87.416,18 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	725,00 C	61.432,63 D	49.567,10	169.578,68	23.583,55	81.437,50	87.416,18 D

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2011

Período: 1/5/2011 até 31/5/2011

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	
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	725,00 C	61.432,63 D	49.567,10	169.578,68	23.583,55	81.437,50	87.416,18 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	725,00 C	3.578,68 D	25.983,55	88.141,18	23.583,55	81.437,50	5.978,68 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	57.459,07 D	21.071,04	78.530,11	0,00	0,00	78.530,11 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	394,88 D	2.512,51	2.907,39	0,00	0,00	2.907,39 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.338,80 D	143.054,05 D	0,00	875,00	0,00	159,75	143.054,05 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	142.338,80 D	143.054,05 D	0,00	875,00	0,00	159,75	143.054,05 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	87.480,52 D	88.195,77 D	0,00	875,00	0,00	159,75	88.195,77 D
1.9.9.7.2.99.00.00.00.00 - 0504	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	54.858,28 D	54.858,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.858,28 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	743.588,21 C	9.570.533,29 C	2.774.766,50	7.918.705,01	3.618.593,93	17.589.477,52	10.414.360,72 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	73.894,38 C	334.234,66	1.182.016,76	364.204,08	1.285.638,24	103.863,80 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	54.098,25 C	23.877,69	97.852,98	32.979,21	160.810,43	63.199,77 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	54.098,25 C	23.877,69	97.852,98	32.979,21	160.810,43	63.199,77 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	5.649,70 C	5.525,21	22.929,27	6.373,61	29.185,05	6.498,10 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	5.649,70 C	5.525,21	22.929,27	6.373,61	29.185,05	6.498,10 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	5.649,70 C	5.525,21	22.929,27	6.373,61	29.185,05	6.498,10 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.291,21	16.456,05	3.291,21	16.456,05	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.291,21	16.456,05	3.291,21	16.456,05	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	37.736,04 C	0,00	0,00	8.631,33	46.367,37	46.367,37 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	37.736,04 C	0,00	0,00	8.631,33	46.367,37	46.367,37 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	37.736,04 C	0,00	0,00	8.631,33	46.367,37	46.367,37 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.262,27	11.579,71	2.262,27	11.579,71	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	2.262,27	11.579,71	2.262,27	11.579,71	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	212,11	1.060,55	212,11	1.060,55	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	1.060,55	212,11	1.060,55	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	10.712,51 C	12.436,89	44.967,40	12.058,68	55.301,70	10.334,30 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	4.295,08 C	4.295,08	17.778,24	4.295,08	22.073,32	4.295,08 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	6.417,43 C	6.417,43	18.567,26	6.039,22	24.606,48	6.039,22 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	1.724,38	8.621,90	1.724,38	8.621,90	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	0,00	150,00	860,00	150,00	860,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	150,00	860,00	150,00	860,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	150,00	860,00	150,00	860,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	19.796,13 C	310.356,97	1.084.163,78	331.224,87	1.124.827,81	40.664,03 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	19.796,13 C	310.356,97	1.084.163,78	331.224,87	1.124.827,81	40.664,03 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	2.178,96 C	55.904,83	204.953,12	62.742,11	213.969,36	9.016,24 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	2.178,96 C	55.904,83	204.953,12	62.742,11	213.969,36	9.016,24 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	74.779,97 D	254.452,14	870.622,91	234.096,13	775.486,93	95.135,98 D
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	74.779,97 D	254.452,14	870.622,91	234.096,13	775.486,93	95.135,98 D



Balancete Contábil

Período: 1/5/2011 até 31/5/2011

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	
2.1.2.1.2.01.01.00.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	114.255,28 C	0,00	0,44	0,00	114.255,72	114.255,28 C
2.1.2.1.2.01.02.00.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	189.035,25 D	254.452,14	870.622,47	234.096,13	661.231,21	209.391,26 D
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	92.397,14 C	0,00	8.587,75	34.386,63	135.371,52	126.783,77 C
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	92.397,14 C	0,00	8.587,75	34.386,63	135.371,52	126.783,77 C
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	0,00	0,00	601.732,09 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	0,00	0,00	601.732,09 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	0,00	0,00	601.732,09 C
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0818	PASSIVO COMPENSADO	141.613,80 C	8.894.906,82 C	2.440.531,84	6.736.688,25	3.254.389,85	16.303.839,28	9.708.764,83 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.130.372,22 C	1.400.260,93	3.938.912,87	1.923.707,64	7.592.731,80	3.653.818,93 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.350.000,00 C	860.192,77	2.567.647,54	1.169.192,77	5.226.647,54	2.659.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.569.627,78 C	320.124,61	1.196.382,21	414.677,90	2.860.563,28	1.664.181,07 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	780.372,22 C	540.068,16	1.371.265,33	754.514,87	2.366.084,26	994.818,93 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	9.268,77 C	434.390,26	1.243.483,26	425.802,51	1.244.164,28	681,02 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADA	0,00	771.103,45 C	105.677,90	127.782,07	328.712,36	1.121.919,98	994.137,91 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	780.372,22 C	540.068,16	1.371.265,33	754.514,87	2.366.084,26	994.818,93 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0835	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	780.372,22 C	540.068,16	1.371.265,33	754.514,87	2.366.084,26	994.818,93 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	780.372,22 C	540.068,16	1.371.265,33	754.514,87	2.366.084,26	994.818,93 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.268,77 C	434.390,26	1.243.483,26	425.802,51	1.244.164,28	681,02 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	771.103,45 C	105.677,90	127.782,07	328.712,36	1.121.919,98	994.137,91 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.560.047,92 C	1.040.270,91	2.797.615,63	1.304.698,66	8.622.091,30	5.824.475,67 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.471.103,45 C	808.651,61	1.731.130,78	1.031.686,07	7.425.268,69	5.694.137,91 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.700.000,00 C	495.782,13	644.059,17	495.782,13	5.344.059,17	4.700.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	2.350.000,00 C	495.782,13	644.059,17	495.782,13	2.994.059,17	2.350.000,00 C
2.9.3.1.1.01.01.00.00.00 - 0843	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	0,00	2.350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00 C
2.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0844	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO	0,00	148.277,04 C	0,00	0,00	495.782,13	644.059,17	644.059,17 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	148.277,04 D	495.782,13	644.059,17	0,00	0,00	644.059,17 D
2.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0846	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	2.350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00 C
2.9.3.1.1.02.11.00.00.00 - 0847	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00 C
2.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0862	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	771.103,45 C	312.869,48	1.087.071,61	535.903,94	2.081.209,52	994.137,91 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	771.103,45 C	312.869,48	1.087.071,61	535.903,94	2.081.209,52	994.137,91 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.796,13 C	310.356,97	1.084.163,78	331.224,87	1.124.827,81	40.664,03 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	751.307,32 C	2.512,51	2.907,83	204.679,07	956.381,71	953.473,88 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	88.944,47 C	231.619,30	1.066.484,85	273.012,59	1.196.822,61	130.337,76 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	141.613,80 C	204.486,68 C	0,00	159,75	25.983,55	89.016,18	230.470,23 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	725,00 D	61.432,63 C	0,00	0,00	25.983,55	88.141,18	87.416,18 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	142.338,80 C	143.054,05 C	0,00	159,75	0,00	875,00	143.054,05 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	771.103,45 D	328.712,36	1.121.919,98	105.677,90	127.782,07	994.137,91 D



Balancete Contábil

Período: 1/5/2011 até 31/5/2011

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	
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	762.919,45 D	328.712,36	1.113.735,98	105.677,90	127.782,07	985.953,91 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	626.763,76 D	268.482,76	910.858,01	100.759,19	116.370,68	794.487,33 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	626.763,76 D	268.482,76	910.858,01	100.759,19	116.370,68	794.487,33 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	534.366,62 D	234.096,13	775.486,49	100.759,19	107.782,93	667.703,56 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	266.699,33 D	94.161,46	360.860,79	91.361,46	91.361,46	269.499,33 D
3.3.1.9.0.11.02.00.00 - 1037	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	28.516,79 D	2.239,26	30.756,05	0,00	0,00	30.756,05 D
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	0,00	0,00	3.139,56 D
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	0,00	0,00	6.279,12 D
3.3.1.9.0.11.42.00.00 - 1044	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	1.964,44 D	418,34	2.382,78	0,00	0,00	2.382,78 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	22.770,16 D	18.924,39	48.717,85	7.322,23	14.345,53	34.372,32 D
3.3.1.9.0.11.44.00.00 - 1046	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.353,46 D	0,00	6.353,46	0,00	0,00	6.353,46 D
3.3.1.9.0.11.45.00.00 - 1047	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.816,81 D	0,00	4.816,81	0,00	0,00	4.816,81 D
3.3.1.9.0.11.60.00.00 - 1050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	114.255,28 D	0,00	114.255,72	0,00	0,44	114.255,28 D
3.3.1.9.0.11.87.00.00 - 1052	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00 D
3.3.1.9.0.11.99.00.00 - 1053	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	79.571,67 D	117.267,68	196.839,35	2.075,50	2.075,50	194.763,85 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	92.397,14 D	34.386,63	135.371,52	0,00	8.587,75	126.783,77 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	92.397,14 D	34.386,63	135.371,52	0,00	8.587,75	126.783,77 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	136.155,69 D	60.229,60	202.877,97	4.918,71	11.411,39	191.466,58 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.155,69 D	60.229,60	202.877,97	4.918,71	11.411,39	191.466,58 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.762,75 D	28.058,95	92.844,77	4.587,91	7.610,98	85.233,79 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	61.762,75 D	28.058,95	92.844,77	4.587,91	7.610,98	85.233,79 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.531,96 D	4.282,75	14.814,71	0,00	0,00	14.814,71 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.892,48 D	1.046,85	3.939,33	0,00	0,00	3.939,33 D
3.3.3.9.0.30.04.00.00 - 1651	GÁS ENGARRAFADO	0,00	40,00 D	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00 D
3.3.3.9.0.30.09.00.00 - 1656	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	88,00 D	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00 D
3.3.3.9.0.30.16.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.354,65 D	582,70	3.937,35	0,00	0,00	3.937,35 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	290,80 D	1.675,00	1.965,80	0,00	0,00	1.965,80 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.786,85 D	388,20	2.175,05	0,00	0,00	2.175,05 D
3.3.3.9.0.30.22.00.00 - 1669	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	202,72 D	0,00	202,72	0,00	0,00	202,72 D
3.3.3.9.0.30.24.00.00 - 1671	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	563,86 D	0,00	563,86	0,00	0,00	563,86 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	86,12 D	0,00	86,12	0,00	0,00	86,12 D
3.3.3.9.0.30.28.00.00 - 1674	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	297,00 D	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00 D
3.3.3.9.0.30.39.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	780,00 D	590,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	149,48 D	0,00	149,48	0,00	0,00	149,48 D
3.3.3.9.0.36.00.00.00 - 1705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83,52 D	0,00	83,52	0,00	0,00	83,52 D
3.3.3.9.0.36.26.00.00 - 1725	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	83,52 D	0,00	83,52	0,00	0,00	83,52 D
3.3.3.9.0.39.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.777,46 D	27.887,90	95.134,97	330,80	3.800,41	91.334,56 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	
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	0,00	994,00	2.517,71 D
3.3.3.9.0.39.08.00.00.00 - 1767	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.617,10 D	0,00	2.617,10	0,00	0,00	2.617,10 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	900,00 D	542,40	1.442,40	0,00	0,00	1.442,40 D
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	0,00	0,00	3.850,00 D
3.3.3.9.0.39.17.00.00.00 - 1774	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	175,00 D	90,00	265,00	0,00	0,00	265,00 D
3.3.3.9.0.39.20.00.00.00 - 1776	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.173,82 D	2.256,10	6.429,92	0,00	0,00	6.429,92 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	89,43 D	20,79	110,22	0,00	0,00	110,22 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	13.590,98 D	531,72	14.272,70	330,80	480,80	13.791,90 D
3.3.3.9.0.39.48.00.00.00 - 1791	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00 D
3.3.3.9.0.39.49.00.00.00 - 1792	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	700,00 D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
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	4.023,80 D	2.917,10	6.940,90	0,00	0,00	6.940,90 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	8.772,15 D	8.280,75	17.052,90	0,00	0,00	17.052,90 D
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	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.3.9.0.39.63.00.00.00 - 1804	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.022,66	1.022,66	0,00	0,00	1.022,66 D
3.3.3.9.0.39.65.00.00.00 - 1805	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	826,00 D	236,00	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00 D
3.3.3.9.0.39.70.00.00.00 - 1810	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
3.3.3.9.0.39.79.00.00.00 - 1817	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	0,00	3.748,00 D	650,00	4.398,00	0,00	0,00	4.398,00 D
3.3.3.9.0.39.88.00.00.00 - 1821	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	700,00 D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	810,00 D	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00 D
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	0,00	0,00	2.617,10 D
3.3.3.9.0.39.95.00.00.00 - 1824	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.058,50	1.058,50	0,00	0,00	1.058,50 D
3.3.3.9.0.39.96.00.00.00 - 4059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	8.616,37 D	3.321,88	11.938,25	0,00	0,00	11.938,25 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.184,00 D	0,00	8.184,00	0,00	0,00	8.184,00 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	8.184,00 D	0,00	8.184,00	0,00	0,00	8.184,00 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.184,00 D	0,00	8.184,00	0,00	0,00	8.184,00 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.184,00 D	0,00	8.184,00	0,00	0,00	8.184,00 D
3.4.4.9.0.52.06.00.00.00 - 2197	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	168,00 D	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00 D
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	0,00	0,00	6.891,00 D
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	0,00	0,00	1.125,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	802.049,28 C	0,00	0,00	238.741,08	1.040.790,36	1.040.790,36 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	802.049,28 C	0,00	0,00	238.741,08	1.040.790,36	1.040.790,36 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	783.333,32 C	0,00	0,00	234.458,33	1.017.791,65	1.017.791,65 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	783.333,32 C	0,00	0,00	234.458,33	1.017.791,65	1.017.791,65 C



Balancete Contábil

Período: 1/5/2011 até 31/5/2011

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	
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	783.333,32 C	0,00	0,00	234.458,33	1.017.791,65	1.017.791,65 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	783.333,32 C	0,00	0,00	234.458,33	1.017.791,65	1.017.791,65 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	18.715,96 C	0,00	0,00	4.282,75	22.998,71	22.998,71 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.715,96 C	0,00	0,00	4.282,75	22.998,71	22.998,71 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	18.715,96 C	0,00	0,00	4.282,75	22.998,71	22.998,71 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	18.715,96 C	0,00	0,00	4.282,75	22.998,71	22.998,71 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	8.184,00 C	0,00	0,00	0,00	8.184,00	8.184,00 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	10.531,96 C	0,00	0,00	4.282,75	14.814,71	14.814,71 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	5.991.446,20	25.002.237,67	5.991.446,20	25.002.237,67	0,00
Totais:		0,00	0,00	5.991.446,20	25.002.237,67	5.991.446,20	25.002.237,67	0,00