



Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

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 - 0001	ATIVO	691.657,41 D	15.218.269,38 D	2.557.217,78	30.518.334,50	2.371.693,40	15.806.198,15	15.403.793,76 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	393.474,44 D	403.015,47	2.589.503,08	404.702,46	2.199.728,09	391.787,45 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	285.276,51 D	397.572,87	2.450.215,94	401.222,98	2.168.589,54	281.626,40 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	285.276,51 D	397.572,87	2.450.215,94	401.222,98	2.168.589,54	281.626,40 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	285.276,51 D	297.572,87	2.350.215,94	401.222,98	2.168.589,54	181.626,40 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	285.276,51 D	297.572,87	2.350.215,94	401.222,98	2.168.589,54	181.626,40 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	285.276,51 D	297.572,87	2.350.215,94	401.222,98	2.168.589,54	181.626,40 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03 - 4115	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	762,16 D	0,00	5.000,00	0,00	4.237,84	762,16 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	762,16 D	0,00	5.000,00	0,00	4.237,84	762,16 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	284.514,35 D	297.572,87	2.345.215,94	401.222,98	2.164.351,70	180.864,24 D
1.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0010	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.1.1.1.3.07.00.00.00 - 0011	POUPANÇAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.1.1.1.3.07.00.00.00 - 4324	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.225,78	29.031,46	3.225,78	29.031,46	2.012,46 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	2.012,46 D	3.225,78	29.031,46	3.225,78	29.031,46	2.012,46 D
1.1.2.1.9.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.012,46 D	2.012,46 D	3.225,78	29.031,46	3.225,78	29.031,46	2.012,46 D
1.1.2.1.9.99.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	2.012,46 D	3.225,78	29.031,46	3.225,78	29.031,46	2.012,46 D
1.1.2.1.9.99.00.00.00 - 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 - 3983	E.A.Inss Vereadores	0,00	0,00	3.225,78	29.031,46	3.225,78	29.031,46	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	106.185,47 D	2.216,82	110.255,68	253,70	2.107,09	108.148,59 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	106.185,47 D	2.216,82	110.255,68	253,70	2.107,09	108.148,59 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	106.185,47 D	2.216,82	110.255,68	253,70	2.107,09	108.148,59 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.946,39 D	845,02	29.644,80	253,70	2.107,09	27.537,71 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	3.077,00 D	0,00	3.077,00	0,00	0,00	3.077,00 D
1.1.3.1.8.08.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.621,50 D	1.371,80	3.993,30	0,00	0,00	3.993,30 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	73.540,58 D	0,00	73.540,58	0,00	0,00	73.540,58 D
1.4.0.0.0.00.00.00.00 - 0243	ATIVO PERMANENTE	689.644,95 D	689.644,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	689.644,95 D
1.4.2.0.0.00.00.00.00 - 0254	IMOBILIZADO	689.644,95 D	689.644,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	689.644,95 D
1.4.2.1.0.00.00.00.00 - 0255	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	689.644,95 D	689.644,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	689.644,95 D
1.4.2.1.1.00.00.00.00 - 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 - 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 - 0270	BENS MÓVEIS	389.953,87 D	389.953,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	389.953,87 D
1.4.2.1.2.06.00.00.00 - 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 - 0276	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	846,00 D	846,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00 D
1.4.2.1.2.24.00.00.00 - 0281	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR	330,00 D	330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00 D
1.4.2.1.2.33.00.00.00 - 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

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2012

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

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	
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00 - 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	16.472,00 D	16.472,00 D	0,00	0,00	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	2.130,00 D	2.130,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00 D
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00 - 0297	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	157.185,23 D	157.185,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.185,23 D
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00 - 0304	OUTROS BENS MÓVEIS	174.922,64 D	174.922,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.922,64 D
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0318	ATIVO COMPENSADO	0,00	14.135.149,99 D	2.154.202,31	27.928.831,42	1.966.990,94	13.606.470,06	14.322.361,36 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	5.325.393,88 D	223.372,97	5.983.865,34	30.527,59	465.626,08	5.518.239,26 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.206.701,53 D	30.000,00	3.336.701,53	30.000,00	130.000,00	3.206.701,53 D
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0327	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.750.000,00 D	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00 D
1.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0328	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	556.701,53 D	30.000,00	586.701,53	0,00	0,00	586.701,53 D
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	556.701,53 D	30.000,00	586.701,53	0,00	0,00	586.701,53 D
1.9.2.1.5.00.00.00.00.00 - 0344	(-) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00	130.000,00	130.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.118.692,35 D	193.372,97	2.647.163,81	527,59	335.626,08	2.311.537,73 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	2.118.692,35 D	193.372,97	2.647.163,81	527,59	335.626,08	2.311.537,73 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.118.692,35 D	193.372,97	2.647.163,81	527,59	335.626,08	2.311.537,73 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.439.068,36 D	193.372,96	2.632.441,32	0,00	0,00	2.632.441,32 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	14.722,48 D	0,01	14.722,49	0,00	0,00	14.722,49 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	335.098,49 C	0,00	0,00	527,59	335.626,08	335.626,08 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.360.670,39 D	1.923.047,90	21.343.037,57	1.832.592,63	12.891.911,91	8.451.125,66 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.075.393,88 D	1.476.625,35	18.460.375,93	1.382.519,97	10.290.876,67	8.169.499,26 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.956.701,53 D	983.979,93	13.724.966,19	991.479,93	7.775.764,66	5.949.201,53 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	3.206.701,53 D	686.745,07	8.640.194,24	694.245,07	5.440.992,71	3.199.201,53 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	1.088.009,18 D	439.372,10	5.939.030,43	667.717,48	5.079.366,63	859.663,80 D
1.9.3.1.1.01.03.00.00.00 - 0361	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENH	0,00	2.118.692,35 D	193.372,97	2.647.163,81	527,59	335.626,08	2.311.537,73 D
1.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0363	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.750.000,00 D	297.234,86	5.084.771,95	297.234,86	2.334.771,95	2.750.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBI	0,00	712.462,91 D	0,00	2.750.000,00	297.234,86	2.334.771,95	415.228,05 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBID.	0,00	2.037.537,09 D	297.234,86	2.334.771,95	0,00	0,00	2.334.771,95 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.118.692,35 D	492.645,42	4.735.409,74	391.040,04	2.515.112,01	2.220.297,73 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	2.118.692,35 D	492.645,42	4.735.409,74	391.040,04	2.515.112,01	2.220.297,73 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	346.811,47 D	193.646,86	2.654.424,32	390.766,15	2.504.732,14	149.692,18 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	1.771.880,88 D	298.998,56	2.080.985,42	273,89	10.379,87	2.070.605,55 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	285.276,51 D	446.422,55	2.882.661,64	450.072,66	2.601.035,24	281.626,40 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	285.276,51 D	446.422,55	2.882.661,64	450.072,66	2.601.035,24	281.626,40 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	285.276,51 D	446.422,55	2.882.661,64	450.072,66	2.601.035,24	281.626,40 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	449.085,72 D	7.781,44	601.928,51	103.870,72	248.932,07	352.996,44 D

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2012

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

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	
1.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	79.783,55 D	7.781,44	175.412,70	5.240,72	93.088,43	82.324,27 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	79.783,55 D	7.781,44	175.412,70	5.240,72	93.088,43	82.324,27 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	79.783,55 D	7.781,44	175.412,70	5.240,72	93.088,43	82.324,27 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.546,80 D	2.540,72	88.629,75	5.240,72	86.782,95	1.846,80 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	66.494,77 D	4.966,83	77.767,08	0,00	6.305,48	71.461,60 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	8.741,98 D	273,89	9.015,87	0,00	0,00	9.015,87 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	369.302,17 D	0,00	426.515,81	98.630,00	155.843,64	270.672,17 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	0,00	369.302,17 D	0,00	426.515,81	98.630,00	155.843,64	270.672,17 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	277.702,17 D	0,00	326.855,81	32.400,00	81.553,64	245.302,17 D
1.9.9.7.2.03.00.00.00 - 0499	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	16.120,00 D	0,00	24.180,00	4.030,00	12.090,00	12.090,00 D
1.9.9.7.2.04.00.00.00 - 0500	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	73.800,00 D	0,00	73.800,00	62.200,00	62.200,00	11.600,00 D
1.9.9.7.2.20.00.00.00 - 0502	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	691.657,41 C	15.193.239,17 C	2.573.410,95	20.099.942,52	2.561.342,73	34.589.456,06	15.181.170,95 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	366.674,09 C	438.614,47	2.890.750,50	239.334,88	3.057.902,68	167.394,50 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	19.862,62 C	47.848,32	386.018,36	45.688,02	403.478,36	17.702,32 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	19.862,62 C	47.848,32	386.018,36	45.688,02	403.478,36	17.702,32 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	70,34 C	6.962,87	64.295,12	6.892,53	64.052,80	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	70,34 C	6.962,87	63.920,14	6.892,53	63.677,82	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	70,34 C	6.962,87	63.920,14	6.892,53	63.677,82	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00 - 0517	INSS	0,00	0,00	0,00	374,98	0,00	374,98	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	374,98	0,00	374,98	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.757,58	33.417,93	3.757,58	33.417,93	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.757,58	33.417,93	3.757,58	33.417,93	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	14.110,40	108.528,25	14.110,40	108.528,25	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	14.110,40	108.528,25	14.110,40	108.528,25	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Ven	0,00	0,00	14.110,40	108.507,79	14.110,40	108.507,79	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	20,46	0,00	20,46	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	132,00 C	163,30	2.836,86	163,30	2.968,86	132,00 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	132,00 C	163,30	2.836,86	163,30	2.968,86	132,00 C
2.1.1.1.4.02.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	132,00 C	163,30	2.836,86	163,30	2.968,86	132,00 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.124,33	23.084,69	2.124,33	23.084,69	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	0,00	20.960,36	0,00	20.960,36	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.02 - 4323	UNIMED	0,00	0,00	2.124,33	2.124,33	2.124,33	2.124,33	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	692,11	2.388,99	692,11	2.388,99	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	1.908,99	212,11	1.908,99	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.02 - 3968	Sindicato Municipal	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	19.660,28 C	19.837,73	149.556,52	17.683,65	167.062,72	17.506,20 C

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2012

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

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	
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	2.047,29 C	2.047,29	17.009,22	1.695,07	18.704,29	1.695,07 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func. - CEF	0,00	17.612,99 C	17.612,99	127.041,45	15.811,13	142.852,58	15.811,13 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	177,45	5.505,85	177,45	5.505,85	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	0,00	200,00	1.910,00	264,12	1.974,12	64,12 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	200,00	1.910,00	264,12	1.974,12	64,12 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	200,00	1.910,00	200,00	1.910,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.08 - 4119	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	64,12	64,12 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	346.811,47 C	390.766,15	2.504.732,14	193.646,86	2.654.424,32	149.692,18 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	346.811,47 C	390.766,15	2.504.732,14	193.646,86	2.654.424,32	149.692,18 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	346.811,47 C	207.527,79	636.898,08	10.408,50	786.590,26	149.692,18 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	346.811,47 C	207.527,79	636.898,08	10.408,50	786.590,26	149.692,18 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	151.798,19	1.542.105,40	151.798,19	1.542.105,40	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	151.798,19	1.542.105,40	151.798,19	1.542.105,40	0,00
2.1.2.1.2.01.01.00.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	30.020,61	30.020,61	30.020,61	30.020,61	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	121.777,58	1.512.084,79	121.777,58	1.512.084,79	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	31.440,17	325.728,66	31.440,17	325.728,66	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	0,00	31.440,17	325.728,66	31.440,17	325.728,66	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0774	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	691.415,09 C	691.415,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	691.415,09 C
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0775	PATRIMÔNIO/CAPITAL	691.415,09 C	691.415,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	691.415,09 C
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0776	PATRIMÔNIO	691.415,09 C	691.415,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	691.415,09 C
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0818	PASSIVO COMPENSADO	0,00	14.135.149,99 C	2.134.796,48	17.209.192,02	2.322.007,85	31.531.553,38	14.322.361,36 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	5.325.393,88 C	874.709,27	9.663.998,31	1.067.554,65	15.182.237,57	5.518.239,26 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.206.701,53 C	589.041,12	6.260.581,06	589.041,12	9.467.282,59	3.206.701,53 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.088.009,18 C	277.372,97	2.831.163,81	56.527,59	3.698.327,61	867.163,80 C
2.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0828	CRÉDITO INDISPONÍVEL / CONTINGENCIADO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	54.000,00	54.000,00	28.000,00 C
2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0830	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA EMPENHAMENTO (PRÉ-EM	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	54.000,00	54.000,00	28.000,00 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	2.118.692,35 C	285.668,15	3.403.417,25	478.513,53	5.714.954,98	2.311.537,73 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	0,00	193.900,56	2.979.670,53	285.140,56	3.070.910,53	91.240,00 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	2.118.692,35 C	91.767,59	423.746,72	193.372,97	2.644.044,45	2.220.297,73 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.118.692,35 C	285.668,15	3.403.417,25	478.513,53	5.714.954,98	2.311.537,73 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	2.118.692,35 C	285.668,15	3.403.417,25	478.513,53	5.714.954,98	2.311.537,73 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.118.692,35 C	285.668,15	3.403.417,25	478.513,53	5.714.954,98	2.311.537,73 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	193.900,56	2.979.670,53	285.140,56	3.070.910,53	91.240,00 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.118.692,35 C	91.767,59	423.746,72	193.372,97	2.644.044,45	2.220.297,73 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.360.670,39 C	1.161.457,21	7.389.350,07	1.251.912,48	15.840.475,73	8.451.125,66 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.075.393,88 C	811.384,55	4.893.314,83	905.489,93	13.062.814,09	8.169.499,26 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	5.956.701,53 C	420.344,51	2.378.202,82	412.844,51	8.327.404,35	5.949.201,53 C



Balancete Contábil

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

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	
2.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	3.206.701,53 C	420.344,51	2.378.202,82	412.844,51	5.577.404,35	3.199.201,53 C
2.9.3.1.1.01.01.00.00.00 - 0843	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO I	0,00	2.750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00 C
2.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0844	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO	0,00	2.414.559,84 C	0,00	0,00	412.844,51	2.827.404,35	2.827.404,35 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	1.957.858,31 D	420.344,51	2.378.202,82	0,00	0,00	2.378.202,82 D
2.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0846	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	2.750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00 C
2.9.3.1.1.02.11.00.00.00 - 0847	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	0,00	2.750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00 C
2.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0862	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.118.692,35 C	391.040,04	2.515.112,01	492.645,42	4.735.409,74	2.220.297,73 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍ	0,00	2.118.692,35 C	391.040,04	2.515.112,01	492.645,42	4.735.409,74	2.220.297,73 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	346.811,47 C	390.766,15	2.504.732,14	193.646,86	2.654.424,32	149.692,18 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.771.880,88 C	273,89	10.379,87	298.998,56	2.080.985,42	2.070.605,55 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	285.276,51 C	350.072,66	2.496.035,24	346.422,55	2.777.661,64	281.626,40 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	449.085,72 C	98.630,00	155.843,64	2.540,72	508.840,08	352.996,44 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	79.783,55 C	0,00	0,00	2.540,72	82.324,27	82.324,27 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	369.302,17 C	98.630,00	155.843,64	0,00	426.515,81	270.672,17 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	2.118.692,35 D	193.372,97	2.644.044,45	91.767,59	423.746,72	2.220.297,73 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.896.374,96 D	193.372,97	2.421.727,06	91.767,59	423.746,72	1.997.980,34 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.407.032,40 D	183.238,36	1.867.834,06	0,00	277.563,30	1.590.270,76 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.407.032,40 D	183.238,36	1.867.834,06	0,00	277.563,30	1.590.270,76 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.169.180,81 D	151.798,19	1.542.105,40	0,00	221.126,40	1.320.979,00 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.091.139,75 D	113.658,24	1.418.068,92	0,00	213.270,93	1.204.797,99 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	49.075,02 D	0,00	49.075,02	0,00	0,00	49.075,02 D
3.3.1.9.0.11.44.00.00.00 - 1046	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	19.867,22 D	7.474,48	34.552,31	0,00	7.210,61	27.341,70 D
3.3.1.9.0.11.60.00.00.00 - 1050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	30.020,61	30.020,61	0,00	0,00	30.020,61 D
3.3.1.9.0.11.99.00.00.00 - 1053	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.098,82 D	644,86	10.388,54	0,00	644,86	9.743,68 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	237.851,59 D	31.440,17	325.728,66	0,00	56.436,90	269.291,76 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	237.851,59 D	31.440,17	325.728,66	0,00	56.436,90	269.291,76 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	489.342,56 D	10.134,61	553.893,00	91.767,59	146.183,42	407.709,58 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	489.342,56 D	10.134,61	553.893,00	91.767,59	146.183,42	407.709,58 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	67.555,78 D	2.540,72	91.131,70	273,89	21.309,09	69.822,61 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	67.555,78 D	2.540,72	91.131,70	273,89	21.309,09	69.822,61 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.644,89 D	2.216,82	36.715,10	253,70	2.107,09	34.608,01 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.155,30 D	0,00	19.642,31	0,00	1.487,01	18.155,30 D
3.3.3.9.0.30.04.00.00.00 - 1651	GÁS ENGARRAFADO	0,00	80,00 D	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00 D
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.621,50 D	1.371,80	3.993,30	0,00	0,00	3.993,30 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.589,00 D	69,00	1.727,00	0,00	69,00	1.658,00 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.402,26 D	198,70	2.600,96	0,00	0,00	2.600,96 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	72,81 D	69,92	440,11	0,00	297,38	142,73 D



Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

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	
3.3.3.9.0.30.28.00.00.00 - 1674	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	261,60 D	0,00	261,60	0,00	0,00	261,60 D
3.3.3.9.0.30.30.00.00.00 - 1676	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	507,40	507,40	253,70	253,70	253,70 D
3.3.3.9.0.30.39.00.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.077,00 D	0,00	3.077,00	0,00	0,00	3.077,00 D
3.3.3.9.0.30.44.00.00.00 - 1687	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	313,10 D	0,00	313,10	0,00	0,00	313,10 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.072,32 D	0,00	4.072,32	0,00	0,00	4.072,32 D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 - 1705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.409,04 D	0,00	3.409,04	0,00	0,00	3.409,04 D
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00 - 1745	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	3.409,04 D	0,00	3.409,04	0,00	0,00	3.409,04 D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	385.732,85 D	5.377,07	422.637,16	91.240,00	122.767,24	299.869,92 D
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 - 1761	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	840,00 D	0,00	1.896,00	0,00	1.056,00	840,00 D
3.3.3.9.0.39.08.00.00.00 - 1767	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.780,00 D	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00 D
3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 - 1770	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	10.771,95 D	0,00	10.771,95	0,00	0,00	10.771,95 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.263,90 D	0,00	2.263,90	0,00	0,00	2.263,90 D
3.3.3.9.0.39.16.00.00.00 - 1773	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.200,00 D	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00 D
3.3.3.9.0.39.17.00.00.00 - 1774	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	650,00 D	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.3.9.0.39.22.00.00.00 - 1777	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	918,54 D	0,00	918,54	0,00	0,00	918,54 D
3.3.3.9.0.39.41.00.00.00 - 1785	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	66.500,00 D	0,00	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.226,79 D	1.027,46	9.254,25	0,00	0,00	9.254,25 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	63,32 D	46,75	110,07	0,00	0,00	110,07 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	7.700,00 D	1.188,09	8.888,09	0,00	0,00	8.888,09 D
3.3.3.9.0.39.57.00.00.00 - 1799	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	31.966,30 D	0,00	31.966,30	11.340,00	11.340,00	20.626,30 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.303,93 D	9,33	1.313,26	0,00	0,00	1.313,26 D
3.3.3.9.0.39.65.00.00.00 - 1805	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	1.417,00 D	236,00	8.021,00	0,00	6.368,00	1.653,00 D
3.3.3.9.0.39.69.00.00.00 - 1809	SEGUROS EM GERAL	0,00	5.105,24 D	0,00	8.865,54	0,00	3.760,30	5.105,24 D
3.3.3.9.0.39.80.00.00.00 - 1818	HOSPEDAGENS	0,00	622,29 D	0,00	700,00	0,00	77,71	622,29 D
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	78.880,00 D	0,00	78.880,00	51.500,00	51.500,00	27.380,00 D
3.3.3.9.0.39.95.00.00.00 - 1824	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.800,00 D	0,00	8.400,00	0,00	3.600,00	4.800,00 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	144.623,59 D	2.869,44	164.158,26	28.400,00	45.065,23	119.093,03 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	222.317,39 D	0,00	222.317,39	0,00	0,00	222.317,39 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	222.317,39 D	0,00	222.317,39	0,00	0,00	222.317,39 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.317,39 D	0,00	222.317,39	0,00	0,00	222.317,39 D
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 - 2189	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	148.776,81 D	0,00	148.776,81	0,00	0,00	148.776,81 D
3.4.4.9.0.51.91.00.00.00 - 2190	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	148.776,81 D	0,00	148.776,81	0,00	0,00	148.776,81 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	73.540,58 D	0,00	73.540,58	0,00	0,00	73.540,58 D
3.4.4.9.0.52.12.00.00.00 - 2200	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	83,90 D	0,00	83,90	0,00	0,00	83,90 D
3.4.4.9.0.52.34.00.00.00 - 2210	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	299,00 D	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00 D
3.4.4.9.0.52.36.00.00.00 - 2212	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.343,68 D	0,00	1.343,68	0,00	0,00	1.343,68 D



Balancete Contábil

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

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	
3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 - 2215	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	69.700,00 D	0,00	69.700,00	0,00	0,00	69.700,00 D
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00 - 2223	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.114,00 D	0,00	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.143.722,56 C	253,70	2.107,09	299.451,68	2.445.027,63	2.442.920,54 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.143.722,56 C	253,70	2.107,09	299.451,68	2.445.027,63	2.442.920,54 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.037.537,09 C	0,00	0,00	297.234,86	2.334.771,95	2.334.771,95 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.037.537,09 C	0,00	0,00	297.234,86	2.334.771,95	2.334.771,95 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.037.537,09 C	0,00	0,00	297.234,86	2.334.771,95	2.334.771,95 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	2.037.537,09 C	0,00	0,00	297.234,86	2.334.771,95	2.334.771,95 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	106.185,47 C	253,70	2.107,09	2.216,82	110.255,68	108.148,59 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	106.185,47 C	253,70	2.107,09	2.216,82	110.255,68	108.148,59 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	106.185,47 C	253,70	2.107,09	2.216,82	110.255,68	108.148,59 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	106.185,47 C	253,70	2.107,09	2.216,82	110.255,68	108.148,59 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	73.540,58 C	0,00	0,00	0,00	73.540,58	73.540,58 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	32.644,89 C	253,70	2.107,09	2.216,82	36.715,10	34.608,01 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	5.324.255,40	53.264.428,56	5.324.255,40	53.264.428,56	0,00
Totais:		0,00	0,00	5.324.255,40	53.264.428,56	5.324.255,40	53.264.428,56	0,00