



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	11.799.466,46 D	3.076.496,74	23.616.397,17	2.547.219,74	12.031.241,92	12.328.743,46 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	182.910,41 D	246.333,77	1.794.202,34	229.907,08	1.596.877,70	199.337,10 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	154.037,37 D	235.041,64	1.731.382,51	226.844,54	1.569.148,04	162.234,47 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	154.037,37 D	235.041,64	1.731.382,51	226.844,54	1.569.148,04	162.234,47 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	154.037,37 D	235.041,64	1.731.382,51	226.844,54	1.569.148,04	162.234,47 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	154.037,37 D	235.041,64	1.731.382,51	226.844,54	1.569.148,04	162.234,47 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	154.037,37 D	235.041,64	1.731.382,51	226.844,54	1.569.148,04	162.234,47 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	1.182,51 D	0,00	3.000,00	1.136,96	2.954,45	45,55 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	1.182,51 D	0,00	3.000,00	1.136,96	2.954,45	45,55 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	151.335,24 D	235.041,64	1.698.382,51	225.707,58	1.537.713,21	160.669,30 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.012,46 D	1.777,20 C	3.062,54	21.437,78	3.062,54	25.227,44	1.777,20 C
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	1.777,20 C	3.062,54	21.437,78	3.062,54	25.227,44	1.777,20 C
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.012,46 D	1.777,20 C	3.062,54	21.437,78	3.062,54	25.227,44	1.777,20 C
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	1.777,20 C	3.062,54	21.437,78	3.062,54	25.227,44	1.777,20 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
1.1.2.1.9.99.00.00.00.05 - 3980	E.A. Consignação Nossa Caixa	0,00	727,12 C	0,00	0,00	0,00	727,12	727,12 C
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	0,00	3.062,54 C	3.062,54	21.437,78	3.062,54	24.500,32	3.062,54 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	30.650,24 D	8.229,59	41.382,05	0,00	2.502,22	38.879,83 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	30.650,24 D	8.229,59	41.382,05	0,00	2.502,22	38.879,83 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	30.650,24 D	8.229,59	41.382,05	0,00	2.502,22	38.879,83 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.664,99 D	3.975,54	21.142,75	0,00	2.502,22	18.640,53 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	1.370,00 D	0,00	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	5.562,25 D	3.856,05	9.418,30	0,00	0,00	9.418,30 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.965,00 D	398,00	9.363,00	0,00	0,00	9.363,00 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

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

Período: 1/8/2011 até 31/8/2011

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	
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00 - 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	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	11.016.594,10 D	2.830.162,97	21.822.194,83	2.317.312,66	10.434.364,22	11.529.444,41 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	4.121.531,23 D	524.102,51	4.913.240,52	286.937,13	554.543,91	4.358.696,61 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.659.000,00 D	68.000,00	2.857.000,00	68.000,00	198.000,00	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	439.000,00 D	68.000,00	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00 D
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	439.000,00 D	68.000,00	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00 D
1.9.2.1.5.00.00.00.00.00 - 0344	(-) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	130.000,00 C	0,00	0,00	68.000,00	198.000,00	198.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.462.531,23 D	456.102,51	2.056.240,52	218.937,13	356.543,91	1.699.696,61 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.462.531,23 D	456.102,51	2.056.240,52	218.937,13	356.543,91	1.699.696,61 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.462.531,23 D	456.102,51	2.056.240,52	218.937,13	356.543,91	1.699.696,61 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.562.156,63 D	454.332,72	2.016.489,35	0,00	0,00	2.016.489,35 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	37.981,38 D	1.769,79	39.751,17	0,00	0,00	39.751,17 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	137.606,78 C	0,00	0,00	218.937,13	356.543,91	356.543,91 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.624.887,58 D	2.247.470,58	16.602.671,77	2.004.608,10	9.734.921,71	6.867.750,06 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.470.850,21 D	1.972.434,84	14.578.268,84	1.737.769,46	7.872.753,25	6.705.515,59 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.009.000,00 D	1.280.966,79	10.842.406,85	1.280.966,79	5.833.406,85	5.009.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	2.659.000,00 D	1.046.508,46	6.771.240,21	1.046.508,46	4.112.240,21	2.659.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	1.196.468,77 D	590.405,95	4.654.999,69	827.571,33	3.695.696,30	959.303,39 D
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 EMPENHA	0,00	1.462.531,23 D	456.102,51	2.056.240,52	218.937,13	356.543,91	1.699.696,61 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	4.071.166,64	234.458,33	1.721.166,64	2.350.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBE	0,00	863.291,69 D	0,00	2.350.000,00	234.458,33	1.721.166,64	628.833,36 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	0,00	1.486.708,31 D	234.458,33	1.721.166,64	0,00	0,00	1.721.166,64 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.461.850,21 D	691.468,05	3.735.861,99	456.802,67	2.039.346,40	1.696.515,59 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.461.850,21 D	691.468,05	3.735.861,99	456.802,67	2.039.346,40	1.696.515,59 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	41.332,50 D	454.185,82	2.071.429,49	456.219,36	2.032.130,53	39.298,96 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	1.420.517,71 D	237.282,23	1.664.432,50	583,31	7.215,87	1.657.216,63 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	154.037,37 D	275.035,74	2.024.402,93	266.838,64	1.862.168,46	162.234,47 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	154.037,37 D	275.035,74	2.024.402,93	266.838,64	1.862.168,46	162.234,47 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	154.037,37 D	275.035,74	2.024.402,93	266.838,64	1.862.168,46	162.234,47 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	141.613,80 D	270.175,29 D	58.589,88	306.282,54	25.767,43	144.898,60	302.997,74 D

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

Período: 1/8/2011 até 31/8/2011

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	
1.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	725,00 C	127.121,24 D	58.589,88	305.407,54	25.767,43	144.738,85	159.943,69 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	725,00 C	127.121,24 D	58.589,88	305.407,54	25.767,43	144.738,85	159.943,69 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	725,00 C	127.121,24 D	58.589,88	305.407,54	25.767,43	144.738,85	159.943,69 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	725,00 C	8.149,82 D	32.822,45	160.668,69	25.767,43	144.738,85	15.204,84 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	112.339,30 D	25.184,12	137.523,42	0,00	0,00	137.523,42 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	6.632,12 D	583,31	7.215,43	0,00	0,00	7.215,43 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 0511	PASSIVO	743.588,21 C	11.743.958,12 C	3.884.879,41	15.634.710,74	4.406.133,87	27.156.335,11	12.265.212,58 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	125.631,93 C	482.713,23	2.205.428,71	491.117,38	2.339.222,47	134.036,08 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	84.299,43 C	26.493,87	173.298,18	36.931,56	267.792,98	94.737,12 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	84.299,43 C	26.493,87	173.298,18	36.931,56	267.792,98	94.737,12 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	6.877,09 C	6.752,60	42.563,20	6.970,63	49.416,00	7.095,12 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	6.877,09 C	6.752,60	42.563,20	6.970,63	49.416,00	7.095,12 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	6.877,09 C	6.752,60	42.563,20	6.970,63	49.416,00	7.095,12 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.311,86	26.391,63	3.311,86	26.391,63	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.311,86	26.391,63	3.311,86	26.391,63	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	63.110,23 C	0,00	0,00	8.999,38	72.109,61	72.109,61 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	63.110,23 C	0,00	0,00	8.999,38	72.109,61	72.109,61 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	62.164,59 C	0,00	0,00	8.999,38	71.163,97	71.163,97 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc	0,00	945,64 C	0,00	0,00	0,00	945,64	945,64 C
2.1.1.1.4.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	20,18 C	0,00	0,00	141,60	161,78	161,78 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	20,18 C	0,00	0,00	141,60	161,78	161,78 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	20,18 C	0,00	0,00	141,60	161,78	161,78 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.928,40 C	2.252,27	18.336,52	2.252,27	21.264,92	2.928,40 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	2.928,40 C	2.252,27	18.336,52	2.252,27	21.264,92	2.928,40 C
2.1.1.1.6.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	212,11	1.696,88	212,11	1.696,88	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	1.696,88	212,11	1.696,88	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	11.363,53 C	13.815,03	82.999,95	14.893,71	95.442,16	12.442,21 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	3.185,39 C	3.912,51	29.898,34	3.912,51	33.083,73	3.185,39 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	8.178,12 C	8.178,12	39.306,57	9.256,82	48.563,39	9.256,82 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,02 C	1.724,40	13.795,04	1.724,38	13.795,04	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	0,00	150,00	1.310,00	150,00	1.310,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	150,00	1.310,00	150,00	1.310,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	150,00	1.310,00	150,00	1.310,00	0,00



Balancete Contábil

Período: 1/8/2011 até 31/8/2011

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	
2.1.2.0.0.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	41.332,50 C	456.219,36	2.032.130,53	454.185,82	2.071.429,49	39.298,96 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	41.332,50 C	456.219,36	2.032.130,53	454.185,82	2.071.429,49	39.298,96 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	13.324,92 C	72.297,94	391.896,93	70.154,86	403.078,77	11.181,84 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	13.324,92 C	72.297,94	391.896,93	70.154,86	403.078,77	11.181,84 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	153.238,69 D	383.921,42	1.631.645,85	355.913,84	1.450.399,58	181.246,27 D
2.1.2.1.2.01.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	153.238,69 D	383.921,42	1.631.645,85	355.913,84	1.450.399,58	181.246,27 D
2.1.2.1.2.01.01.00.00 - 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 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	267.493,97 D	383.921,42	1.631.645,41	355.913,84	1.336.143,86	295.501,55 D
2.1.2.1.3.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	181.246,27 C	0,00	8.587,75	28.117,12	217.951,14	209.363,39 C
2.1.2.1.3.01.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	181.246,27 C	0,00	8.587,75	28.117,12	217.951,14	209.363,39 C
2.4.0.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 0818	PASSIVO COMPENSADO	141.613,80 C	11.016.594,10 C	3.402.166,18	13.429.282,03	3.915.016,49	24.817.112,64	11.529.444,41 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	4.121.531,23 C	2.307.056,05	7.951.151,64	2.544.221,43	12.309.848,25	4.358.696,61 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.659.000,00 C	1.415.579,28	5.162.696,08	1.415.579,28	7.821.696,08	2.659.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.196.468,77 C	524.102,51	2.314.240,52	286.937,13	3.273.543,91	959.303,39 C
2.9.2.1.2.00.00.00.00 - 0828	CRÉDITO INDISPONÍVEL / CONTINGENCIADO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2.9.2.1.2.05.00.00.00 - 0830	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA EMPENHAMENTO (PRÉ-EM	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2.9.2.1.3.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	1.462.531,23 C	891.476,77	2.788.455,56	1.128.642,15	4.488.152,17	1.699.696,61 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	681,02 C	672.539,64	2.420.757,53	675.039,64	2.423.938,55	3.181,02 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	1.461.850,21 C	218.937,13	367.698,03	453.602,51	2.064.213,62	1.696.515,59 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.462.531,23 C	891.476,77	2.788.455,56	1.128.642,15	4.488.152,17	1.699.696,61 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	1.462.531,23 C	891.476,77	2.788.455,56	1.128.642,15	4.488.152,17	1.699.696,61 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.462.531,23 C	891.476,77	2.788.455,56	1.128.642,15	4.488.152,17	1.699.696,61 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	681,02 C	672.539,64	2.420.757,53	675.039,64	2.423.938,55	3.181,02 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.461.850,21 C	218.937,13	367.698,03	453.602,51	2.064.213,62	1.696.515,59 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.624.887,58 C	1.095.110,13	5.477.970,64	1.337.972,61	12.345.720,70	6.867.750,06 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.470.850,21 C	828.271,49	3.618.802,18	1.062.936,87	10.324.317,77	6.705.515,59 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	5.009.000,00 C	371.468,82	1.579.455,78	371.468,82	6.588.455,78	5.009.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	2.659.000,00 C	371.468,82	1.579.455,78	371.468,82	4.238.455,78	2.659.000,00 C
2.9.3.1.1.01.01.00.00 - 0843	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO I	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 - 0844	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO	0,00	1.516.986,96 C	0,00	0,00	371.468,82	1.888.455,78	1.888.455,78 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	1.207.986,96 D	371.468,82	1.579.455,78	0,00	0,00	1.579.455,78 D
2.9.3.1.1.02.00.00.00 - 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 - 0847	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	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 - 0862	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.461.850,21 C	456.802,67	2.039.346,40	691.468,05	3.735.861,99	1.696.515,59 C



Balancete Contábil

Período: 1/8/2011 até 31/8/2011

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	
2.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO E	0,00	1.461.850,21 C	456.802,67	2.039.346,40	691.468,05	3.735.861,99	1.696.515,59 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.332,50 C	456.219,36	2.032.130,53	454.185,82	2.071.429,49	39.298,96 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.420.517,71 C	583,31	7.215,87	237.282,23	1.664.432,50	1.657.216,63 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	154.037,37 C	266.838,64	1.859.168,46	275.035,74	2.021.402,93	162.234,47 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	141.613,80 C	270.175,29 C	0,00	159,75	32.822,45	161.543,69	302.997,74 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	725,00 D	127.121,24 C	0,00	0,00	32.822,45	160.668,69	159.943,69 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	1.461.850,21 D	453.602,51	2.064.213,62	218.937,13	367.698,03	1.696.515,59 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.452.885,21 D	453.204,51	2.054.850,62	218.937,13	367.698,03	1.687.152,59 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.167.948,64 D	384.030,96	1.668.350,28	216.783,82	333.154,50	1.335.195,78 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.167.948,64 D	384.030,96	1.668.350,28	216.783,82	333.154,50	1.335.195,78 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	986.702,37 D	355.913,84	1.450.399,14	216.783,82	324.566,75	1.125.832,39 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	523.771,48 D	327.614,39	942.747,33	199.809,27	291.170,73	651.576,60 D
3.3.1.9.0.11.02.00.00.00 - 1037	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	87.817,65 D	25.499,45	113.317,10	16.974,55	16.974,55	96.342,55 D
3.3.1.9.0.11.31.00.00.00 - 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
3.3.1.9.0.11.37.00.00.00 - 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
3.3.1.9.0.11.42.00.00.00 - 1044	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	2.382,78 D	0,00	2.382,78	0,00	0,00	2.382,78 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	38.108,52 D	0,00	52.454,05	0,00	14.345,53	38.108,52 D
3.3.1.9.0.11.44.00.00.00 - 1046	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.353,46 D	0,00	6.353,46	0,00	0,00	6.353,46 D
3.3.1.9.0.11.45.00.00.00 - 1047	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.816,81 D	0,00	4.816,81	0,00	0,00	4.816,81 D
3.3.1.9.0.11.60.00.00.00 - 1050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	114.255,28 D	0,00	114.255,72	0,00	0,44	114.255,28 D
3.3.1.9.0.11.87.00.00.00 - 1052	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	5.013,86 D	0,00	5.013,86	0,00	0,00	5.013,86 D
3.3.1.9.0.11.99.00.00.00 - 1053	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	194.763,85 D	2.800,00	199.639,35	0,00	2.075,50	197.563,85 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	181.246,27 D	28.117,12	217.951,14	0,00	8.587,75	209.363,39 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	181.246,27 D	28.117,12	217.951,14	0,00	8.587,75	209.363,39 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	284.936,57 D	69.173,55	386.500,34	2.153,31	34.543,53	351.956,81 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	284.936,57 D	69.173,55	386.500,34	2.153,31	34.543,53	351.956,81 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	121.389,12 D	33.447,45	170.272,28	1.383,31	16.819,02	153.453,26 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	121.389,12 D	33.447,45	170.272,28	1.383,31	16.819,02	153.453,26 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.685,24 D	7.831,59	32.019,05	0,00	2.502,22	29.516,83 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.616,52 D	1.449,22	8.065,74	0,00	0,00	8.065,74 D
3.3.3.9.0.30.04.00.00.00 - 1651	GÁS ENGARRAFADO	0,00	40,00 D	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00 D
3.3.3.9.0.30.09.00.00.00 - 1656	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	88,00 D	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00 D
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.562,25 D	3.856,05	9.418,30	0,00	0,00	9.418,30 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.065,80 D	0,00	2.065,80	0,00	0,00	2.065,80 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.254,60 D	126,70	3.381,30	0,00	0,00	3.381,30 D
3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 - 1669	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	202,72 D	0,00	202,72	0,00	0,00	202,72 D

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

Período: 1/8/2011 até 31/8/2011

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	
3.3.3.9.0.30.24.00.00.00 - 1671	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	684,75 D	0,00	3.186,97	0,00	2.502,22	684,75 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	874,12 D	0,00	874,12	0,00	0,00	874,12 D
3.3.3.9.0.30.28.00.00.00 - 1674	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	297,00 D	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00 D
3.3.3.9.0.30.29.00.00.00 - 1675	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	497,00	497,00	0,00	0,00	497,00 D
3.3.3.9.0.30.39.00.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.370,00 D	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	629,48 D	1.902,62	2.532,10	0,00	0,00	2.532,10 D
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	0,00	0,00	83,52 D
3.3.3.9.0.36.26.00.00.00 - 1725	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	83,52 D	0,00	83,52	0,00	0,00	83,52 D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	141.778,69 D	27.894,51	184.125,49	770,00	15.222,29	168.903,20 D
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	650,00	3.267,10	0,00	0,00	3.267,10 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.692,40 D	250,00	1.942,40	0,00	0,00	1.942,40 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 EQ	0,00	2.244,00 D	0,00	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	265,00 D	350,00	615,00	70,00	70,00	545,00 D
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	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.3.9.0.39.41.00.00.00 - 1785	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	14.750,00 D	7.500,00	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.034,86 D	1.592,97	10.613,64	0,00	985,81	9.627,83 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	136,15 D	21,73	157,88	0,00	0,00	157,88 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	19.591,90 D	0,00	21.272,70	0,00	1.680,80	19.591,90 D
3.3.3.9.0.39.48.00.00.00 - 1791	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.156,26 D	0,00	2.156,26	0,00	0,00	2.156,26 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 L	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	12.175,10 D	0,00	14.792,20	0,00	2.617,10	12.175,10 D
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	0,00	0,00	20.155,83 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	1.022,66 D	1.400,00	2.422,66	700,00	700,00	1.722,66 D
3.3.3.9.0.39.65.00.00.00 - 1805	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	1.534,00 D	236,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00 D
3.3.3.9.0.39.69.00.00.00 - 1809	SEGUROS EM GERAL	0,00	498,50 D	249,25	1.744,75	0,00	997,00	747,75 D
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	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	5.231,33 D	0,00	5.231,33	0,00	0,00	5.231,33 D
3.3.3.9.0.39.88.00.00.00 - 1821	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.670,00 D	700,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00 D
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.490,00 D	0,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00 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	2.332,50 D	0,00	2.332,50	0,00	0,00	2.332,50 D
3.3.3.9.0.39.96.00.00.00 - 4059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	3.570,65 D	612,78	4.183,43	0,00	0,00	4.183,43 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	19.525,64 D	14.331,78	38.709,39	0,00	4.851,97	33.857,42 D



Balancete Contábil

Período: 1/8/2011 até 31/8/2011

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	
3.4.0.0.0.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.965,00 D	398,00	9.363,00	0,00	0,00	9.363,00 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	8.965,00 D	398,00	9.363,00	0,00	0,00	9.363,00 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.965,00 D	398,00	9.363,00	0,00	0,00	9.363,00 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.965,00 D	398,00	9.363,00	0,00	0,00	9.363,00 D
3.4.4.9.0.52.06.00.00 - 2197	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	168,00 D	398,00	566,00	0,00	0,00	566,00 D
3.4.4.9.0.52.35.00.00 - 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 - 2215	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.125,00 D	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00 D
3.4.4.9.0.52.99.00.00 - 2223	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	781,00 D	0,00	781,00	0,00	0,00	781,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.517.358,55 C	0,00	2.502,22	242.687,92	1.762.548,69	1.760.046,47 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.517.358,55 C	0,00	2.502,22	242.687,92	1.762.548,69	1.760.046,47 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.486.708,31 C	0,00	0,00	234.458,33	1.721.166,64	1.721.166,64 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.486.708,31 C	0,00	0,00	234.458,33	1.721.166,64	1.721.166,64 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.486.708,31 C	0,00	0,00	234.458,33	1.721.166,64	1.721.166,64 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	1.486.708,31 C	0,00	0,00	234.458,33	1.721.166,64	1.721.166,64 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	30.650,24 C	0,00	2.502,22	8.229,59	41.382,05	38.879,83 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	30.650,24 C	0,00	2.502,22	8.229,59	41.382,05	38.879,83 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	30.650,24 C	0,00	2.502,22	8.229,59	41.382,05	38.879,83 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	30.650,24 C	0,00	2.502,22	8.229,59	41.382,05	38.879,83 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	8.965,00 C	0,00	0,00	398,00	9.363,00	9.363,00 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	21.685,24 C	0,00	2.502,22	7.831,59	32.019,05	29.516,83 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	7.414.978,66	41.317.823,75	7.414.978,66	41.317.823,75	0,00
Totais:		0,00	0,00	7.414.978,66	41.317.823,75	7.414.978,66	41.317.823,75	0,00