



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	743.588,21 D	10.461.013,17 D	2.464.391,02	18.426.003,70	1.603.996,38	7.848.184,10	11.321.407,81 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	152.286,39 D	247.779,34	1.304.727,69	229.103,41	1.135.777,83	170.962,32 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	130.337,76 D	238.900,63	1.260.600,11	225.313,75	1.116.675,47	143.924,64 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	130.337,76 D	238.900,63	1.260.600,11	225.313,75	1.116.675,47	143.924,64 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	130.337,76 D	238.900,63	1.260.600,11	225.313,75	1.116.675,47	143.924,64 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	130.337,76 D	238.900,63	1.260.600,11	225.313,75	1.116.675,47	143.924,64 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	130.337,76 D	238.900,63	1.260.600,11	225.313,75	1.116.675,47	143.924,64 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01 - 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 - 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 - 4115	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	271,03 D	1.000,00	2.000,00	1.074,62	1.803,59	196,41 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	271,03 D	1.000,00	2.000,00	1.074,62	1.803,59	196,41 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	128.547,11 D	237.900,63	1.228.600,11	224.239,13	1.086.391,50	142.208,61 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.012,46 D	1.050,08 C	3.062,54	15.312,70	3.789,66	19.102,36	1.777,20 C
1.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	1.050,08 C	3.062,54	15.312,70	3.789,66	19.102,36	1.777,20 C
1.1.2.1.9.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.012,46 D	1.050,08 C	3.062,54	15.312,70	3.789,66	19.102,36	1.777,20 C
1.1.2.1.9.99.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	1.050,08 C	3.062,54	15.312,70	3.789,66	19.102,36	1.777,20 C
1.1.2.1.9.99.00.00.04 - 3974	Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.2.1.9.99.00.00.05 - 3980	E.A. Consignação Nossa Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	727,12	727,12	727,12 C
1.1.2.1.9.99.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	0,00	3.062,54 C	3.062,54	15.312,70	3.062,54	18.375,24	3.062,54 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	22.998,71 D	5.816,17	28.814,88	0,00	0,00	28.814,88 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	22.998,71 D	5.816,17	28.814,88	0,00	0,00	28.814,88 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	22.998,71 D	5.816,17	28.814,88	0,00	0,00	28.814,88 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.419,36 D	5.617,17	15.036,53	0,00	0,00	15.036,53 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00 - 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 - 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 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.937,35 D	199,00	4.136,35	0,00	0,00	4.136,35 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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	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 - 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	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 - 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: 1/6/2011 até 30/6/2011

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	9.708.764,83 D	2.216.611,68	17.121.276,01	1.374.892,97	6.712.406,27	10.550.483,54 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.653.818,93 D	305.092,80	4.160.475,01	55.142,71	256.705,99	3.903.769,02 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.659.000,00 D	50.000,00	2.789.000,00	50.000,00	130.000,00	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	389.000,00 D	50.000,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00 D
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	389.000,00 D	50.000,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00 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	50.000,00	130.000,00	130.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	994.818,93 D	255.092,80	1.371.475,01	5.142,71	126.705,99	1.244.769,02 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	994.818,93 D	255.092,80	1.371.475,01	5.142,71	126.705,99	1.244.769,02 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	994.818,93 D	255.092,80	1.371.475,01	5.142,71	126.705,99	1.244.769,02 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.083.232,73 D	253.616,77	1.336.849,50	0,00	0,00	1.336.849,50 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	33.149,48 D	1.476,03	34.625,51	0,00	0,00	34.625,51 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	121.563,28 C	0,00	0,00	5.142,71	126.705,99	126.705,99 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.824.475,67 D	1.872.082,58	12.750.911,02	1.299.545,61	6.353.898,38	6.397.012,64 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.694.137,91 D	1.595.949,57	11.276.955,40	1.036.999,48	5.023.867,40	6.253.088,00 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.700.000,00 D	1.098.176,63	8.697.972,94	789.176,63	3.688.972,94	5.009.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	2.350.000,00 D	863.718,30	5.095.722,96	554.718,30	2.436.722,96	2.659.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	1.355.181,07 D	548.625,50	3.664.247,95	489.575,59	2.250.016,97	1.414.230,98 D
1.9.3.1.1.01.03.00.00.00 - 0361	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADA	0,00	994.818,93 D	255.092,80	1.371.475,01	5.142,71	126.705,99	1.244.769,02 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	3.602.249,98	234.458,33	1.252.249,98	2.350.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	1.332.208,35 D	0,00	2.350.000,00	234.458,33	1.252.249,98	1.097.750,02 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	0,00	1.017.791,65 D	234.458,33	1.252.249,98	0,00	0,00	1.252.249,98 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	994.137,91 D	497.772,94	2.578.982,46	247.822,85	1.334.894,46	1.244.088,00 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	994.137,91 D	497.772,94	2.578.982,46	247.822,85	1.334.894,46	1.244.088,00 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	40.664,03 D	263.470,43	1.388.298,24	244.380,55	1.328.544,33	59.753,91 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	953.473,88 D	234.302,51	1.190.684,22	3.442,30	6.350,13	1.184.334,09 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	130.337,76 D	276.133,01	1.473.955,62	262.546,13	1.330.030,98	143.924,64 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	130.337,76 D	276.133,01	1.473.955,62	262.546,13	1.330.030,98	143.924,64 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	130.337,76 D	276.133,01	1.473.955,62	262.546,13	1.330.030,98	143.924,64 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	141.613,80 D	230.470,23 D	39.436,30	209.889,98	20.204,65	101.801,90	249.701,88 D

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

Período: 1/6/2011 até 30/6/2011

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	87.416,18 D	39.436,30	209.014,98	20.204,65	101.642,15	106.647,83 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	725,00 C	87.416,18 D	39.436,30	209.014,98	20.204,65	101.642,15	106.647,83 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	725,00 C	87.416,18 D	39.436,30	209.014,98	20.204,65	101.642,15	106.647,83 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	725,00 C	5.978,68 D	19.231,65	107.372,83	20.204,65	101.642,15	5.005,68 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	78.530,11 D	16.762,35	95.292,46	0,00	0,00	95.292,46 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	2.907,39 D	3.442,30	6.349,69	0,00	0,00	6.349,69 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	10.414.360,72 C	1.928.003,96	9.846.708,97	2.798.074,19	20.387.551,71	11.284.430,95 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	103.863,80 C	268.561,63	1.450.578,39	296.913,15	1.582.551,39	132.215,32 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	63.199,77 C	24.181,08	122.034,06	33.442,72	194.253,15	72.461,41 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	63.199,77 C	24.181,08	122.034,06	33.442,72	194.253,15	72.461,41 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	6.498,10 C	6.373,61	29.302,88	6.507,72	35.692,77	6.632,21 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	6.498,10 C	6.373,61	29.302,88	6.507,72	35.692,77	6.632,21 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	6.498,10 C	6.373,61	29.302,88	6.507,72	35.692,77	6.632,21 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.311,86	19.767,91	3.311,86	19.767,91	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.311,86	19.767,91	3.311,86	19.767,91	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	46.367,37 C	0,00	0,00	9.747,19	56.114,56	56.114,56 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	46.367,37 C	0,00	0,00	9.747,19	56.114,56	56.114,56 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	46.367,37 C	0,00	0,00	8.801,55	55.168,92	55.168,92 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc	0,00	0,00	0,00	0,00	945,64	945,64	945,64 C
2.1.1.1.4.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	7,28	7,28 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	7,28	7,28 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	7,28	7,28 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.252,27	13.831,98	2.252,27	13.831,98	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	2.252,27	13.831,98	2.252,27	13.831,98	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	212,11	1.272,66	212,11	1.272,66	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	1.272,66	212,11	1.272,66	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	10.334,30 C	11.881,23	56.848,63	11.254,29	66.555,99	9.707,36 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	22.073,32	3.185,39	25.258,71	3.185,39 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	6.039,22 C	6.039,22	24.606,48	6.521,97	31.128,45	6.521,97 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	1.546,93	10.168,83	1.546,93	10.168,83	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	0,00	150,00	1.010,00	150,00	1.010,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	150,00	1.010,00	150,00	1.010,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	150,00	1.010,00	150,00	1.010,00	0,00



Balancete Contábil

Período: 1/6/2011 até 30/6/2011

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	40.664,03 C	244.380,55	1.328.544,33	263.470,43	1.388.298,24	59.753,91 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	40.664,03 C	244.380,55	1.328.544,33	263.470,43	1.388.298,24	59.753,91 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	9.016,24 C	52.469,41	257.422,53	59.205,43	273.174,79	15.752,26 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	9.016,24 C	52.469,41	257.422,53	59.205,43	273.174,79	15.752,26 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	95.135,98 D	191.911,14	1.062.534,05	177.810,08	953.297,01	109.237,04 D
2.1.2.1.2.01.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	95.135,98 D	191.911,14	1.062.534,05	177.810,08	953.297,01	109.237,04 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	209.391,26 D	191.911,14	1.062.533,61	177.810,08	839.041,29	223.492,32 D
2.1.2.1.3.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	126.783,77 C	0,00	8.587,75	26.454,92	161.826,44	153.238,69 C
2.1.2.1.3.01.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	126.783,77 C	0,00	8.587,75	26.454,92	161.826,44	153.238,69 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	9.708.764,83 C	1.659.442,33	8.396.130,58	2.501.161,04	18.805.000,32	10.550.483,54 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.653.818,93 C	975.590,56	4.914.503,43	1.225.540,65	8.818.272,45	3.903.769,02 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.659.000,00 C	700.341,68	3.267.989,22	700.341,68	5.926.989,22	2.659.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.664.181,07 C	365.092,80	1.561.475,01	115.142,71	2.975.705,99	1.414.230,98 C
2.9.2.1.2.00.00.00.00 - 0828	CRÉDITO INDISPONÍVEL / CONTINGENCIADO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.9.2.1.3.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	994.818,93 C	275.248,88	1.646.514,21	525.198,97	2.891.283,23	1.244.769,02 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	681,02 C	265.170,84	1.508.654,10	265.170,84	1.509.335,12	681,02 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	994.137,91 C	10.078,04	137.860,11	260.028,13	1.381.948,11	1.244.088,00 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	994.818,93 C	275.248,88	1.646.514,21	525.198,97	2.891.283,23	1.244.769,02 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	994.818,93 C	275.248,88	1.646.514,21	525.198,97	2.891.283,23	1.244.769,02 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	994.818,93 C	275.248,88	1.646.514,21	525.198,97	2.891.283,23	1.244.769,02 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	681,02 C	265.170,84	1.508.654,10	265.170,84	1.509.335,12	681,02 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	994.137,91 C	10.078,04	137.860,11	260.028,13	1.381.948,11	1.244.088,00 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.824.475,67 C	683.851,77	3.481.467,40	1.256.388,74	9.878.480,04	6.397.012,64 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.694.137,91 C	422.305,64	2.153.436,42	981.255,73	8.406.524,42	6.253.088,00 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	4.700.000,00 C	174.482,79	818.541,96	483.482,79	5.827.541,96	5.009.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	2.350.000,00 C	174.482,79	818.541,96	483.482,79	3.477.541,96	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	644.059,17 C	0,00	0,00	483.482,79	1.127.541,96	1.127.541,96 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	644.059,17 D	174.482,79	818.541,96	0,00	0,00	818.541,96 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	994.137,91 C	247.822,85	1.334.894,46	497.772,94	2.578.982,46	1.244.088,00 C



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	994.137,91 C	247.822,85	1.334.894,46	497.772,94	2.578.982,46	1.244.088,00 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.664,03 C	244.380,55	1.328.544,33	263.470,43	1.388.298,24	59.753,91 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	953.473,88 C	3.442,30	6.350,13	234.302,51	1.190.684,22	1.184.334,09 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	130.337,76 C	261.546,13	1.328.030,98	275.133,01	1.471.955,62	143.924,64 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	141.613,80 C	230.470,23 C	0,00	159,75	19.231,65	108.247,83	249.701,88 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	725,00 D	87.416,18 C	0,00	0,00	19.231,65	107.372,83	106.647,83 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	994.137,91 D	260.028,13	1.381.948,11	10.078,04	137.860,11	1.244.088,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	985.953,91 D	260.028,13	1.373.764,11	10.078,04	137.860,11	1.235.904,00 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	794.487,33 D	204.265,00	1.115.123,01	0,00	116.370,68	998.752,33 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	794.487,33 D	204.265,00	1.115.123,01	0,00	116.370,68	998.752,33 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	667.703,56 D	177.810,08	953.296,57	0,00	107.782,93	845.513,64 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	269.499,33 D	123.049,36	483.910,15	0,00	91.361,46	392.548,69 D
3.3.1.9.0.11.02.00.00.00 - 1037	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	30.756,05 D	54.133,20	84.889,25	0,00	0,00	84.889,25 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	34.372,32 D	627,52	49.345,37	0,00	14.345,53	34.999,84 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	1.085,00 D	0,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00 D
3.3.1.9.0.11.99.00.00.00 - 1053	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	194.763,85 D	0,00	196.839,35	0,00	2.075,50	194.763,85 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.783,77 D	26.454,92	161.826,44	0,00	8.587,75	153.238,69 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	126.783,77 D	26.454,92	161.826,44	0,00	8.587,75	153.238,69 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	191.466,58 D	55.763,13	258.641,10	10.078,04	21.489,43	237.151,67 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	191.466,58 D	55.763,13	258.641,10	10.078,04	21.489,43	237.151,67 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	85.233,79 D	19.231,65	112.076,42	3.442,30	11.053,28	101.023,14 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	85.233,79 D	19.231,65	112.076,42	3.442,30	11.053,28	101.023,14 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.814,71 D	5.816,17	20.630,88	0,00	0,00	20.630,88 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.939,33 D	1.364,21	5.303,54	0,00	0,00	5.303,54 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	3.937,35 D	199,00	4.136,35	0,00	0,00	4.136,35 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.965,80 D	0,00	1.965,80	0,00	0,00	1.965,80 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.175,05 D	841,85	3.016,90	0,00	0,00	3.016,90 D
3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 - 1669	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00	202,72 D	0,00	202,72	0,00	0,00	202,72 D

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

Período: 1/6/2011 até 30/6/2011

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	563,86 D	2.623,11	3.186,97	0,00	0,00	3.186,97 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	86,12 D	788,00	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
3.3.3.9.0.30.39.00.00.00 - 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	149,48 D	0,00	149,48	0,00	0,00	149,48 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	91.334,56 D	30.715,31	125.850,28	6.635,74	10.436,15	115.414,13 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	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	1.442,40 D	0,00	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 EQ	0,00	250,00 D	1.094,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	265,00 D	0,00	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	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	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.429,92 D	1.948,62	8.378,54	0,00	0,00	8.378,54 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	110,22 D	2,31	112,53	0,00	0,00	112,53 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	13.791,90 D	5.800,00	20.072,70	0,00	480,80	19.591,90 D
3.3.3.9.0.39.48.00.00.00 - 1791	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	860,00 D	0,00	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	6.940,90 D	5.234,20	12.175,10	2.617,10	2.617,10	9.558,00 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	17.052,90 D	1.614,09	18.666,99	0,00	0,00	18.666,99 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	0,00	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	1.062,00 D	0,00	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	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	4.398,00 D	0,00	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	1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	810,00 D	1.210,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00 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	1.058,50 D	637,00	1.695,50	0,00	0,00	1.695,50 D
3.3.3.9.0.39.96.00.00.00 - 4059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,00 D	70,65	3.570,65	0,00	0,00	3.570,65 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	11.938,25 D	4.854,44	16.792,69	4.018,64	4.018,64	12.774,05 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



Balancete Contábil

Período: 1/6/2011 até 30/6/2011

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	
3.4.4.9.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.040.790,36 C	0,00	0,00	240.274,50	1.281.064,86	1.281.064,86 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.040.790,36 C	0,00	0,00	240.274,50	1.281.064,86	1.281.064,86 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.017.791,65 C	0,00	0,00	234.458,33	1.252.249,98	1.252.249,98 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.017.791,65 C	0,00	0,00	234.458,33	1.252.249,98	1.252.249,98 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.017.791,65 C	0,00	0,00	234.458,33	1.252.249,98	1.252.249,98 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	1.017.791,65 C	0,00	0,00	234.458,33	1.252.249,98	1.252.249,98 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	22.998,71 C	0,00	0,00	5.816,17	28.814,88	28.814,88 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.998,71 C	0,00	0,00	5.816,17	28.814,88	28.814,88 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	22.998,71 C	0,00	0,00	5.816,17	28.814,88	28.814,88 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	22.998,71 C	0,00	0,00	5.816,17	28.814,88	28.814,88 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00 - 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 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	14.814,71 C	0,00	0,00	5.816,17	20.630,88	20.630,88 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	4.652.423,11	29.654.660,78	4.652.423,11	29.654.660,78	0,00
Totais:		0,00	0,00	4.652.423,11	29.654.660,78	4.652.423,11	29.654.660,78	0,00