



Período: 1/1/2011 até 31/1/2011

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA								
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0001	ATIVO	743.588,21 D	743.588,21 D	8.261.961,47	8.261.961,47	760.644,32	760.644,32	8.244.905,36 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	2.012,46 D	196.201,12	196.201,12	119.088,70	119.088,70	79.124,88 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	0,00 D	195.833,77	195.833,77	116.026,16	116.026,16	79.807,61 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00 D	195.833,77	195.833,77	116.026,16	116.026,16	79.807,61 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00 D	195.833,77	195.833,77	116.026,16	116.026,16	79.807,61 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	0,00 D	195.833,77	195.833,77	116.026,16	116.026,16	79.807,61 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00 D	195.833,77	195.833,77	116.026,16	116.026,16	79.807,61 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.00 - 3953	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	0,00 D	30.000,00	30.000,00	20.480,38	20.480,38	9.519,62 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954	Banco Santander (Brasil) S/A (45.00105-7)	0,00	0,00 D	30.000,00	30.000,00	20.480,38	20.480,38	9.519,62 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00 D	165.833,77	165.833,77	95.545,78	95.545,78	70.287,99 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	3.062,54	3.062,54	1.050,08 C
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	3.062,54	3.062,54	1.050,08 C
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	3.062,54	3.062,54	1.050,08 C
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	3.062,54	3.062,54	1.050,08 C
1.1.2.1.9.99.00.00.00.04 - 3974	Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,54	3.062,54	3.062,54 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	367,35	367,35	0,00	0,00	367,35 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	0,00	367,35	367,35	0,00	0,00	367,35 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	367,35	367,35	0,00	0,00	367,35 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	367,35	367,35	0,00	0,00	367,35 D
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0243	ATIVO PERMANENTE	599.961,95 D	599.961,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.961,95 D
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0254	IMOBILIZADO	599.961,95 D	599.961,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.961,95 D
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0255	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	599.961,95 D	599.961,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.961,95 D
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0256	BENS IMÓVEIS	299.691,08 D	299.691,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.691,08 D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.00 - 0257	EDIFÍCIOS	299.691,08 D	299.691,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.691,08 D
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0270	BENS MÓVEIS	300.270,87 D	300.270,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.270,87 D
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00 - 0273	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.651,00 D	3.651,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,00 D
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00 - 0276	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	280,00 D	280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00 D
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00 - 0286	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.958,00 D	9.958,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,00 D
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00 - 0287	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23.610,00 D	23.610,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.610,00 D
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 TRAÇÃO 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	141.613,80 D	8.065.760,35	8.065.760,35	641.555,62	641.555,62	7.565.818,53 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2011

Período: 1/1/2011 até 31/1/2011

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	
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00 D	2.497.517,44	2.497.517,44	2.369,40	2.369,40	2.495.148,04 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00 D
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0327	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00 D
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00 D	147.517,44	147.517,44	2.369,40	2.369,40	145.148,04 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00 D	147.517,44	147.517,44	2.369,40	2.369,40	145.148,04 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 D	147.517,44	147.517,44	2.369,40	2.369,40	145.148,04 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	0,00	139.113,64	139.113,64	0,00	0,00	139.113,64 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.403,80	8.403,80	0,00	0,00	8.403,80 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,40	2.369,40	2.369,40 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00 D	5.563.301,10	5.563.301,10	639.186,22	639.186,22	4.924.114,88 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00 C	5.332.886,75	5.332.886,75	488.579,48	488.579,48	4.844.307,27 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 D	5.045.720,17	5.045.720,17	345.720,17	345.720,17	4.700.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	0,00 D	2.499.886,84	2.499.886,84	149.886,84	149.886,84	2.350.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	0,00 D	2.352.369,40	2.352.369,40	147.517,44	147.517,44	2.204.851,96 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADA	0,00	0,00 D	147.517,44	147.517,44	2.369,40	2.369,40	145.148,04 D
1.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0363	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	0,00 C	2.545.833,33	2.545.833,33	195.833,33	195.833,33	2.350.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	0,00 C	2.350.000,00	2.350.000,00	195.833,33	195.833,33	2.154.166,67 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	0,00	0,00	195.833,33	195.833,33	0,00	0,00	195.833,33 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00 C	287.166,58	287.166,58	142.859,31	142.859,31	144.307,27 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 C	287.166,58	287.166,58	142.859,31	142.859,31	144.307,27 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	144.308,15	144.308,15	142.858,87	142.858,87	1.449,28 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	0,00 C	142.858,43	142.858,43	0,44	0,44	142.857,99 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	230.414,35	230.414,35	150.606,74	150.606,74	79.807,61 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	230.414,35	230.414,35	150.606,74	150.606,74	79.807,61 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	230.414,35	230.414,35	150.606,74	150.606,74	79.807,61 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	141.613,80 D	141.613,80 D	4.941,81	4.941,81	0,00	0,00	146.555,61 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	725,00 C	725,00 C	4.066,81	4.066,81	0,00	0,00	3.341,81 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	725,00 C	725,00 C	4.066,81	4.066,81	0,00	0,00	3.341,81 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	725,00 C	725,00 C	4.066,81	4.066,81	0,00	0,00	3.341,81 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	725,00 C	725,00 C	4.066,81	4.066,81	0,00	0,00	3.341,81 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.338,80 D	142.338,80 D	875,00	875,00	0,00	0,00	143.213,80 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	142.338,80 D	142.338,80 D	875,00	875,00	0,00	0,00	143.213,80 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	87.480,52 D	87.480,52 D	875,00	875,00	0,00	0,00	88.355,52 D
1.9.9.7.2.99.00.00.00.00 - 0504	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	54.858,28 D	54.858,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.858,28 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	743.588,21 C	743.588,21 C	884.945,77	884.945,77	8.334.369,51	8.334.369,51	8.193.011,95 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	242,32 C	150.607,18	150.607,18	175.826,19	175.826,19	25.461,33 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	242,32 C	7.748,31	7.748,31	31.518,04	31.518,04	24.012,05 C

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

Período: 1/1/2011 até 31/1/2011

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	242,32 C	7.748,31	7.748,31	31.518,04	31.518,04	24.012,05 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	242,32 C	0,00	0,00	5.743,18	5.743,18	5.985,50 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	242,32 C	0,00	0,00	5.743,18	5.743,18	5.985,50 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	242,32 C	0,00	0,00	5.743,18	5.743,18	5.985,50 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.291,21	3.291,21	3.291,21	3.291,21	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.291,21	3.291,21	3.291,21	3.291,21	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,06	10.316,06	10.316,06 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,06	10.316,06	10.316,06 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,06	10.316,06	10.316,06 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.340,61	2.340,61	2.340,61	2.340,61	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	2.340,61	2.340,61	2.340,61	2.340,61	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	212,11	212,11	212,11	212,11	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	212,11	212,11	212,11	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00 D	1.724,38	1.724,38	9.434,87	9.434,87	7.710,49 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,04	4.594,04	4.594,04 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,45	3.116,45	3.116,45 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	1.724,38	1.724,38	1.724,38	1.724,38	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	142.858,87	142.858,87	144.308,15	144.308,15	1.449,28 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	142.858,87	142.858,87	144.308,15	144.308,15	1.449,28 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	0,00 C	8.535,53	8.535,53	9.984,81	9.984,81	1.449,28 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	0,00 C	8.535,53	8.535,53	9.984,81	9.984,81	1.449,28 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	134.323,34	134.323,34	134.323,34	134.323,34	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	134.323,34	134.323,34	134.323,34	134.323,34	0,00
2.1.2.1.2.01.01.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,44	0,44	28.564,26	28.564,26	28.563,82 C
2.1.2.1.2.01.02.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00 D	134.322,90	134.322,90	105.759,08	105.759,08	28.563,82 D
2.4.0.0.0.00.00.00.00 - 0774	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (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	141.613,80 C	734.338,59	734.338,59	8.158.543,32	8.158.543,32	7.565.818,53 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	440.872,54	440.872,54	2.936.020,58	2.936.020,58	2.495.148,04 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	294.194,99	294.194,99	2.644.194,99	2.644.194,99	2.350.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	147.517,44	147.517,44	2.352.369,40	2.352.369,40	2.204.851,96 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	0,00 D	146.677,55	146.677,55	291.825,59	291.825,59	145.148,04 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	0,00 D	146.677,11	146.677,11	147.517,88	147.517,88	840,77 C

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

Período: 1/1/2011 até 31/1/2011

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	
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	0,00	0,44	0,44	144.307,71	144.307,71	144.307,27 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00 D	146.677,55	146.677,55	291.825,59	291.825,59	145.148,04 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0835	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00 D	146.677,55	146.677,55	291.825,59	291.825,59	145.148,04 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 D	146.677,55	146.677,55	291.825,59	291.825,59	145.148,04 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00 D	146.677,11	146.677,11	147.517,88	147.517,88	840,77 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,44	0,44	144.307,71	144.307,71	144.307,27 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	293.466,05	293.466,05	5.217.580,93	5.217.580,93	4.924.114,88 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00 D	142.859,31	142.859,31	4.987.166,58	4.987.166,58	4.844.307,27 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00 C
2.9.3.1.1.01.01.00.00.00 - 0843	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00 C
2.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0846	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00 C
2.9.3.1.1.02.11.00.00.00 - 0847	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFEI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00 C
2.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0862	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	0,00	0,00 D	142.859,31	142.859,31	287.166,58	287.166,58	144.307,27 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO E)	0,00	0,00 D	142.859,31	142.859,31	287.166,58	287.166,58	144.307,27 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	142.858,87	142.858,87	144.308,15	144.308,15	1.449,28 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,44	0,44	142.858,43	142.858,43	142.857,99 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00 D	150.606,74	150.606,74	230.414,35	230.414,35	79.807,61 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	141.613,80 C	141.613,80 C	0,00	0,00	4.941,81	4.941,81	146.555,61 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	725,00 D	725,00 D	0,00	0,00	4.066,81	4.066,81	3.341,81 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	142.338,80 C	142.338,80 C	0,00	0,00	875,00	875,00	143.213,80 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	0,00 C	144.307,71	144.307,71	0,44	0,44	144.307,27 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00 C	144.307,71	144.307,71	0,44	0,44	144.307,27 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00 C	134.322,90	134.322,90	0,44	0,44	134.322,46 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 C	134.322,90	134.322,90	0,44	0,44	134.322,46 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00 C	134.322,90	134.322,90	0,44	0,44	134.322,46 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	88.879,82	88.879,82	0,00	0,00	88.879,82 D
3.3.1.9.0.11.02.00.00.00 - 1037	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	12.537,15	12.537,15	0,00	0,00	12.537,15 D
3.3.1.9.0.11.42.00.00.00 - 1044	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	1.964,44	1.964,44	0,00	0,00	1.964,44 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.377,23	2.377,23	0,00	0,00	2.377,23 D
3.3.1.9.0.11.60.00.00.00 - 1050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00 D	28.564,26	28.564,26	0,44	0,44	28.563,82 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.984,81	9.984,81	0,00	0,00	9.984,81 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.984,81	9.984,81	0,00	0,00	9.984,81 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.145,00	4.145,00	0,00	0,00	4.145,00 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	4.145,00	4.145,00	0,00	0,00	4.145,00 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	367,35	367,35	0,00	0,00	367,35 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	367,35	367,35	0,00	0,00	367,35 D



Balancete Contábil

Período: 1/1/2011 até 31/1/2011

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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.472,46	5.472,46	0,00	0,00	5.472,46 D
3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 - 1765	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	459,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.216,21	1.216,21	0,00	0,00	1.216,21 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	25,51	25,51	0,00	0,00	25,51 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	34,23	34,23	0,00	0,00	34,23 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.011,61	2.011,61	0,00	0,00	2.011,61 D
3.3.3.9.0.39.59.00.00.00 - 1801	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
3.3.3.9.0.39.65.00.00.00 - 1805	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	118,00 D
3.3.3.9.0.39.79.00.00.00 - 1817	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	248,00 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	709,90	709,90	0,00	0,00	709,90 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	196.200,68	196.200,68	196.200,68 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	196.200,68	196.200,68	196.200,68 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	195.833,33	195.833,33	195.833,33 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	195.833,33	195.833,33	195.833,33 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	195.833,33	195.833,33	195.833,33 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	0,00	0,00	0,00	195.833,33	195.833,33	195.833,33 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	367,35	367,35	367,35 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	367,35	367,35	367,35 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	367,35	367,35	367,35 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	367,35	367,35	367,35 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	367,35	367,35	367,35 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	9.291.214,95	9.291.214,95	9.291.214,95	9.291.214,95	0,00
Totais:		0,00	0,00	9.291.214,95	9.291.214,95	9.291.214,95	9.291.214,95	0,00