



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	691.657,41 D	15.403.793,76 D	2.919.068,27	33.437.402,77	2.322.586,73	18.128.784,88	16.000.275,30 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	391.787,45 D	408.893,76	2.998.396,84	357.976,91	2.557.705,00	442.704,30 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	281.626,40 D	399.564,23	2.849.780,17	354.751,13	2.523.340,67	326.439,50 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	281.626,40 D	399.564,23	2.849.780,17	354.751,13	2.523.340,67	326.439,50 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	181.626,40 D	299.136,93	2.649.352,87	354.751,13	2.523.340,67	126.012,20 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	181.626,40 D	299.136,93	2.649.352,87	354.751,13	2.523.340,67	126.012,20 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	181.626,40 D	299.136,93	2.649.352,87	354.751,13	2.523.340,67	126.012,20 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.00 - 4115	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	762,16 D	1.000,00	6.000,00	776,52	5.014,36	985,64 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	762,16 D	1.000,00	6.000,00	776,52	5.014,36	985,64 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	180.864,24 D	298.136,93	2.643.352,87	353.974,61	2.518.326,31	125.026,56 D
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0010	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	100.000,00 D	100.427,30	200.427,30	0,00	0,00	200.427,30 D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.00 - 0011	POUPANÇAS	0,00	100.000,00 D	100.427,30	200.427,30	0,00	0,00	200.427,30 D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.01 - 4324	Caixa Econômica Federal	0,00	100.000,00 D	100.427,30	200.427,30	0,00	0,00	200.427,30 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.225,78	32.257,24	3.225,78	32.257,24	2.012,46 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	2.012,46 D	3.225,78	32.257,24	3.225,78	32.257,24	2.012,46 D
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.012,46 D	2.012,46 D	3.225,78	32.257,24	3.225,78	32.257,24	2.012,46 D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	2.012,46 D	3.225,78	32.257,24	3.225,78	32.257,24	2.012,46 D
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	3.225,78	32.257,24	3.225,78	32.257,24	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	108.148,59 D	6.103,75	116.359,43	0,00	2.107,09	114.252,34 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	108.148,59 D	6.103,75	116.359,43	0,00	2.107,09	114.252,34 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	108.148,59 D	6.103,75	116.359,43	0,00	2.107,09	114.252,34 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.537,71 D	2.400,60	32.045,40	0,00	2.107,09	29.938,31 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	3.077,00 D	457,05	3.534,05	0,00	0,00	3.534,05 D
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.993,30 D	102,40	4.095,70	0,00	0,00	4.095,70 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	73.540,58 D	3.143,70	76.684,28	0,00	0,00	76.684,28 D
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0243	ATIVO PERMANENTE	689.644,95 D	689.644,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	689.644,95 D
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0254	IMOBILIZADO	689.644,95 D	689.644,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	689.644,95 D
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00 - 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
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00 - 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	389.953,87 D	389.953,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	389.953,87 D
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00 - 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	846,00 D	846,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00 D
1.4.2.1.2.24.00.00.00.00 - 0281	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR	330,00 D	330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00 D
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00 - 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: 01/10/2012 até 31/10/2012

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	14.322.361,36 D	2.510.174,51	30.439.005,93	1.964.609,82	15.571.079,88	14.867.926,05 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	5.518.239,26 D	423.191,68	6.407.057,02	136.660,66	602.286,74	5.804.770,28 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.206.701,53 D	132.500,00	3.469.201,53	132.500,00	262.500,00	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	586.701,53 D	132.500,00	719.201,53	0,00	0,00	719.201,53 D
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	586.701,53 D	132.500,00	719.201,53	0,00	0,00	719.201,53 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	132.500,00	262.500,00	262.500,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.311.537,73 D	290.691,68	2.937.855,49	4.160,66	339.786,74	2.598.068,75 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	2.311.537,73 D	290.691,68	2.937.855,49	4.160,66	339.786,74	2.598.068,75 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.311.537,73 D	290.691,68	2.937.855,49	4.160,66	339.786,74	2.598.068,75 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.632.441,32 D	290.673,63	2.923.114,95	0,00	0,00	2.923.114,95 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	14.722,49 D	18,05	14.740,54	0,00	0,00	14.740,54 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	335.626,08 C	0,00	0,00	4.160,66	339.786,74	339.786,74 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.451.125,66 D	2.051.946,67	23.394.984,24	1.779.179,05	14.671.090,96	8.723.893,28 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.169.499,26 D	1.604.028,86	20.064.404,79	1.376.074,34	11.666.951,01	8.397.453,78 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.949.201,53 D	1.122.384,08	14.847.350,27	1.114.884,08	8.890.648,74	5.956.701,53 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	3.199.201,53 D	825.149,22	9.465.343,46	817.649,22	6.258.641,93	3.206.701,53 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	859.663,80 D	508.457,54	6.447.487,97	759.488,56	5.838.855,19	608.632,78 D
1.9.3.1.1.01.03.00.00.00 - 0361	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	28.000,00 D	26.000,00	80.000,00	54.000,00	80.000,00	0,00
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHO	0,00	2.311.537,73 D	290.691,68	2.937.855,49	4.160,66	339.786,74	2.598.068,75 D
1.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0363	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	2.750.000,00 D	297.234,86	5.382.006,81	297.234,86	2.632.006,81	2.750.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	415.228,05 D	0,00	2.750.000,00	297.234,86	2.632.006,81	117.993,19 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDO	0,00	2.334.771,95 D	297.234,86	2.632.006,81	0,00	0,00	2.632.006,81 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.220.297,73 D	481.644,78	5.217.054,52	261.190,26	2.776.302,27	2.440.752,25 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.220.297,73 D	481.644,78	5.217.054,52	261.190,26	2.776.302,27	2.440.752,25 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	149.692,18 D	225.195,70	2.879.620,02	260.609,74	2.765.341,88	114.278,14 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	2.070.605,55 D	256.449,08	2.337.434,50	580,52	10.960,39	2.326.474,11 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	281.626,40 D	447.917,81	3.330.579,45	403.104,71	3.004.139,95	326.439,50 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	281.626,40 D	447.917,81	3.330.579,45	403.104,71	3.004.139,95	326.439,50 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	281.626,40 D	447.917,81	3.330.579,45	403.104,71	3.004.139,95	326.439,50 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	352.996,44 D	35.036,16	636.964,67	48.770,11	297.702,18	339.262,49 D

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

Período: 01/10/2012 até 31/10/2012

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	82.324,27 D	9.036,16	184.448,86	3.918,08	97.006,51	87.442,35 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	82.324,27 D	9.036,16	184.448,86	3.918,08	97.006,51	87.442,35 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	82.324,27 D	9.036,16	184.448,86	3.918,08	97.006,51	87.442,35 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.846,80 D	5.118,08	93.747,83	3.918,08	90.701,03	3.046,80 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	71.461,60 D	3.337,56	81.104,64	0,00	6.305,48	74.799,16 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	9.015,87 D	580,52	9.596,39	0,00	0,00	9.596,39 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	270.672,17 D	26.000,00	452.515,81	44.852,03	200.695,67	251.820,14 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	0,00	270.672,17 D	26.000,00	452.515,81	44.852,03	200.695,67	251.820,14 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	245.302,17 D	26.000,00	352.855,81	40.817,38	122.371,02	230.484,79 D
1.9.9.7.2.03.00.00.00 - 0499	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	12.090,00 D	0,00	24.180,00	4.034,65	16.124,65	8.055,35 D
1.9.9.7.2.04.00.00.00 - 0500	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	11.600,00 D	0,00	73.800,00	0,00	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	15.181.170,95 C	2.271.048,15	22.370.990,67	2.784.645,60	37.374.101,66	15.694.768,40 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	167.394,50 C	303.039,59	3.193.790,09	271.072,35	3.328.975,03	135.427,26 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	17.702,32 C	42.429,85	428.448,21	45.876,65	449.355,01	21.149,12 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	17.702,32 C	42.429,85	428.448,21	45.876,65	449.355,01	21.149,12 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	0,00	7.310,20	71.605,32	7.310,20	71.363,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	0,00	7.145,20	71.065,34	7.145,20	70.823,02	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	0,00	7.145,20	71.065,34	7.145,20	70.823,02	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00 - 0517	INSS	0,00	0,00	165,00	539,98	165,00	539,98	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	0,00	0,00	165,00	539,98	165,00	539,98	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.757,58	37.175,51	3.757,58	37.175,51	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.757,58	37.175,51	3.757,58	37.175,51	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	10.320,23	118.848,48	10.320,23	118.848,48	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.320,23	118.848,48	10.320,23	118.848,48	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	10.320,23	118.828,02	10.320,23	118.828,02	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	157,00	2.993,86	1.397,00	4.365,86	1.372,00 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	132,00 C	157,00	2.993,86	1.397,00	4.365,86	1.372,00 C
2.1.1.1.4.02.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	132,00 C	157,00	2.993,86	1.397,00	4.365,86	1.372,00 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.446,53	25.531,22	2.446,53	25.531,22	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	2.446,53	4.570,86	2.446,53	4.570,86	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	732,11	3.121,10	732,11	3.121,10	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	2.121,10	212,11	2.121,10	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.02 - 3968	Sindicato Municipal	0,00	0,00	520,00	1.000,00	520,00	1.000,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	17.506,20 C	17.506,20	167.062,72	18.964,15	186.026,87	18.964,15 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2012

Período: 01/10/2012 até 31/10/2012

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	1.695,07 C	1.695,07	18.704,29	1.319,81	20.024,10	1.319,81 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func. - CEF	0,00	15.811,13 C	15.811,13	142.852,58	17.644,34	160.496,92	17.644,34 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	0,00	5.505,85	0,00	5.505,85	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	64,12 C	200,00	2.110,00	948,85	2.922,97	812,97 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	64,12 C	200,00	2.110,00	948,85	2.922,97	812,97 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	200,00	2.110,00	200,00	2.110,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.08 - 4119	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	64,12 C	0,00	0,00	748,85	812,97	812,97 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	149.692,18 C	260.609,74	2.765.341,88	225.195,70	2.879.620,02	114.278,14 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	149.692,18 C	260.609,74	2.765.341,88	225.195,70	2.879.620,02	114.278,14 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	149.692,18 C	80.504,49	717.402,57	45.090,45	831.680,71	114.278,14 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	149.692,18 C	80.504,49	717.402,57	45.090,45	831.680,71	114.278,14 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	150.419,90	1.692.525,30	150.419,90	1.692.525,30	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	150.419,90	1.692.525,30	150.419,90	1.692.525,30	0,00
2.1.2.1.2.01.01.00.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	30.020,61	60.041,22	30.020,61	60.041,22	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	120.399,29	1.632.484,08	120.399,29	1.632.484,08	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	29.685,35	355.414,01	29.685,35	355.414,01	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	0,00	29.685,35	355.414,01	29.685,35	355.414,01	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	14.322.361,36 C	1.968.008,56	19.177.200,58	2.513.573,25	34.045.126,63	14.867.926,05 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	5.518.239,26 C	891.064,68	10.555.062,99	1.177.595,70	16.359.833,27	5.804.770,28 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.206.701,53 C	658.128,18	6.918.709,24	658.128,18	10.125.410,77	3.206.701,53 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	867.163,80 C	397.191,68	3.228.355,49	138.660,66	3.836.988,27	608.632,78 C
2.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0828	CRÉDITO INDISPONÍVEL / CONTINGENCIADO	0,00	28.000,00 C	28.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0830	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA EMPENHAMENTO (PRÉ-EM	0,00	28.000,00 C	28.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	2.311.537,73 C	232.936,50	3.636.353,75	519.467,52	6.234.422,50	2.598.068,75 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	91.240,00 C	228.775,84	3.208.446,37	294.852,34	3.365.762,87	157.316,50 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	2.220.297,73 C	4.160,66	427.907,38	224.615,18	2.868.659,63	2.440.752,25 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.311.537,73 C	232.936,50	3.636.353,75	519.467,52	6.234.422,50	2.598.068,75 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	2.311.537,73 C	232.936,50	3.636.353,75	519.467,52	6.234.422,50	2.598.068,75 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.311.537,73 C	232.936,50	3.636.353,75	519.467,52	6.234.422,50	2.598.068,75 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	91.240,00 C	228.775,84	3.208.446,37	294.852,34	3.365.762,87	157.316,50 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.220.297,73 C	4.160,66	427.907,38	224.615,18	2.868.659,63	2.440.752,25 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.451.125,66 C	1.032.091,85	8.421.441,92	1.304.859,47	17.145.335,20	8.723.893,28 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.169.499,26 C	729.987,14	5.623.301,97	957.941,66	14.020.755,75	8.397.453,78 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	5.949.201,53 C	468.796,88	2.846.999,70	476.296,88	8.803.701,23	5.956.701,53 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2012

Período: 01/10/2012 até 31/10/2012

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	3.199.201,53 C	468.796,88	2.846.999,70	476.296,88	6.053.701,23	3.206.701,53 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	2.827.404,35 C	0,00	0,00	476.296,88	3.303.701,23	3.303.701,23 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	2.378.202,82 D	468.796,88	2.846.999,70	0,00	0,00	2.846.999,70 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	2.220.297,73 C	261.190,26	2.776.302,27	481.644,78	5.217.054,52	2.440.752,25 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍ	0,00	2.220.297,73 C	261.190,26	2.776.302,27	481.644,78	5.217.054,52	2.440.752,25 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	149.692,18 C	260.609,74	2.765.341,88	225.195,70	2.879.620,02	114.278,14 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.070.605,55 C	580,52	10.960,39	256.449,08	2.337.434,50	2.326.474,11 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	281.626,40 C	302.104,71	2.798.139,95	346.917,81	3.124.579,45	326.439,50 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	352.996,44 C	44.852,03	200.695,67	31.118,08	539.958,16	339.262,49 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	82.324,27 C	0,00	0,00	5.118,08	87.442,35	87.442,35 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	270.672,17 C	44.852,03	200.695,67	26.000,00	452.515,81	251.820,14 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	2.220.297,73 D	224.615,18	2.868.659,63	4.160,66	427.907,38	2.440.752,25 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.997.980,34 D	221.471,48	2.643.198,54	4.160,66	427.907,38	2.215.291,16 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.590.270,76 D	180.105,25	2.047.939,31	2.353,56	279.916,86	1.768.022,45 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.590.270,76 D	180.105,25	2.047.939,31	2.353,56	279.916,86	1.768.022,45 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.320.979,00 D	150.419,90	1.692.525,30	2.353,56	223.479,96	1.469.045,34 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.204.797,99 D	107.922,04	1.525.990,96	0,00	213.270,93	1.312.720,03 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	49.075,02 D	2.181,35	51.256,37	0,00	0,00	51.256,37 D
3.3.1.9.0.11.44.00.00.00 - 1046	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	27.341,70 D	3.171,42	37.723,73	2.181,35	9.391,96	28.331,77 D
3.3.1.9.0.11.60.00.00.00 - 1050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	30.020,61 D	30.020,61	60.041,22	0,00	0,00	60.041,22 D
3.3.1.9.0.11.99.00.00.00 - 1053	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.743,68 D	7.124,48	17.513,02	172,21	817,07	16.695,95 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	269.291,76 D	29.685,35	355.414,01	0,00	56.436,90	298.977,11 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	269.291,76 D	29.685,35	355.414,01	0,00	56.436,90	298.977,11 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	407.709,58 D	41.366,23	595.259,23	1.807,10	147.990,52	447.268,71 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	407.709,58 D	41.366,23	595.259,23	1.807,10	147.990,52	447.268,71 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	69.822,61 D	5.118,08	96.249,78	580,52	21.889,61	74.360,17 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	69.822,61 D	5.118,08	96.249,78	580,52	21.889,61	74.360,17 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.608,01 D	2.960,05	39.675,15	0,00	2.107,09	37.568,06 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	3.993,30 D	102,40	4.095,70	0,00	0,00	4.095,70 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.658,00 D	12,00	1.739,00	0,00	69,00	1.670,00 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.600,96 D	331,70	2.932,66	0,00	0,00	2.932,66 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	142,73 D	211,40	651,51	0,00	297,38	354,13 D



Período: 01/10/2012 até 31/10/2012

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	1.845,50	2.107,10	0,00	0,00	2.107,10 D
3.3.3.9.0.30.30.00.00.00 - 1676	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	253,70 D	0,00	507,40	0,00	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	457,05	3.534,05	0,00	0,00	3.534,05 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	1.500,00	4.909,04	0,00	0,00	4.909,04 D
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00 - 1745	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	3.409,04 D	1.500,00	4.909,04	0,00	0,00	4.909,04 D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	299.869,92 D	31.788,10	454.425,26	1.226,58	123.993,82	330.431,44 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 EQL	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	480,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00 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	9.254,25 D	1.226,58	10.480,83	1.226,58	1.226,58	9.254,25 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	110,07 D	0,00	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	8.888,09 D	0,00	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	20.626,30 D	3.780,00	35.746,30	0,00	11.340,00	24.406,30 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.313,26 D	0,00	1.313,26	0,00	0,00	1.313,26 D
3.3.3.9.0.39.63.00.00.00 - 1804	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	942,50	942,50	0,00	0,00	942,50 D
3.3.3.9.0.39.65.00.00.00 - 1805	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	1.653,00 D	236,00	8.257,00	0,00	6.368,00	1.889,00 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
3.3.3.9.0.39.83.00.00.00 - 1820	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	0,00	0,00	31,60	31,60	0,00	0,00	31,60 D
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	27.380,00 D	0,00	78.880,00	0,00	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	119.093,03 D	25.091,42	189.249,68	0,00	45.065,23	144.184,45 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	222.317,39 D	3.143,70	225.461,09	0,00	0,00	225.461,09 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	222.317,39 D	3.143,70	225.461,09	0,00	0,00	225.461,09 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.317,39 D	3.143,70	225.461,09	0,00	0,00	225.461,09 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	3.143,70	76.684,28	0,00	0,00	76.684,28 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



Período: 01/10/2012 até 31/10/2012

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	
3.4.4.9.0.52.24.00.00.00 - 2204	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	0,00	0,00	2.883,70	2.883,70	0,00	0,00	2.883,70 D
3.4.4.9.0.52.34.00.00.00 - 2210	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	299,00 D	260,00	559,00	0,00	0,00	559,00 D
3.4.4.9.0.52.36.00.00.00 - 2212	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	0,00	1.343,68 D	0,00	1.343,68	0,00	0,00	1.343,68 D
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	2.442.920,54 C	0,00	2.107,09	303.338,61	2.748.366,24	2.746.259,15 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.442.920,54 C	0,00	2.107,09	303.338,61	2.748.366,24	2.746.259,15 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.334.771,95 C	0,00	0,00	297.234,86	2.632.006,81	2.632.006,81 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.334.771,95 C	0,00	0,00	297.234,86	2.632.006,81	2.632.006,81 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.334.771,95 C	0,00	0,00	297.234,86	2.632.006,81	2.632.006,81 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	2.334.771,95 C	0,00	0,00	297.234,86	2.632.006,81	2.632.006,81 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	108.148,59 C	0,00	2.107,09	6.103,75	116.359,43	114.252,34 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	108.148,59 C	0,00	2.107,09	6.103,75	116.359,43	114.252,34 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	108.148,59 C	0,00	2.107,09	6.103,75	116.359,43	114.252,34 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	108.148,59 C	0,00	2.107,09	6.103,75	116.359,43	114.252,34 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	3.143,70	76.684,28	76.684,28 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	34.608,01 C	0,00	2.107,09	2.960,05	39.675,15	37.568,06 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	5.414.731,60	58.679.160,16	5.414.731,60	58.679.160,16	0,00
Totais:		0,00	0,00	5.414.731,60	58.679.160,16	5.414.731,60	58.679.160,16	0,00