



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	10.956.264,69 D	1.940.591,21	17.790.839,51	1.478.384,65	7.064.025,67	11.418.471,25 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	112.723,21 D	236.024,00	1.200.797,18	245.105,72	1.099.168,15	103.641,49 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	86.301,03 D	229.430,98	1.156.891,88	241.879,94	1.083.039,81	73.852,07 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	86.301,03 D	229.430,98	1.156.891,88	241.879,94	1.083.039,81	73.852,07 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	86.301,03 D	229.430,98	1.156.891,88	241.879,94	1.083.039,81	73.852,07 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	86.301,03 D	229.430,98	1.156.891,88	241.879,94	1.083.039,81	73.852,07 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	86.301,03 D	229.430,98	1.156.891,88	241.879,94	1.083.039,81	73.852,07 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.00 - 4115	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	690,44 D	0,00	3.000,00	514,71	2.824,27	175,73 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	690,44 D	0,00	3.000,00	514,71	2.824,27	175,73 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	85.610,59 D	229.430,98	1.153.891,88	241.365,23	1.080.215,54	73.676,34 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	16.128,34	3.225,78	16.128,34	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	16.128,34	3.225,78	16.128,34	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	16.128,34	3.225,78	16.128,34	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	16.128,34	3.225,78	16.128,34	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	16.128,34	3.225,78	16.128,34	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	24.409,72 D	3.367,24	27.776,96	0,00	0,00	27.776,96 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	24.409,72 D	3.367,24	27.776,96	0,00	0,00	27.776,96 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	24.409,72 D	3.367,24	27.776,96	0,00	0,00	27.776,96 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.144,12 D	2.707,24	12.851,36	0,00	0,00	12.851,36 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	2.037,00 D	660,00	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00 D
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	931,70 D	0,00	931,70	0,00	0,00	931,70 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	11.296,90 D	0,00	11.296,90	0,00	0,00	11.296,90 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
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

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

Período: 1/5/2012 até 31/5/2012

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	
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00 - 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 TRAÇÃO 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	10.153.896,53 D	1.704.567,21	16.590.042,33	1.233.278,93	5.964.857,52	10.625.184,81 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.628.963,36 D	272.019,15	4.063.237,91	40.172,20	202.427,60	3.860.810,31 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.750.000,00 D	30.000,00	2.785.000,00	30.000,00	35.000,00	2.750.000,00 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	5.000,00 D	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	5.000,00 D	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
1.9.2.1.5.00.00.00.00.00 - 0344	(-) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	878.963,36 D	242.019,15	1.278.237,91	10.172,20	167.427,60	1.110.810,31 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	878.963,36 D	242.019,15	1.278.237,91	10.172,20	167.427,60	1.110.810,31 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	878.963,36 D	242.019,15	1.278.237,91	10.172,20	167.427,60	1.110.810,31 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.024.979,92 D	239.841,34	1.264.821,26	0,00	0,00	1.264.821,26 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	11.238,84 D	2.177,81	13.416,65	0,00	0,00	13.416,65 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	157.255,40 C	0,00	0,00	10.172,20	167.427,60	167.427,60 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.456.764,39 D	1.411.102,47	12.380.060,03	1.183.204,48	5.695.397,65	6.684.662,38 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.370.463,36 D	1.134.476,98	10.988.064,56	894.130,03	4.377.254,25	6.610.810,31 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.491.500,00 D	657.913,85	8.590.103,87	649.413,85	3.090.103,87	5.500.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	2.741.500,00 D	428.747,39	4.694.271,36	420.247,39	1.944.271,36	2.750.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIBILIDADE	0,00	1.862.536,64 D	186.728,24	3.416.033,45	410.075,19	1.776.843,76	1.639.189,69 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHOS	0,00	878.963,36 D	242.019,15	1.278.237,91	10.172,20	167.427,60	1.110.810,31 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	229.166,46	3.895.832,51	229.166,46	1.145.832,51	2.750.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	1.833.333,95 D	0,00	2.750.000,00	229.166,46	1.145.832,51	1.604.167,49 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDOS	0,00	916.666,05 D	229.166,46	1.145.832,51	0,00	0,00	1.145.832,51 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	878.963,36 D	476.563,13	2.397.960,69	244.716,18	1.287.150,38	1.110.810,31 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	878.963,36 D	476.563,13	2.397.960,69	244.716,18	1.287.150,38	1.110.810,31 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	11.323,55 D	242.283,67	1.288.246,57	244.451,66	1.279.091,01	9.155,56 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	867.639,81 D	234.279,46	1.109.714,12	264,52	8.059,37	1.101.654,75 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	86.301,03 D	276.625,49	1.391.995,47	289.074,45	1.318.143,40	73.852,07 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	86.301,03 D	276.625,49	1.391.995,47	289.074,45	1.318.143,40	73.852,07 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	86.301,03 D	276.625,49	1.391.995,47	289.074,45	1.318.143,40	73.852,07 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	68.168,78 D	21.445,59	146.744,39	9.902,25	67.032,27	79.712,12 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	49.385,46 D	21.445,59	127.015,39	9.665,83	65.850,17	61.165,22 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	49.385,46 D	21.445,59	127.015,39	9.665,83	65.850,17	61.165,22 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	49.385,46 D	21.445,59	127.015,39	9.665,83	65.850,17	61.165,22 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.994,02 D	11.779,76	65.561,67	9.665,83	61.453,72	4.107,95 D

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

Período: 1/5/2012 até 31/5/2012

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	
1.9.9.1.1.06.02.00.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	40.960,59 D	9.401,31	54.758,35	0,00	4.396,45	50.361,90 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	6.430,85 D	264,52	6.695,37	0,00	0,00	6.695,37 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	18.783,32 D	0,00	19.729,00	236,42	1.182,10	18.546,90 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	0,00	18.783,32 D	0,00	19.729,00	236,42	1.182,10	18.546,90 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	18.783,32 D	0,00	19.729,00	236,42	1.182,10	18.546,90 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	691.657,41 C	10.894.152,28 C	1.794.850,21	9.117.694,97	2.256.370,02	19.781.709,65	11.355.672,09 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	48.840,66 C	296.020,87	1.468.391,95	286.252,40	1.507.221,82	39.072,19 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	37.517,11 C	51.569,21	189.300,94	43.968,73	218.975,25	29.916,63 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	37.517,11 C	51.569,21	189.300,94	43.968,73	218.975,25	29.916,63 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	7.263,91 C	14.321,08	35.278,14	7.057,17	35.035,82	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	7.057,17 C	14.114,34	34.903,16	7.057,17	34.660,84	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	7.057,17 C	14.114,34	34.903,16	7.057,17	34.660,84	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0517	INSS	0,00	206,74 C	206,74	374,98	0,00	374,98	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	0,00	206,74 C	206,74	374,98	0,00	374,98	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.757,58	18.387,61	3.757,58	18.387,61	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.757,58	18.387,61	3.757,58	18.387,61	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	13.068,55 C	13.068,55	46.900,68	11.215,03	58.115,71	11.215,03 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.068,55 C	13.068,55	46.900,68	11.215,03	58.115,71	11.215,03 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	13.068,55 C	13.068,55	46.880,22	11.215,03	58.095,25	11.215,03 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	20,46	0,00	20,46	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	96,00 C	121,00	848,04	25,00	848,04	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	96,00 C	121,00	848,04	25,00	848,04	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	96,00 C	121,00	848,04	25,00	848,04	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.582,79	13.225,44	2.582,79	13.225,44	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	2.582,79	13.225,44	2.582,79	13.225,44	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	212,11	1.060,55	212,11	1.060,55	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	1.060,55	212,11	1.060,55	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	17.088,65 C	17.266,10	72.610,48	18.879,05	91.312,08	18.701,60 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	2.152,44 C	2.152,44	8.609,76	2.152,44	10.762,20	2.152,44 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	14.936,21 C	14.936,21	59.204,67	16.549,16	75.753,83	16.549,16 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	177,45	4.796,05	177,45	4.796,05	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	0,00	240,00	990,00	240,00	990,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	240,00	990,00	240,00	990,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	240,00	990,00	240,00	990,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	11.323,55 C	244.451,66	1.279.091,01	242.283,67	1.288.246,57	9.155,56 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	11.323,55 C	244.451,66	1.279.091,01	242.283,67	1.288.246,57	9.155,56 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	11.323,55 C	43.350,92	275.148,67	41.182,93	284.304,23	9.155,56 C

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

Período: 1/5/2012 até 31/5/2012

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	
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	11.323,55 C	43.350,92	275.148,67	41.182,93	284.304,23	9.155,56 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.707,19	830.022,32	140.707,19	830.022,32	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	140.707,19	830.022,32	140.707,19	830.022,32	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	140.707,19	830.022,32	140.707,19	830.022,32	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	60.393,55	173.920,02	60.393,55	173.920,02	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	0,00	60.393,55	173.920,02	60.393,55	173.920,02	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	10.153.896,53 C	1.498.829,34	7.649.303,02	1.970.117,62	18.274.487,83	10.625.184,81 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.628.963,36 C	796.746,25	4.547.221,29	1.028.593,20	8.408.031,60	3.860.810,31 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.750.000,00 C	534.382,70	2.930.229,60	534.382,70	5.680.229,60	2.750.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.871.036,64 C	272.019,15	1.313.237,91	40.172,20	2.952.427,60	1.639.189,69 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	878.963,36 C	262.363,55	1.616.991,69	494.210,50	2.727.802,00	1.110.810,31 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	0,00	252.191,35	1.447.614,80	252.191,35	1.447.614,80	0,00
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADA	0,00	878.963,36 C	10.172,20	169.376,89	242.019,15	1.280.187,20	1.110.810,31 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	878.963,36 C	262.363,55	1.616.991,69	494.210,50	2.727.802,00	1.110.810,31 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	878.963,36 C	262.363,55	1.616.991,69	494.210,50	2.727.802,00	1.110.810,31 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	878.963,36 C	262.363,55	1.616.991,69	494.210,50	2.727.802,00	1.110.810,31 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	252.191,35	1.447.614,80	252.191,35	1.447.614,80	0,00
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	878.963,36 C	10.172,20	169.376,89	242.019,15	1.280.187,20	1.110.810,31 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.456.764,39 C	701.846,67	3.100.899,63	929.744,66	9.785.562,01	6.684.662,38 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.370.463,36 C	412.772,22	1.785.756,23	653.119,17	8.396.566,54	6.610.810,31 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.491.500,00 C	168.056,04	498.605,85	176.556,04	5.998.605,85	5.500.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	2.741.500,00 C	168.056,04	498.605,85	176.556,04	3.248.605,85	2.750.000,00 C
2.9.3.1.1.01.01.00.00.00 - 0843	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	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	322.049,81 C	0,00	0,00	176.556,04	498.605,85	498.605,85 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	330.549,81 D	168.056,04	498.605,85	0,00	0,00	498.605,85 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 - TRANSFERÊNCIAS	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	878.963,36 C	244.716,18	1.287.150,38	476.563,13	2.397.960,69	1.110.810,31 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	878.963,36 C	244.716,18	1.287.150,38	476.563,13	2.397.960,69	1.110.810,31 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.323,55 C	244.451,66	1.279.091,01	242.283,67	1.288.246,57	9.155,56 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	867.639,81 C	264,52	8.059,37	234.279,46	1.109.714,12	1.101.654,75 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	86.301,03 C	289.074,45	1.315.143,40	276.625,49	1.388.995,47	73.852,07 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	68.168,78 C	236,42	1.182,10	11.779,76	80.894,22	79.712,12 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	49.385,46 C	0,00	0,00	11.779,76	61.165,22	61.165,22 C



Balancete Contábil

Período: 1/5/2012 até 31/5/2012

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	
2.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	18.783,32 C	236,42	1.182,10	0,00	19.729,00	18.546,90 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	878.963,36 D	242.019,15	1.280.187,20	10.172,20	169.376,89	1.110.810,31 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	867.666,46 D	242.019,15	1.268.890,30	10.172,20	169.376,89	1.099.513,41 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	668.080,42 D	201.100,74	1.003.942,34	439,68	135.200,86	868.741,48 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	668.080,42 D	201.100,74	1.003.942,34	439,68	135.200,86	868.741,48 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	581.055,23 D	140.707,19	830.022,32	439,68	108.699,58	721.322,74 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	539.308,40 D	134.861,18	781.813,99	439,68	108.084,09	673.729,90 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	24.011,12 D	5.406,33	29.417,45	0,00	0,00	29.417,45 D
3.3.1.9.0.11.44.00.00 - 1046	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	17.735,71 D	439,68	18.790,88	0,00	615,49	18.175,39 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	87.025,19 D	60.393,55	173.920,02	0,00	26.501,28	147.418,74 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	87.025,19 D	60.393,55	173.920,02	0,00	26.501,28	147.418,74 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	199.586,04 D	40.918,41	264.947,96	9.732,52	34.176,03	230.771,93 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	199.586,04 D	40.918,41	264.947,96	9.732,52	34.176,03	230.771,93 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.954,61 D	12.818,61	70.704,07	3.286,81	18.217,66	52.486,41 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	42.954,61 D	12.818,61	70.704,07	3.286,81	18.217,66	52.486,41 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.112,82 D	3.367,24	16.480,06	0,00	0,00	16.480,06 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.718,51 D	1.688,46	5.406,97	0,00	0,00	5.406,97 D
3.3.3.9.0.30.04.00.00 - 1651	GÁS ENGARRAFADO	0,00	40,00 D	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00 D
3.3.3.9.0.30.16.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	931,70 D	0,00	931,70	0,00	0,00	931,70 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.290,00 D	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.504,54 D	331,43	1.835,97	0,00	0,00	1.835,97 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.3.3.9.0.30.39.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.037,00 D	660,00	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00 D
3.3.3.9.0.30.44.00.00 - 1687	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	313,10	313,10	0,00	0,00	313,10 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.581,07 D	374,25	3.955,32	0,00	0,00	3.955,32 D
3.3.3.9.0.36.00.00.00 - 1705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.409,04 D	0,00	3.409,04	0,00	0,00	3.409,04 D
3.3.3.9.0.36.99.00.00 - 1745	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	3.409,04 D	0,00	3.409,04	0,00	0,00	3.409,04 D
3.3.3.9.0.39.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	140.109,57 D	24.732,56	174.354,79	6.445,71	15.958,37	158.396,42 D
3.3.3.9.0.39.01.00.00 - 1761	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	840,00 D	0,00	1.896,00	0,00	1.056,00	840,00 D
3.3.3.9.0.39.11.00.00 - 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 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	513,90 D	250,00	763,90	0,00	0,00	763,90 D
3.3.3.9.0.39.16.00.00 - 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 - 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 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	770,00 D	165,00	935,00	0,00	0,00	935,00 D
3.3.3.9.0.39.22.00.00 - 1777	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
3.3.3.9.0.39.41.00.00 - 1785	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	29.000,00 D	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.950,47 D	1.009,22	5.959,69	0,00	0,00	5.959,69 D

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

Período: 1/5/2012 até 31/5/2012

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	
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	63,32 D	0,00	63,32	0,00	0,00	63,32 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	7.200,00 D	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
3.3.3.9.0.39.57.00.00.00 - 1799	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.370,65 D	3.590,65	8.961,30	0,00	0,00	8.961,30 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.303,93 D	0,00	1.303,93	0,00	0,00	1.303,93 D
3.3.3.9.0.39.65.00.00.00 - 1805	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	531,00 D	6.427,00	6.958,00	6.368,00	6.368,00	590,00 D
3.3.3.9.0.39.69.00.00.00 - 1809	SEGUROS EM GERAL	0,00	5.415,24 D	0,00	8.865,54	0,00	3.450,30	5.415,24 D
3.3.3.9.0.39.80.00.00.00 - 1818	HOSPEDAGENS	0,00	0,00 C	700,00	700,00	77,71	77,71	622,29 D
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.3.9.0.39.95.00.00.00 - 1824	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56.929,11 D	11.890,69	73.826,16	0,00	5.006,36	68.819,80 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.296,90 D	0,00	11.296,90	0,00	0,00	11.296,90 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	11.296,90 D	0,00	11.296,90	0,00	0,00	11.296,90 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.296,90 D	0,00	11.296,90	0,00	0,00	11.296,90 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.296,90 D	0,00	11.296,90	0,00	0,00	11.296,90 D
3.4.4.9.0.52.12.00.00.00 - 2200	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	83,90 D	0,00	83,90	0,00	0,00	83,90 D
3.4.4.9.0.52.34.00.00.00 - 2210	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	299,00 D	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00 D
3.4.4.9.0.52.36.00.00.00 - 2212	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 - 2215	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 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	941.075,77 C	0,00	0,00	232.533,70	1.173.609,47	1.173.609,47 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	941.075,77 C	0,00	0,00	232.533,70	1.173.609,47	1.173.609,47 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	916.666,05 C	0,00	0,00	229.166,46	1.145.832,51	1.145.832,51 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	916.666,05 C	0,00	0,00	229.166,46	1.145.832,51	1.145.832,51 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	916.666,05 C	0,00	0,00	229.166,46	1.145.832,51	1.145.832,51 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	916.666,05 C	0,00	0,00	229.166,46	1.145.832,51	1.145.832,51 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	24.409,72 C	0,00	0,00	3.367,24	27.776,96	27.776,96 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	24.409,72 C	0,00	0,00	3.367,24	27.776,96	27.776,96 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	24.409,72 C	0,00	0,00	3.367,24	27.776,96	27.776,96 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	24.409,72 C	0,00	0,00	3.367,24	27.776,96	27.776,96 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	11.296,90 C	0,00	0,00	0,00	11.296,90	11.296,90 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	13.112,82 C	0,00	0,00	3.367,24	16.480,06	16.480,06 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	3.977.460,57	28.188.721,68	3.977.460,57	28.188.721,68	0,00
Totais:		0,00	0,00	3.977.460,57	28.188.721,68	3.977.460,57	28.188.721,68	0,00