



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	13.344.444,16 D	2.743.824,31	31.881.382,21	1.876.507,60	18.413.209,55	14.211.760,87 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	199.185,35 D	239.667,44	2.605.134,52	210.863,47	2.379.157,66	227.989,32 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	68.177,34 D	234.459,33	2.436.710,37	207.800,93	2.341.874,63	94.835,74 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	68.177,34 D	234.459,33	2.436.710,37	207.800,93	2.341.874,63	94.835,74 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	68.177,34 D	234.459,33	2.436.710,37	207.800,93	2.341.874,63	94.835,74 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	68.177,34 D	234.459,33	2.436.710,37	207.800,93	2.341.874,63	94.835,74 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	68.177,34 D	234.459,33	2.436.710,37	207.800,93	2.341.874,63	94.835,74 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.00 - 3953	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	1.519,62 D	0,00	30.000,00	0,00	28.480,38	1.519,62 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954	Banco Santander (Brasil) S/A (45.00105-7)	0,00	1.519,62 D	0,00	30.000,00	0,00	28.480,38	1.519,62 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.00 - 4115	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	345,02 D	0,00	4.000,00	229,11	3.884,09	115,91 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	345,02 D	0,00	4.000,00	229,11	3.884,09	115,91 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	66.312,70 D	234.459,33	2.402.710,37	207.571,82	2.309.510,16	93.200,21 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.012,46 D	1.050,08 C	3.062,54	31.352,52	3.062,54	34.415,06	1.050,08 C
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	1.050,08 C	3.062,54	31.352,52	3.062,54	34.415,06	1.050,08 C
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.012,46 D	1.050,08 C	3.062,54	31.352,52	3.062,54	34.415,06	1.050,08 C
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	1.050,08 C	3.062,54	31.352,52	3.062,54	34.415,06	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
1.1.2.1.9.99.00.00.00.05 - 3980	E.A. Consignação Nossa Caixa	0,00	0,00	0,00	727,12	0,00	727,12	0,00
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	0,00	3.062,54 C	3.062,54	30.625,40	3.062,54	33.687,94	3.062,54 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	132.058,09 D	2.145,57	137.071,63	0,00	2.867,97	134.203,66 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	132.058,09 D	2.145,57	137.071,63	0,00	2.867,97	134.203,66 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	132.058,09 D	2.145,57	137.071,63	0,00	2.867,97	134.203,66 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.204,01 D	1.820,47	28.706,70	0,00	2.682,22	26.024,48 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	4.847,54 D	0,00	4.847,54	0,00	0,00	4.847,54 D
1.1.3.1.8.06.00.00.00.00 - 0124	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	88,00 D	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00 D
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.235,54 D	325,10	13.746,39	0,00	185,75	13.560,64 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	89.683,00 D	0,00	89.683,00	0,00	0,00	89.683,00 D
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0243	ATIVO PERMANENTE	599.961,95 D	599.961,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.961,95 D
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0254	IMOBILIZADO	599.961,95 D	599.961,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.961,95 D
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0255	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	599.961,95 D	599.961,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.961,95 D
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0256	BENS IMÓVEIS	299.691,08 D	299.691,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.691,08 D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.00 - 0257	EDIFÍCIOS	299.691,08 D	299.691,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.691,08 D
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0270	BENS MÓVEIS	300.270,87 D	300.270,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.270,87 D
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00 - 0273	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.651,00 D	3.651,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,00 D
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00 - 0276	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	280,00 D	280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00 D
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00 - 0286	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.958,00 D	9.958,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,00 D

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

Período: 1/11/2011 até 30/11/2011

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	12.545.296,86 D	2.504.156,87	29.276.247,69	1.665.644,13	16.034.051,89	13.383.809,60 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	4.893.228,93 D	477.879,70	6.311.043,97	73.484,62	1.013.419,96	5.297.624,01 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.659.000,00 D	62.894,30	3.054.794,30	62.894,30	395.794,30	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	641.900,00 D	62.894,30	704.794,30	0,00	0,00	704.794,30 D
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	641.900,00 D	62.894,30	704.794,30	0,00	0,00	704.794,30 D
1.9.2.1.5.00.00.00.00.00 - 0344	(-) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	332.900,00 C	0,00	0,00	62.894,30	395.794,30	395.794,30 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.234.228,93 D	414.985,40	3.256.249,67	10.590,32	617.625,66	2.638.624,01 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	2.234.228,93 D	414.985,40	3.256.249,67	10.590,32	617.625,66	2.638.624,01 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.234.228,93 D	414.985,40	3.256.249,67	10.590,32	617.625,66	2.638.624,01 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.796.929,90 D	414.812,05	3.211.741,95	0,00	0,00	3.211.741,95 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	44.334,37 D	173,35	44.507,72	0,00	0,00	44.507,72 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	607.035,34 C	0,00	0,00	10.590,32	617.625,66	617.625,66 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.310.837,37 D	2.020.123,01	22.565.843,95	1.588.920,33	14.823.803,90	7.742.040,05 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.242.660,03 D	1.742.383,03	19.711.972,29	1.337.838,75	12.064.767,98	7.647.204,31 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.009.000,00 D	1.139.802,68	14.023.426,86	1.139.802,68	9.014.426,86	5.009.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	2.659.000,00 D	905.344,35	9.248.885,23	905.344,35	6.589.885,23	2.659.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	424.771,07 D	490.358,95	5.932.635,56	894.754,03	5.912.259,57	20.375,99 D
1.9.3.1.1.01.03.00.00.00 - 0361	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHA	0,00	2.234.228,93 D	414.985,40	3.256.249,67	10.590,32	617.625,66	2.638.624,01 D
1.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0363	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	2.350.000,00 D	234.458,33	4.774.541,63	234.458,33	2.424.541,63	2.350.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBE	0,00	159.916,70 D	0,00	2.350.000,00	234.458,33	2.424.541,63	74.541,63 C
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	0,00	2.190.083,30 D	234.458,33	2.424.541,63	0,00	0,00	2.424.541,63 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.233.660,03 D	602.580,35	5.688.545,43	198.036,07	3.050.341,12	2.638.204,31 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.233.660,03 D	602.580,35	5.688.545,43	198.036,07	3.050.341,12	2.638.204,31 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	18.407,09 D	418.064,00	3.280.608,40	195.106,67	3.039.243,98	241.364,42 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	2.215.252,94 D	184.516,35	2.407.937,03	2.929,40	11.097,14	2.396.839,89 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	68.177,34 D	277.739,98	2.853.871,66	251.081,58	2.759.035,92	94.835,74 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	68.177,34 D	277.739,98	2.853.871,66	251.081,58	2.759.035,92	94.835,74 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	68.177,34 D	277.739,98	2.853.871,66	251.081,58	2.759.035,92	94.835,74 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	141.613,80 D	341.230,56 D	6.154,16	399.359,77	3.239,18	196.828,03	344.145,54 D

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

Período: 1/11/2011 até 30/11/2011

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	194.372,86 D	6.154,16	390.584,77	3.164,58	192.497,33	197.362,44 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	725,00 C	194.372,86 D	6.154,16	390.584,77	3.164,58	192.497,33	197.362,44 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	725,00 C	194.372,86 D	6.154,16	390.584,77	3.164,58	192.497,33	197.362,44 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	725,00 C	5.040,11 D	2.989,58	198.087,44	3.164,58	192.497,33	4.865,11 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	181.165,45 D	3.164,58	184.330,03	0,00	0,00	184.330,03 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	8.167,30 D	0,00	8.167,30	0,00	0,00	8.167,30 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.338,80 D	146.857,70 D	0,00	8.775,00	74,60	4.330,70	146.783,10 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	142.338,80 D	146.857,70 D	0,00	8.775,00	74,60	4.330,70	146.783,10 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	87.480,52 D	91.999,42 D	0,00	8.775,00	74,60	4.330,70	91.924,82 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	13.255.962,80 C	2.538.080,42	24.569.639,70	3.573.337,51	38.117.271,38	14.291.219,89 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	108.933,85 C	258.609,36	3.354.990,35	455.353,71	3.660.426,23	305.678,20 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	90.526,76 C	63.502,69	315.746,37	37.289,71	379.817,83	64.313,78 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	90.526,76 C	63.502,69	315.746,37	37.289,71	379.817,83	64.313,78 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	6.840,61 C	6.716,12	63.571,50	6.446,13	69.899,80	6.570,62 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	6.840,61 C	6.716,12	63.571,50	6.446,13	69.899,80	6.570,62 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	6.840,61 C	6.716,12	63.571,50	6.446,13	69.899,80	6.570,62 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.311,86	36.327,21	3.311,86	36.327,21	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.311,86	36.327,21	3.311,86	36.327,21	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	65.577,65 C	31.000,00	54.000,00	5.811,17	94.388,82	40.388,82 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	65.577,65 C	31.000,00	54.000,00	5.811,17	94.388,82	40.388,82 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	64.612,09 C	30.034,44	53.034,44	5.811,17	93.423,26	40.388,82 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc	0,00	965,56 C	965,56	965,56	0,00	965,56	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	177,78 C	0,00	0,00	0,00	177,78	177,78 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	177,78 C	0,00	0,00	0,00	177,78	177,78 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	177,78 C	0,00	0,00	0,00	177,78	177,78 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.928,40 C	5.405,90	28.697,42	2.477,50	28.697,42	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	2.928,40 C	5.405,90	28.697,42	2.477,50	28.697,42	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	212,11	2.333,21	212,11	2.333,21	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	2.333,21	212,11	2.333,21	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	14.982,32 C	16.706,70	129.097,03	18.900,94	146.273,59	17.176,56 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	3.912,51 C	3.912,51	40.908,75	3.300,84	44.209,59	3.300,84 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	11.069,81 C	11.069,81	69.220,10	13.875,72	83.095,82	13.875,72 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	1.724,38	18.968,18	1.724,38	18.968,18	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	20,00 C	150,00	1.720,00	130,00	1.720,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	20,00 C	150,00	1.720,00	130,00	1.720,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	20,00 C	150,00	1.720,00	130,00	1.720,00	0,00



Balancete Contábil

Período: 1/11/2011 até 30/11/2011

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	18.407,09 C	195.106,67	3.039.243,98	418.064,00	3.280.608,40	241.364,42 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	18.407,09 C	195.106,67	3.039.243,98	418.064,00	3.280.608,40	241.364,42 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	17.707,09 C	41.064,52	637.151,17	29.554,34	643.348,08	6.196,91 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	17.707,09 C	41.064,52	637.151,17	29.554,34	643.348,08	6.196,91 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	238.265,00 D	154.042,15	2.393.505,06	289.128,77	2.290.326,68	103.178,38 D
2.1.2.1.2.01.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	238.265,00 D	154.042,15	2.393.505,06	289.128,77	2.290.326,68	103.178,38 D
2.1.2.1.2.01.01.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	114.255,28 C	0,00	0,44	28.563,82	142.819,54	142.819,10 C
2.1.2.1.2.01.02.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	352.520,28 D	154.042,15	2.393.504,62	260.564,95	2.147.507,14	245.997,48 D
2.1.2.1.3.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	238.965,00 C	0,00	8.587,75	99.380,89	346.933,64	338.345,89 C
2.1.2.1.3.01.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	238.965,00 C	0,00	8.587,75	99.380,89	346.933,64	338.345,89 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	12.545.296,86 C	2.279.471,06	21.214.649,35	3.117.983,80	34.456.845,15	13.383.809,60 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	4.893.228,93 C	1.350.510,18	12.808.931,71	1.754.905,26	18.106.555,72	5.297.624,01 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.659.000,00 C	914.194,94	8.290.487,84	914.194,94	10.949.487,84	2.659.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	424.771,07 C	477.879,70	3.712.043,97	73.484,62	3.732.419,96	20.375,99 C
2.9.2.1.2.00.00.00.00 - 0828	CRÉDITO INDISPONÍVEL / CONTINGENCIADO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2.9.2.1.2.05.00.00.00 - 0830	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA EMPENHAMENTO (PRÉ-EM	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2.9.2.1.3.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	2.234.228,93 C	436.315,24	4.518.443,87	840.710,32	7.157.067,88	2.638.624,01 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	568,90 C	425.724,92	3.887.136,92	425.575,72	3.887.556,62	419,70 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	2.233.660,03 C	10.590,32	631.306,95	415.134,60	3.269.511,26	2.638.204,31 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.234.228,93 C	436.315,24	4.518.443,87	840.710,32	7.157.067,88	2.638.624,01 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	2.234.228,93 C	436.315,24	4.518.443,87	840.710,32	7.157.067,88	2.638.624,01 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.234.228,93 C	436.315,24	4.518.443,87	840.710,32	7.157.067,88	2.638.624,01 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	568,90 C	425.724,92	3.887.136,92	425.575,72	3.887.556,62	419,70 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.233.660,03 C	10.590,32	631.306,95	415.134,60	3.269.511,26	2.638.204,31 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.310.837,37 C	928.886,28	8.401.386,94	1.360.088,96	16.143.426,99	7.742.040,05 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.242.660,03 C	677.804,70	5.646.351,02	1.082.348,98	13.293.555,33	7.647.204,31 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	5.009.000,00 C	479.768,63	2.596.009,90	479.768,63	7.605.009,90	5.009.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	2.659.000,00 C	479.768,63	2.596.009,90	479.768,63	5.255.009,90	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	2.425.241,27 C	0,00	0,00	479.768,63	2.905.009,90	2.905.009,90 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	2.116.241,27 D	479.768,63	2.596.009,90	0,00	0,00	2.596.009,90 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	2.233.660,03 C	198.036,07	3.050.341,12	602.580,35	5.688.545,43	2.638.204,31 C



Balancete Contábil

Período: 1/11/2011 até 30/11/2011

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO E	0,00	2.233.660,03 C	198.036,07	3.050.341,12	602.580,35	5.688.545,43	2.638.204,31 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.407,09 C	195.106,67	3.039.243,98	418.064,00	3.280.608,40	241.364,42 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.215.252,94 C	2.929,40	11.097,14	184.516,35	2.407.937,03	2.396.839,89 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	68.177,34 C	251.081,58	2.755.035,92	277.739,98	2.849.871,66	94.835,74 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	141.613,80 C	341.230,56 C	74,60	4.330,70	2.989,58	206.862,44	344.145,54 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	725,00 D	194.372,86 C	0,00	0,00	2.989,58	198.087,44	197.362,44 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	142.338,80 C	146.857,70 C	74,60	4.330,70	0,00	8.775,00	146.783,10 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	2.233.660,03 D	415.134,60	3.269.511,26	10.590,32	631.306,95	2.638.204,31 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.143.977,03 D	415.134,60	3.179.828,26	10.590,32	631.306,95	2.548.521,31 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.676.781,90 D	385.580,26	2.634.330,48	6.155,32	578.123,64	2.056.206,84 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.676.781,90 D	385.580,26	2.634.330,48	6.155,32	578.123,64	2.056.206,84 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.437.816,90 D	286.199,37	2.287.396,84	6.155,32	569.535,89	1.717.860,95 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	924.204,53 D	209.926,56	1.664.115,64	3.628,40	533.612,95	1.130.502,69 D
3.3.1.9.0.11.02.00.00.00 - 1037	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	96.342,55 D	0,00	113.317,10	0,00	16.974,55	96.342,55 D
3.3.1.9.0.11.05.00.00.00 - 1038	INCORPORAÇÕES	0,00	32.590,36 D	0,00	32.590,36	0,00	0,00	32.590,36 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	44.017,13 D	47.708,99	106.071,65	2.526,92	16.872,45	89.199,20 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	28.563,82	142.819,54	0,00	0,44	142.819,10 D
3.3.1.9.0.11.87.00.00.00 - 1052	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	5.013,86 D	0,00	5.013,86	0,00	0,00	5.013,86 D
3.3.1.9.0.11.99.00.00.00 - 1053	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	198.421,46 D	0,00	200.496,96	0,00	2.075,50	198.421,46 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	238.965,00 D	99.380,89	346.933,64	0,00	8.587,75	338.345,89 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	238.965,00 D	99.380,89	346.933,64	0,00	8.587,75	338.345,89 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	467.195,13 D	29.554,34	545.497,78	4.435,00	53.183,31	492.314,47 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	467.195,13 D	29.554,34	545.497,78	4.435,00	53.183,31	492.314,47 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	186.930,56 D	2.989,58	216.803,03	0,00	26.882,89	189.920,14 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	186.930,56 D	2.989,58	216.803,03	0,00	26.882,89	189.920,14 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.375,09 D	2.145,57	47.388,63	0,00	2.867,97	44.520,66 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.065,74 D	1.272,93	9.338,67	0,00	0,00	9.338,67 D
3.3.3.9.0.30.04.00.00.00 - 1651	GÁS ENGARRAFADO	0,00	76,00 D	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00 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
3.3.3.9.0.30.15.00.00.00 - 1662	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.235,54 D	325,10	13.746,39	0,00	185,75	13.560,64 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.608,40 D	0,00	2.608,40	0,00	0,00	2.608,40 D

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

Período: 1/11/2011 até 30/11/2011

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	
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.543,03 D	547,54	5.090,57	0,00	0,00	5.090,57 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
3.3.3.9.0.30.24.00.00.00 - 1671	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	684,75 D	0,00	3.186,97	0,00	2.502,22	684,75 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	921,25 D	0,00	921,25	0,00	0,00	921,25 D
3.3.3.9.0.30.28.00.00.00 - 1674	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	361,00 D	0,00	361,00	0,00	0,00	361,00 D
3.3.3.9.0.30.29.00.00.00 - 1675	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	497,00 D	0,00	497,00	0,00	0,00	497,00 D
3.3.3.9.0.30.39.00.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.847,54 D	0,00	4.847,54	0,00	0,00	4.847,54 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.244,12 D	0,00	6.244,12	0,00	0,00	6.244,12 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	237.805,96 D	24.419,19	281.222,60	4.435,00	23.432,45	257.790,15 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	3.267,10 D	4.240,65	7.507,75	0,00	0,00	7.507,75 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.442,40 D	250,00	2.692,40	0,00	0,00	2.692,40 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 EQL	0,00	2.894,00 D	0,00	2.894,00	0,00	0,00	2.894,00 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	825,00 D	0,00	895,00	0,00	70,00	825,00 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	22.250,00 D	0,00	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.913,30 D	1.243,54	13.142,65	0,00	985,81	12.156,84 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	199,84 D	0,00	199,84	0,00	0,00	199,84 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	19.704,02 D	149,20	21.568,25	0,00	1.715,03	19.853,22 D
3.3.3.9.0.39.48.00.00.00 - 1791	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	10.056,26 D	0,00	10.556,26	3.950,00	4.450,00	6.106,26 D
3.3.3.9.0.39.49.00.00.00 - 1792	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	700,00 D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 1793	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	0,00	0,00	0,00	2.325,61	0,00	2.325,61	0,00
3.3.3.9.0.39.57.00.00.00 - 1799	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.322,10 D	650,00	15.589,20	0,00	2.617,10	12.972,10 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	20.155,83 D	0,00	20.155,83	0,00	0,00	20.155,83 D
3.3.3.9.0.39.59.00.00.00 - 1801	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.3.9.0.39.63.00.00.00 - 1804	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.722,66 D	0,00	2.422,66	0,00	700,00	1.722,66 D
3.3.3.9.0.39.65.00.00.00 - 1805	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	2.065,00 D	236,00	2.301,00	0,00	0,00	2.301,00 D
3.3.3.9.0.39.69.00.00.00 - 1809	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.935,71 D	0,00	6.296,91	0,00	3.361,20	2.935,71 D
3.3.3.9.0.39.70.00.00.00 - 1810	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	0,00	2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
3.3.3.9.0.39.79.00.00.00 - 1817	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	0,00	5.231,33 D	0,00	5.231,33	0,00	0,00	5.231,33 D
3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - 1819	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14,00 D	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00 D
3.3.3.9.0.39.88.00.00.00 - 1821	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.370,00 D	0,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00 D
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.490,00 D	270,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00 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



Balancete Contábil

Período: 1/11/2011 até 30/11/2011

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	
3.3.3.9.0.39.95.00.00.00 - 1824	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.332,50 D	0,00	2.332,50	0,00	0,00	2.332,50 D
3.3.3.9.0.39.96.00.00.00 - 4059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	4.183,43 D	0,00	4.833,43	0,00	650,00	4.183,43 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	89.346,67 D	17.379,80	111.805,17	485,00	5.563,70	106.241,47 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	89.683,00 D	0,00	89.683,00	0,00	0,00	89.683,00 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	89.683,00 D	0,00	89.683,00	0,00	0,00	89.683,00 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.683,00 D	0,00	89.683,00	0,00	0,00	89.683,00 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89.683,00 D	0,00	89.683,00	0,00	0,00	89.683,00 D
3.4.4.9.0.52.06.00.00.00 - 2197	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	566,00 D	0,00	566,00	0,00	0,00	566,00 D
3.4.4.9.0.52.24.00.00.00 - 2204	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCOF	0,00	330,00 D	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00 D
3.4.4.9.0.52.35.00.00.00 - 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
3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 - 2215	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.125,00 D	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00 D
3.4.4.9.0.52.52.00.00.00 - 2220	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	79.990,00 D	0,00	79.990,00	0,00	0,00	79.990,00 D
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00 - 2223	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	781,00 D	0,00	781,00	0,00	0,00	781,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.322.141,39 C	0,00	2.867,97	236.603,90	2.561.613,26	2.558.745,29 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.322.141,39 C	0,00	2.867,97	236.603,90	2.561.613,26	2.558.745,29 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.190.083,30 C	0,00	0,00	234.458,33	2.424.541,63	2.424.541,63 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.190.083,30 C	0,00	0,00	234.458,33	2.424.541,63	2.424.541,63 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.190.083,30 C	0,00	0,00	234.458,33	2.424.541,63	2.424.541,63 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	2.190.083,30 C	0,00	0,00	234.458,33	2.424.541,63	2.424.541,63 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	132.058,09 C	0,00	2.867,97	2.145,57	137.071,63	134.203,66 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	132.058,09 C	0,00	2.867,97	2.145,57	137.071,63	134.203,66 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	132.058,09 C	0,00	2.867,97	2.145,57	137.071,63	134.203,66 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	132.058,09 C	0,00	2.867,97	2.145,57	137.071,63	134.203,66 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	89.683,00 C	0,00	0,00	0,00	89.683,00	89.683,00 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	42.375,09 C	0,00	2.867,97	2.145,57	47.388,63	44.520,66 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	5.697.039,33	59.723.401,14	5.697.039,33	59.723.401,14	0,00
Totais:		0,00	0,00	5.697.039,33	59.723.401,14	5.697.039,33	59.723.401,14	0,00