



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	691.657,41 D	9.929.868,53	9.929.868,53	1.090.355,32	1.090.355,32	9.531.170,62 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	2.012,46 D	243.403,50	243.403,50	178.186,70	178.186,70	67.229,26 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	0,00 C	230.625,67	230.625,67	175.099,72	175.099,72	55.525,95 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00 C	230.625,67	230.625,67	175.099,72	175.099,72	55.525,95 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00 C	230.625,67	230.625,67	175.099,72	175.099,72	55.525,95 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	0,00 C	230.625,67	230.625,67	175.099,72	175.099,72	55.525,95 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00 C	230.625,67	230.625,67	175.099,72	175.099,72	55.525,95 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.00 - 4115	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00 C	229.625,67	229.625,67	175.099,72	175.099,72	54.525,95 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.086,98	3.086,98	3.086,98	3.086,98	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	3.086,98	3.086,98	3.086,98	3.086,98	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	3.086,98	3.086,98	3.086,98	3.086,98	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	3.086,98	3.086,98	3.086,98	3.086,98	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	3.086,98	3.086,98	3.086,98	3.086,98	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	9.690,85	9.690,85	0,00	0,00	9.690,85 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	0,00	9.690,85	9.690,85	0,00	0,00	9.690,85 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	9.690,85	9.690,85	0,00	0,00	9.690,85 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.216,15	1.216,15	0,00	0,00	1.216,15 D
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	376,70	376,70	0,00	0,00	376,70 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.098,00	8.098,00	0,00	0,00	8.098,00 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
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



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2012

Período: 1/1/2012 até 31/1/2012

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	
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00 - 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	0,00 D	9.686.465,03	9.686.465,03	912.168,62	912.168,62	8.774.296,41 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00 D	2.979.996,57	2.979.996,57	7.859,66	7.859,66	2.972.136,91 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00 D
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0327	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00 D
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00 C	229.996,57	229.996,57	7.859,66	7.859,66	222.136,91 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00 C	229.996,57	229.996,57	7.859,66	7.859,66	222.136,91 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 C	229.996,57	229.996,57	7.859,66	7.859,66	222.136,91 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	229.996,57	229.996,57	0,00	0,00	229.996,57 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,66	7.859,66	7.859,66 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00 D	6.676.731,34	6.676.731,34	899.068,48	899.068,48	5.777.662,86 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00 D	6.401.235,71	6.401.235,71	679.098,80	679.098,80	5.722.136,91 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 C	5.980.022,90	5.980.022,90	480.022,90	480.022,90	5.500.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	0,00 D	3.000.856,23	3.000.856,23	250.856,23	250.856,23	2.750.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	0,00 C	2.770.859,66	2.770.859,66	242.996,57	242.996,57	2.527.863,09 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENH	0,00	0,00 C	229.996,57	229.996,57	7.859,66	7.859,66	222.136,91 D
1.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0363	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	0,00	0,00 D	2.979.166,67	2.979.166,67	229.166,67	229.166,67	2.750.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBI	0,00	0,00 D	2.750.000,00	2.750.000,00	229.166,67	229.166,67	2.520.833,33 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBID.	0,00	0,00	229.166,67	229.166,67	0,00	0,00	229.166,67 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	421.212,81	421.212,81	199.075,90	199.075,90	222.136,91 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	421.212,81	421.212,81	199.075,90	199.075,90	222.136,91 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00 C	230.455,57	230.455,57	198.616,90	198.616,90	31.838,67 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	0,00	190.757,24	190.757,24	459,00	459,00	190.298,24 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	275.495,63	275.495,63	219.969,68	219.969,68	55.525,95 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	275.495,63	275.495,63	219.969,68	219.969,68	55.525,95 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	275.495,63	275.495,63	219.969,68	219.969,68	55.525,95 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	29.737,12	29.737,12	5.240,48	5.240,48	24.496,64 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	10.008,12	10.008,12	5.004,06	5.004,06	5.004,06 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	10.008,12	10.008,12	5.004,06	5.004,06	5.004,06 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	0,00	10.008,12	10.008,12	5.004,06	5.004,06	5.004,06 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.004,06	5.004,06	5.004,06	5.004,06	0,00
1.9.9.1.1.06.02.00.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	4.545,06	4.545,06	0,00	0,00	4.545,06 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	459,00 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00 D	19.729,00	19.729,00	236,42	236,42	19.492,58 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	0,00	0,00 D	19.729,00	19.729,00	236,42	236,42	19.492,58 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00 D	19.729,00	19.729,00	236,42	236,42	19.492,58 D

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

Período: 1/1/2012 até 31/1/2012

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	
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	691.657,41 C	691.657,41 C	1.376.452,71	1.376.452,71	10.199.245,31	10.199.245,31	9.514.450,01 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	242,32 C	223.742,36	223.742,36	272.238,55	272.238,55	48.738,51 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	242,32 C	25.125,46	25.125,46	41.782,98	41.782,98	16.899,84 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	242,32 C	25.125,46	25.125,46	41.782,98	41.782,98	16.899,84 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	242,32 C	6.733,56	6.733,56	6.733,56	6.733,56	242,32 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	242,32 C	6.733,56	6.733,56	6.733,56	6.733,56	242,32 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	242,32 C	6.733,56	6.733,56	6.733,56	6.733,56	242,32 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.357,29	3.357,29	3.357,29	3.357,29	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.357,29	3.357,29	3.357,29	3.357,29	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	10.441,33	10.441,33	10.441,33	10.441,33	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.441,33	10.441,33	10.441,33	10.441,33	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	0,00	10.441,33	10.441,33	10.441,33	10.441,33	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.526,79	2.526,79	2.526,79	2.526,79	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	2.526,79	2.526,79	2.526,79	2.526,79	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	1.724,38	1.724,38	18.381,90	18.381,90	16.657,52 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	2.152,44	2.152,44	2.152,44 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,08	14.505,08	14.505,08 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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	198.616,90	198.616,90	230.455,57	230.455,57	31.838,67 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	198.616,90	198.616,90	230.455,57	230.455,57	31.838,67 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	0,00	30.511,61	30.511,61	62.350,28	62.350,28	31.838,67 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	0,00	30.511,61	30.511,61	62.350,28	62.350,28	31.838,67 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.295,62	140.295,62	140.295,62	140.295,62	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	140.295,62	140.295,62	140.295,62	140.295,62	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	140.295,62	140.295,62	140.295,62	140.295,62	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	27.809,67	27.809,67	27.809,67	27.809,67	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	0,00	27.809,67	27.809,67	27.809,67	27.809,67	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00 - 0774	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (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 - 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 - 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 - 0818	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	1.152.710,35	1.152.710,35	9.927.006,76	9.927.006,76	8.774.296,41 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00 C	721.428,35	721.428,35	3.693.565,26	3.693.565,26	2.972.136,91 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2012

Período: 1/1/2012 até 31/1/2012

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	
2.9.2.1.0.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	475.712,46	475.712,46	3.225.712,46	3.225.712,46	2.750.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00 D	229.996,57	229.996,57	2.757.859,66	2.757.859,66	2.527.863,09 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	0,00 C	245.715,89	245.715,89	467.852,80	467.852,80	222.136,91 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	0,00	237.856,23	237.856,23	237.856,23	237.856,23	0,00
2.9.2.1.3.02.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	0,00	7.859,66	7.859,66	229.996,57	229.996,57	222.136,91 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00 C	245.715,89	245.715,89	467.852,80	467.852,80	222.136,91 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0835	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00 C	245.715,89	245.715,89	467.852,80	467.852,80	222.136,91 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 C	245.715,89	245.715,89	467.852,80	467.852,80	222.136,91 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	237.856,23	237.856,23	237.856,23	237.856,23	0,00
2.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	7.859,66	7.859,66	229.996,57	229.996,57	222.136,91 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	431.045,58	431.045,58	6.208.708,44	6.208.708,44	5.777.662,86 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00 C	212.075,90	212.075,90	5.934.212,81	5.934.212,81	5.722.136,91 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	5.513.000,00	5.513.000,00	5.500.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	2.763.000,00	2.763.000,00	2.750.000,00 C
2.9.3.1.1.01.01.00.00 - 0843	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00 C
2.9.3.1.1.01.02.00.00 - 0844	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
2.9.3.1.1.02.00.00.00 - 0846	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00 C
2.9.3.1.1.02.11.00.00 - 0847	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFEI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00 C
2.9.3.1.3.00.00.00.00 - 0862	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	199.075,90	199.075,90	421.212,81	421.212,81	222.136,91 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO E)	0,00	0,00	199.075,90	199.075,90	421.212,81	421.212,81	222.136,91 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	198.616,90	198.616,90	230.455,57	230.455,57	31.838,67 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	459,00	459,00	190.757,24	190.757,24	190.298,24 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	218.969,68	218.969,68	274.495,63	274.495,63	55.525,95 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	0,00 D	236,42	236,42	24.733,06	24.733,06	24.496,64 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,06	5.004,06	5.004,06 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	236,42	236,42	19.729,00	19.729,00	19.492,58 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	0,00 C	229.996,57	229.996,57	7.859,66	7.859,66	222.136,91 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00 C	221.898,57	221.898,57	7.859,66	7.859,66	214.038,91 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	168.105,29	168.105,29	0,00	0,00	168.105,29 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	168.105,29	168.105,29	0,00	0,00	168.105,29 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	140.295,62	140.295,62	0,00	0,00	140.295,62 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	126.907,60	126.907,60	0,00	0,00	126.907,60 D
3.3.1.9.0.11.44.00.00 - 1046	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	13.388,02	13.388,02	0,00	0,00	13.388,02 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	27.809,67	27.809,67	0,00	0,00	27.809,67 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	27.809,67	27.809,67	0,00	0,00	27.809,67 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00 D	53.793,28	53.793,28	7.859,66	7.859,66	45.933,62 D



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	
3.3.3.9.0.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 D	53.793,28	53.793,28	7.859,66	7.859,66	45.933,62 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.004,06	5.004,06	459,00	459,00	4.545,06 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	5.004,06	5.004,06	459,00	459,00	4.545,06 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.592,85	1.592,85	0,00	0,00	1.592,85 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	694,53	694,53	0,00	0,00	694,53 D
3.3.3.9.0.30.16.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	376,70	376,70	0,00	0,00	376,70 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	51,62	51,62	0,00	0,00	51,62 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00 D
3.3.3.9.0.39.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00 C	47.196,37	47.196,37	7.400,66	7.400,66	39.795,71 D
3.3.3.9.0.39.11.00.00 - 1770	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	3.590,65	3.590,65	0,00	0,00	3.590,65 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.3.9.0.39.41.00.00 - 1785	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.161,52	1.161,52	0,00	0,00	1.161,52 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	38,35	38,35	0,00	0,00	38,35 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.303,93	1.303,93	0,00	0,00	1.303,93 D
3.3.3.9.0.39.65.00.00 - 1805	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	59,00 D
3.3.3.9.0.39.69.00.00 - 1809	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00 C	8.865,54	8.865,54	3.450,30	3.450,30	5.415,24 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00 D	14.477,38	14.477,38	3.950,36	3.950,36	10.527,02 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.098,00	8.098,00	0,00	0,00	8.098,00 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.098,00	8.098,00	0,00	0,00	8.098,00 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.098,00	8.098,00	0,00	0,00	8.098,00 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.098,00	8.098,00	0,00	0,00	8.098,00 D
3.4.4.9.0.52.34.00.00 - 2210	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	299,00 D
3.4.4.9.0.52.42.00.00 - 2215	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
3.4.4.9.0.52.99.00.00 - 2223	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	299,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	238.857,52	238.857,52	238.857,52 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	238.857,52	238.857,52	238.857,52 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	229.166,67	229.166,67	229.166,67 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	229.166,67	229.166,67	229.166,67 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	229.166,67	229.166,67	229.166,67 C
6.1.2.1.2.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	0,00	0,00	0,00	229.166,67	229.166,67	229.166,67 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,85	9.690,85	9.690,85 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,85	9.690,85	9.690,85 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,85	9.690,85	9.690,85 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,85	9.690,85	9.690,85 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2012

Período: 1/1/2012 até 31/1/2012

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	
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.098,00	8.098,00	8.098,00 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,85	1.592,85	1.592,85 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	11.536.317,81	11.536.317,81	11.536.317,81	11.536.317,81	0,00
Totais:		0,00	0,00	11.536.317,81	11.536.317,81	11.536.317,81	11.536.317,81	0,00