



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	11.321.407,81 D	2.113.896,73	20.539.900,43	1.635.838,08	9.484.022,18	11.799.466,46 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	170.962,32 D	243.140,88	1.547.868,57	231.192,79	1.366.970,62	182.910,41 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	143.924,64 D	235.740,76	1.496.340,87	225.628,03	1.342.303,50	154.037,37 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	143.924,64 D	235.740,76	1.496.340,87	225.628,03	1.342.303,50	154.037,37 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	143.924,64 D	235.740,76	1.496.340,87	225.628,03	1.342.303,50	154.037,37 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	143.924,64 D	235.740,76	1.496.340,87	225.628,03	1.342.303,50	154.037,37 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	143.924,64 D	235.740,76	1.496.340,87	225.628,03	1.342.303,50	154.037,37 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	196,41 D	1.000,00	3.000,00	13,90	1.817,49	1.182,51 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	196,41 D	1.000,00	3.000,00	13,90	1.817,49	1.182,51 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	142.208,61 D	234.740,76	1.463.340,87	225.614,13	1.312.005,63	151.335,24 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.012,46 D	1.777,20 C	3.062,54	18.375,24	3.062,54	22.164,90	1.777,20 C
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	1.777,20 C	3.062,54	18.375,24	3.062,54	22.164,90	1.777,20 C
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.012,46 D	1.777,20 C	3.062,54	18.375,24	3.062,54	22.164,90	1.777,20 C
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	1.777,20 C	3.062,54	18.375,24	3.062,54	22.164,90	1.777,20 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	727,12 C	0,00	0,00	0,00	727,12	727,12 C
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	0,00	3.062,54 C	3.062,54	18.375,24	3.062,54	21.437,78	3.062,54 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	28.814,88 D	4.337,58	33.152,46	2.502,22	2.502,22	30.650,24 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	28.814,88 D	4.337,58	33.152,46	2.502,22	2.502,22	30.650,24 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	28.814,88 D	4.337,58	33.152,46	2.502,22	2.502,22	30.650,24 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.036,53 D	2.130,68	17.167,21	2.502,22	2.502,22	14.664,99 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	1.370,00 D	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00 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	4.136,35 D	1.425,90	5.562,25	0,00	0,00	5.562,25 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.184,00 D	781,00	8.965,00	0,00	0,00	8.965,00 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: 1/7/2011 até 31/7/2011

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	10.550.483,54 D	1.870.755,85	18.992.031,86	1.404.645,29	8.117.051,56	11.016.594,10 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.903.769,02 D	228.663,00	4.389.138,01	10.900,79	267.606,78	4.121.531,23 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.659.000,00 D	0,00	2.789.000,00	0,00	130.000,00	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	439.000,00 D	0,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00 D
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	439.000,00 D	0,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00 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	0,00	130.000,00	130.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.244.769,02 D	228.663,00	1.600.138,01	10.900,79	137.606,78	1.462.531,23 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.244.769,02 D	228.663,00	1.600.138,01	10.900,79	137.606,78	1.462.531,23 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.244.769,02 D	228.663,00	1.600.138,01	10.900,79	137.606,78	1.462.531,23 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.336.849,50 D	225.307,13	1.562.156,63	0,00	0,00	1.562.156,63 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	34.625,51 D	3.355,87	37.981,38	0,00	0,00	37.981,38 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	126.705,99 C	0,00	0,00	10.900,79	137.606,78	137.606,78 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.397.012,64 D	1.604.290,17	14.355.201,19	1.376.415,23	7.730.313,61	6.624.887,58 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.253.088,00 D	1.328.878,60	12.605.834,00	1.111.116,39	6.134.983,79	6.470.850,21 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.009.000,00 D	863.467,12	9.561.440,06	863.467,12	4.552.440,06	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	629.008,79	5.724.731,75	629.008,79	3.065.731,75	2.659.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	1.414.230,98 D	400.345,79	4.064.593,74	618.108,00	2.868.124,97	1.196.468,77 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	1.244.769,02 D	228.663,00	1.600.138,01	10.900,79	137.606,78	1.462.531,23 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	3.836.708,31	234.458,33	1.486.708,31	2.350.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBE	0,00	1.097.750,02 D	0,00	2.350.000,00	234.458,33	1.486.708,31	863.291,69 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	0,00	1.252.249,98 D	234.458,33	1.486.708,31	0,00	0,00	1.486.708,31 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.244.088,00 D	465.411,48	3.044.393,94	247.649,27	1.582.543,73	1.461.850,21 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.244.088,00 D	465.411,48	3.044.393,94	247.649,27	1.582.543,73	1.461.850,21 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	59.753,91 D	228.945,43	1.617.243,67	247.366,84	1.575.911,17	41.332,50 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	1.184.334,09 D	236.466,05	1.427.150,27	282,43	6.632,56	1.420.517,71 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	143.924,64 D	275.411,57	1.749.367,19	265.298,84	1.595.329,82	154.037,37 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	143.924,64 D	275.411,57	1.749.367,19	265.298,84	1.595.329,82	154.037,37 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	143.924,64 D	275.411,57	1.749.367,19	265.298,84	1.595.329,82	154.037,37 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	141.613,80 D	249.701,88 D	37.802,68	247.692,66	17.329,27	119.131,17	270.175,29 D

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

Período: 1/7/2011 até 31/7/2011

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	106.647,83 D	37.802,68	246.817,66	17.329,27	118.971,42	127.121,24 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	725,00 C	106.647,83 D	37.802,68	246.817,66	17.329,27	118.971,42	127.121,24 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	725,00 C	106.647,83 D	37.802,68	246.817,66	17.329,27	118.971,42	127.121,24 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	725,00 C	5.005,68 D	20.473,41	127.846,24	17.329,27	118.971,42	8.149,82 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	95.292,46 D	17.046,84	112.339,30	0,00	0,00	112.339,30 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	6.349,69 D	282,43	6.632,12	0,00	0,00	6.632,12 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.338,80 D	143.054,05 D	0,00	875,00	0,00	159,75	143.054,05 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	142.338,80 D	143.054,05 D	0,00	875,00	0,00	159,75	143.054,05 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	87.480,52 D	88.195,77 D	0,00	875,00	0,00	159,75	88.195,77 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	11.284.430,95 C	1.903.122,36	11.749.831,33	2.362.649,53	22.750.201,24	11.743.958,12 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	132.215,32 C	272.137,09	1.722.715,48	265.553,70	1.848.105,09	125.631,93 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	72.461,41 C	24.770,25	146.804,31	36.608,27	230.861,42	84.299,43 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	72.461,41 C	24.770,25	146.804,31	36.608,27	230.861,42	84.299,43 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	6.632,21 C	6.507,72	35.810,60	6.752,60	42.445,37	6.877,09 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	6.632,21 C	6.507,72	35.810,60	6.752,60	42.445,37	6.877,09 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	6.632,21 C	6.507,72	35.810,60	6.752,60	42.445,37	6.877,09 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.311,86	23.079,77	3.311,86	23.079,77	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.311,86	23.079,77	3.311,86	23.079,77	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	56.114,56 C	0,00	0,00	6.995,67	63.110,23	63.110,23 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	56.114,56 C	0,00	0,00	6.995,67	63.110,23	63.110,23 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	55.168,92 C	0,00	0,00	6.995,67	62.164,59	62.164,59 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc	0,00	945,64 C	0,00	0,00	0,00	945,64	945,64 C
2.1.1.1.4.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	7,28 C	0,00	0,00	12,90	20,18	20,18 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	7,28 C	0,00	0,00	12,90	20,18	20,18 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	7,28 C	0,00	0,00	12,90	20,18	20,18 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.252,27	16.084,25	5.180,67	19.012,65	2.928,40 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	2.252,27	16.084,25	5.180,67	19.012,65	2.928,40 C
2.1.1.1.6.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	212,11	1.484,77	212,11	1.484,77	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	1.484,77	212,11	1.484,77	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	9.707,36 C	12.336,29	69.184,92	13.992,46	80.548,45	11.363,53 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	3.185,39 C	3.912,51	25.985,83	3.912,51	29.171,22	3.185,39 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	6.521,97 C	6.521,97	31.128,45	8.178,12	39.306,57	8.178,12 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	1.901,81	12.070,64	1.901,83	12.070,66	0,02 C
2.1.1.1.9.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	0,00	150,00	1.160,00	150,00	1.160,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	150,00	1.160,00	150,00	1.160,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	150,00	1.160,00	150,00	1.160,00	0,00



Balancete Contábil

Período: 1/7/2011 até 31/7/2011

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	59.753,91 C	247.366,84	1.575.911,17	228.945,43	1.617.243,67	41.332,50 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	59.753,91 C	247.366,84	1.575.911,17	228.945,43	1.617.243,67	41.332,50 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	15.752,26 C	62.176,46	319.598,99	59.749,12	332.923,91	13.324,92 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	15.752,26 C	62.176,46	319.598,99	59.749,12	332.923,91	13.324,92 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	109.237,04 D	185.190,38	1.247.724,43	141.188,73	1.094.485,74	153.238,69 D
2.1.2.1.2.01.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	109.237,04 D	185.190,38	1.247.724,43	141.188,73	1.094.485,74	153.238,69 D
2.1.2.1.2.01.01.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	114.255,28 C	0,00	0,44	0,00	114.255,72	114.255,28 C
2.1.2.1.2.01.02.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	223.492,32 D	185.190,38	1.247.723,99	141.188,73	980.230,02	267.493,97 D
2.1.2.1.3.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	153.238,69 C	0,00	8.587,75	28.007,58	189.834,02	181.246,27 C
2.1.2.1.3.01.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	153.238,69 C	0,00	8.587,75	28.007,58	189.834,02	181.246,27 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	10.550.483,54 C	1.630.985,27	10.027.115,85	2.097.095,83	20.902.096,15	11.016.594,10 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.903.769,02 C	729.592,16	5.644.095,59	947.354,37	9.765.626,82	4.121.531,23 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.659.000,00 C	479.127,58	3.747.116,80	479.127,58	6.406.116,80	2.659.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.414.230,98 C	228.663,00	1.790.138,01	10.900,79	2.986.606,78	1.196.468,77 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	1.244.769,02 C	250.464,58	1.896.978,79	468.226,79	3.359.510,02	1.462.531,23 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	681,02 C	239.563,79	1.748.217,89	239.563,79	1.748.898,91	681,02 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	1.244.088,00 C	10.900,79	148.760,90	228.663,00	1.610.611,11	1.461.850,21 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.244.769,02 C	250.464,58	1.896.978,79	468.226,79	3.359.510,02	1.462.531,23 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	1.244.769,02 C	250.464,58	1.896.978,79	468.226,79	3.359.510,02	1.462.531,23 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.244.769,02 C	250.464,58	1.896.978,79	468.226,79	3.359.510,02	1.462.531,23 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	681,02 C	239.563,79	1.748.217,89	239.563,79	1.748.898,91	681,02 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.244.088,00 C	10.900,79	148.760,90	228.663,00	1.610.611,11	1.461.850,21 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.397.012,64 C	901.393,11	4.382.860,51	1.129.268,05	11.007.748,09	6.624.887,58 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.253.088,00 C	637.094,27	2.790.530,69	854.856,48	9.261.380,90	6.470.850,21 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	5.009.000,00 C	389.445,00	1.207.986,96	389.445,00	6.216.986,96	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	389.445,00	1.207.986,96	389.445,00	3.866.986,96	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	1.127.541,96 C	0,00	0,00	389.445,00	1.516.986,96	1.516.986,96 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	818.541,96 D	389.445,00	1.207.986,96	0,00	0,00	1.207.986,96 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	1.244.088,00 C	247.649,27	1.582.543,73	465.411,48	3.044.393,94	1.461.850,21 C



Balancete Contábil

Período: 1/7/2011 até 31/7/2011

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	1.244.088,00 C	247.649,27	1.582.543,73	465.411,48	3.044.393,94	1.461.850,21 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	59.753,91 C	247.366,84	1.575.911,17	228.945,43	1.617.243,67	41.332,50 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.184.334,09 C	282,43	6.632,56	236.466,05	1.427.150,27	1.420.517,71 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	143.924,64 C	264.298,84	1.592.329,82	274.411,57	1.746.367,19	154.037,37 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	141.613,80 C	249.701,88 C	0,00	159,75	20.473,41	128.721,24	270.175,29 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	725,00 D	106.647,83 C	0,00	0,00	20.473,41	127.846,24	127.121,24 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	142.338,80 C	143.054,05 C	0,00	159,75	0,00	875,00	143.054,05 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	1.244.088,00 D	228.663,00	1.610.611,11	10.900,79	148.760,90	1.461.850,21 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.235.904,00 D	227.882,00	1.601.646,11	10.900,79	148.760,90	1.452.885,21 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	998.752,33 D	169.196,31	1.284.319,32	0,00	116.370,68	1.167.948,64 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	998.752,33 D	169.196,31	1.284.319,32	0,00	116.370,68	1.167.948,64 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	845.513,64 D	141.188,73	1.094.485,30	0,00	107.782,93	986.702,37 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	392.548,69 D	131.222,79	615.132,94	0,00	91.361,46	523.771,48 D
3.3.1.9.0.11.02.00.00.00 - 1037	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	84.889,25 D	2.928,40	87.817,65	0,00	0,00	87.817,65 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	34.999,84 D	3.108,68	52.454,05	0,00	14.345,53	38.108,52 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	0,00	114.255,72	0,00	0,44	114.255,28 D
3.3.1.9.0.11.87.00.00.00 - 1052	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	1.085,00 D	3.928,86	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	194.763,85 D	0,00	196.839,35	0,00	2.075,50	194.763,85 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	153.238,69 D	28.007,58	189.834,02	0,00	8.587,75	181.246,27 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	153.238,69 D	28.007,58	189.834,02	0,00	8.587,75	181.246,27 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	237.151,67 D	58.685,69	317.326,79	10.900,79	32.390,22	284.936,57 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.151,67 D	58.685,69	317.326,79	10.900,79	32.390,22	284.936,57 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	101.023,14 D	24.748,41	136.824,83	4.382,43	15.435,71	121.389,12 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	101.023,14 D	24.748,41	136.824,83	4.382,43	15.435,71	121.389,12 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.630,88 D	3.556,58	24.187,46	2.502,22	2.502,22	21.685,24 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.303,54 D	1.312,98	6.616,52	0,00	0,00	6.616,52 D
3.3.3.9.0.30.04.00.00.00 - 1651	GÁS ENGARRAFADO	0,00	40,00 D	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00 D
3.3.3.9.0.30.09.00.00.00 - 1656	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	88,00 D	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00 D
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.136,35 D	1.425,90	5.562,25	0,00	0,00	5.562,25 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.965,80 D	100,00	2.065,80	0,00	0,00	2.065,80 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.016,90 D	237,70	3.254,60	0,00	0,00	3.254,60 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

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

Período: 1/7/2011 até 31/7/2011

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	
3.3.3.9.0.30.24.00.00.00 - 1671	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.186,97 D	0,00	3.186,97	2.502,22	2.502,22	684,75 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	874,12 D	0,00	874,12	0,00	0,00	874,12 D
3.3.3.9.0.30.28.00.00.00 - 1674	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	297,00 D	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00 D
3.3.3.9.0.30.39.00.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.370,00 D	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	149,48 D	480,00	629,48	0,00	0,00	629,48 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	115.414,13 D	30.380,70	156.230,98	4.016,14	14.452,29	141.778,69 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	2.617,10 D	0,00	2.617,10	0,00	0,00	2.617,10 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.442,40 D	250,00	1.692,40	0,00	0,00	1.692,40 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 EQ	0,00	1.344,00 D	900,00	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	265,00 D	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00 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	7.250,00 D	7.500,00	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.378,54 D	642,13	9.020,67	985,81	985,81	8.034,86 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	112,53 D	23,62	136,15	0,00	0,00	136,15 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	19.591,90 D	1.200,00	21.272,70	1.200,00	1.680,80	19.591,90 D
3.3.3.9.0.39.48.00.00.00 - 1791	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	860,00 D	1.296,26	2.156,26	0,00	0,00	2.156,26 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	9.558,00 D	2.617,10	14.792,20	0,00	2.617,10	12.175,10 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	18.666,99 D	1.488,84	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	1.022,66 D	0,00	1.022,66	0,00	0,00	1.022,66 D
3.3.3.9.0.39.65.00.00.00 - 1805	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	1.062,00 D	472,00	1.534,00	0,00	0,00	1.534,00 D
3.3.3.9.0.39.69.00.00.00 - 1809	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.495,50	1.495,50	997,00	997,00	498,50 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	4.398,00 D	833,33	5.231,33	0,00	0,00	5.231,33 D
3.3.3.9.0.39.88.00.00.00 - 1821	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.700,00 D	1.970,00	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00 D
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.020,00 D	1.470,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00 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
3.3.3.9.0.39.95.00.00.00 - 1824	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.695,50 D	637,00	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	3.570,65 D	0,00	3.570,65	0,00	0,00	3.570,65 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	12.774,05 D	7.584,92	24.377,61	833,33	4.851,97	19.525,64 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.184,00 D	781,00	8.965,00	0,00	0,00	8.965,00 D



Balancete Contábil

Período: 1/7/2011 até 31/7/2011

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	
3.4.4.0.0.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	8.184,00 D	781,00	8.965,00	0,00	0,00	8.965,00 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.184,00 D	781,00	8.965,00	0,00	0,00	8.965,00 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.184,00 D	781,00	8.965,00	0,00	0,00	8.965,00 D
3.4.4.9.0.52.06.00.00 - 2197	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	168,00 D	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00 D
3.4.4.9.0.52.35.00.00 - 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 - 2215	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.125,00 D	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00 D
3.4.4.9.0.52.99.00.00 - 2223	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	781,00	781,00	0,00	0,00	781,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.281.064,86 C	2.502,22	2.502,22	238.795,91	1.519.860,77	1.517.358,55 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.281.064,86 C	2.502,22	2.502,22	238.795,91	1.519.860,77	1.517.358,55 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.252.249,98 C	0,00	0,00	234.458,33	1.486.708,31	1.486.708,31 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.252.249,98 C	0,00	0,00	234.458,33	1.486.708,31	1.486.708,31 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.252.249,98 C	0,00	0,00	234.458,33	1.486.708,31	1.486.708,31 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	1.252.249,98 C	0,00	0,00	234.458,33	1.486.708,31	1.486.708,31 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	28.814,88 C	2.502,22	2.502,22	4.337,58	33.152,46	30.650,24 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	28.814,88 C	2.502,22	2.502,22	4.337,58	33.152,46	30.650,24 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	28.814,88 C	2.502,22	2.502,22	4.337,58	33.152,46	30.650,24 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	28.814,88 C	2.502,22	2.502,22	4.337,58	33.152,46	30.650,24 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	8.184,00 C	0,00	0,00	781,00	8.965,00	8.965,00 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	20.630,88 C	2.502,22	2.502,22	3.556,58	24.187,46	21.685,24 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	4.248.184,31	33.902.845,09	4.248.184,31	33.902.845,09	0,00
Totais:		0,00	0,00	4.248.184,31	33.902.845,09	4.248.184,31	33.902.845,09	0,00