



Período: 1/2/2012 até 29/2/2012

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	
001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA								
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0001	ATIVO	691.657,41 D	9.531.170,62 D	1.879.031,50	11.808.900,03	1.433.106,05	2.523.461,37	9.977.096,07 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	67.229,26 D	240.049,91	483.453,41	239.401,70	417.588,40	67.877,47 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	55.525,95 D	230.447,89	461.073,56	236.037,68	411.137,40	49.936,16 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	55.525,95 D	230.447,89	461.073,56	236.037,68	411.137,40	49.936,16 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	55.525,95 D	230.447,89	461.073,56	236.037,68	411.137,40	49.936,16 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	55.525,95 D	230.447,89	461.073,56	236.037,68	411.137,40	49.936,16 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	55.525,95 D	230.447,89	461.073,56	236.037,68	411.137,40	49.936,16 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.00 - 4115	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.000,00 D	1.000,00	2.000,00	270,36	270,36	1.729,64 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	1.000,00 D	1.000,00	2.000,00	270,36	270,36	1.729,64 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	54.525,95 D	229.447,89	459.073,56	235.767,32	410.867,04	48.206,52 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.364,02	6.451,00	3.364,02	6.451,00	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	3.364,02	6.451,00	3.364,02	6.451,00	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	3.364,02	6.451,00	3.364,02	6.451,00	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	3.364,02	6.451,00	3.364,02	6.451,00	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	3.364,02	6.451,00	3.364,02	6.451,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	9.690,85 D	6.238,00	15.928,85	0,00	0,00	15.928,85 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	9.690,85 D	6.238,00	15.928,85	0,00	0,00	15.928,85 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	9.690,85 D	6.238,00	15.928,85	0,00	0,00	15.928,85 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.216,15 D	1.086,00	2.302,15	0,00	0,00	2.302,15 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	2.037,00	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00 D
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	376,70 D	0,00	376,70	0,00	0,00	376,70 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.098,00 D	3.115,00	11.213,00	0,00	0,00	11.213,00 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

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

Período: 1/2/2012 até 29/2/2012

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	8.774.296,41 D	1.638.981,59	11.325.446,62	1.193.704,35	2.105.872,97	9.219.573,65 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.972.136,91 D	256.679,76	3.236.676,33	29.082,71	36.942,37	3.199.733,96 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.750.000,00 D	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00 D
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 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
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	222.136,91 D	256.679,76	486.676,33	29.082,71	36.942,37	449.733,96 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	222.136,91 D	256.679,76	486.676,33	29.082,71	36.942,37	449.733,96 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	222.136,91 D	256.679,76	486.676,33	29.082,71	36.942,37	449.733,96 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	229.996,57 D	255.892,41	485.888,98	0,00	0,00	485.888,98 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	787,35	787,35	0,00	0,00	787,35 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	7.859,66 C	0,00	0,00	29.082,71	36.942,37	36.942,37 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.777.662,86 D	1.366.289,13	8.043.020,47	1.157.781,87	2.056.850,35	5.986.170,12 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.722.136,91 D	1.089.816,52	7.491.052,23	875.719,47	1.554.818,27	5.936.233,96 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.500.000,00 D	598.059,97	6.578.082,87	611.559,97	1.091.582,87	5.486.500,00 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	2.750.000,00 D	368.893,51	3.369.749,74	382.393,51	633.249,74	2.736.500,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIBILIDADE	0,00	2.527.863,09 D	112.213,75	2.883.073,41	353.310,80	596.307,37	2.286.766,04 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHOS	0,00	222.136,91 D	256.679,76	486.676,33	29.082,71	36.942,37	449.733,96 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	3.208.333,13	229.166,46	458.333,13	2.750.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	2.520.833,33 D	0,00	2.750.000,00	229.166,46	458.333,13	2.291.666,87 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDOS	0,00	229.166,67 D	229.166,46	458.333,13	0,00	0,00	458.333,13 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	222.136,91 D	491.756,55	912.969,36	264.159,50	463.235,40	449.733,96 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	222.136,91 D	491.756,55	912.969,36	264.159,50	463.235,40	449.733,96 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	31.838,67 D	256.961,19	487.416,76	263.878,07	462.494,97	24.921,79 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	190.298,24 D	234.795,36	425.552,60	281,43	740,43	424.812,17 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	55.525,95 D	276.472,61	551.968,24	282.062,40	502.032,08	49.936,16 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	55.525,95 D	276.472,61	551.968,24	282.062,40	502.032,08	49.936,16 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	55.525,95 D	276.472,61	551.968,24	282.062,40	502.032,08	49.936,16 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	24.496,64 D	16.012,70	45.749,82	6.839,77	12.080,25	33.669,57 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	5.004,06 D	16.012,70	26.020,82	6.603,35	11.607,41	14.413,41 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	5.004,06 D	16.012,70	26.020,82	6.603,35	11.607,41	14.413,41 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	5.004,06 D	16.012,70	26.020,82	6.603,35	11.607,41	14.413,41 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	9.409,35	14.413,41	6.603,35	11.607,41	2.806,00 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	4.545,06 D	6.321,92	10.866,98	0,00	0,00	10.866,98 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	459,00 D	281,43	740,43	0,00	0,00	740,43 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	19.492,58 D	0,00	19.729,00	236,42	472,84	19.256,16 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2012

Período: 1/2/2012 até 29/2/2012

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	
1.9.9.7.2.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	0,00	19.492,58 D	0,00	19.729,00	236,42	472,84	19.256,16 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	19.492,58 D	0,00	19.729,00	236,42	472,84	19.256,16 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	691.657,41 C	9.514.450,01 C	1.835.240,57	3.211.693,28	2.273.358,61	12.472.603,92	9.952.568,05 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	48.738,51 C	306.781,09	530.523,45	299.621,89	571.860,44	41.579,31 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	16.899,84 C	42.903,02	68.028,48	42.660,70	84.443,68	16.657,52 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	16.899,84 C	42.903,02	68.028,48	42.660,70	84.443,68	16.657,52 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	242,32 C	7.287,97	14.021,53	7.045,65	13.779,21	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	242,32 C	7.287,97	14.021,53	7.045,65	13.779,21	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	242,32 C	7.287,97	14.021,53	7.045,65	13.779,21	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.757,58	7.114,87	3.757,58	7.114,87	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.757,58	7.114,87	3.757,58	7.114,87	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	10.641,79	21.083,12	10.641,79	21.083,12	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.641,79	21.083,12	10.641,79	21.083,12	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	10.641,79	21.083,12	10.641,79	21.083,12	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	0,00	549,54	549,54	549,54	549,54	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	0,00	549,54	549,54	549,54	549,54	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	549,54	549,54	549,54	549,54	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.680,64	5.207,43	2.680,64	5.207,43	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	2.680,64	5.207,43	2.680,64	5.207,43	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	212,11	424,22	212,11	424,22	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	424,22	212,11	424,22	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	16.657,52 C	17.643,39	19.367,77	17.643,39	36.025,29	16.657,52 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	2.152,44	2.152,44	4.304,88	2.152,44 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	14.505,08 C	14.505,08	14.505,08	14.505,08	29.010,16	14.505,08 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	985,87	2.710,25	985,87	2.710,25	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	0,00	130,00	260,00	130,00	260,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	130,00	260,00	130,00	260,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	130,00	260,00	130,00	260,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	31.838,67 C	263.878,07	462.494,97	256.961,19	487.416,76	24.921,79 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	31.838,67 C	263.878,07	462.494,97	256.961,19	487.416,76	24.921,79 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	31.838,67 C	70.762,31	101.273,92	63.229,94	125.580,22	24.306,30 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	31.838,67 C	70.762,31	101.273,92	63.229,94	125.580,22	24.306,30 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00 D	137.574,18	277.869,80	138.189,67	278.485,29	615,49 C
2.1.2.1.2.01.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00 D	137.574,18	277.869,80	138.189,67	278.485,29	615,49 C
2.1.2.1.2.01.02.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00 D	137.574,18	277.869,80	138.189,67	278.485,29	615,49 C
2.1.2.1.3.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	55.541,58	83.351,25	55.541,58	83.351,25	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	0,00	55.541,58	83.351,25	55.541,58	83.351,25	0,00

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

Período: 1/2/2012 até 29/2/2012

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	
2.4.0.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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	8.774.296,41 C	1.528.459,48	2.681.169,83	1.973.736,72	11.900.743,48	9.219.573,65 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.972.136,91 C	886.370,12	1.607.798,47	1.113.967,17	4.807.532,43	3.199.733,96 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.750.000,00 C	571.524,94	1.047.237,40	571.524,94	3.797.237,40	2.750.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.527.863,09 C	256.679,76	486.676,33	29.082,71	2.786.942,37	2.300.266,04 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	222.136,91 C	314.845,18	560.561,07	542.442,23	1.010.295,03	449.733,96 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	0,00	285.762,47	523.618,70	285.762,47	523.618,70	0,00
2.9.2.1.3.02.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	222.136,91 C	29.082,71	36.942,37	256.679,76	486.676,33	449.733,96 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	222.136,91 C	314.845,18	560.561,07	542.442,23	1.010.295,03	449.733,96 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0835	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	222.136,91 C	314.845,18	560.561,07	542.442,23	1.010.295,03	449.733,96 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	222.136,91 C	314.845,18	560.561,07	542.442,23	1.010.295,03	449.733,96 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	285.762,47	523.618,70	285.762,47	523.618,70	0,00
2.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	222.136,91 C	29.082,71	36.942,37	256.679,76	486.676,33	449.733,96 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.777.662,86 C	641.852,94	1.072.898,52	850.360,20	7.059.068,64	5.986.170,12 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.722.136,91 C	360.790,54	572.866,44	574.887,59	6.509.100,40	5.936.233,96 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.500.000,00 C	96.631,04	109.631,04	83.131,04	5.596.131,04	5.486.500,00 C
2.9.3.1.1.01.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	2.750.000,00 C	96.631,04	109.631,04	83.131,04	2.846.131,04	2.736.500,00 C
2.9.3.1.1.01.01.00.00 - 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 - 0844	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO	0,00	13.000,00 C	0,00	0,00	83.131,04	96.131,04	96.131,04 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	13.000,00 D	96.631,04	109.631,04	0,00	0,00	109.631,04 D
2.9.3.1.1.02.00.00.00 - 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 - 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 - 0862	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	222.136,91 C	264.159,50	463.235,40	491.756,55	912.969,36	449.733,96 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	222.136,91 C	264.159,50	463.235,40	491.756,55	912.969,36	449.733,96 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.838,67 C	263.878,07	462.494,97	256.961,19	487.416,76	24.921,79 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	190.298,24 C	281,43	740,43	234.795,36	425.552,60	424.812,17 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	55.525,95 C	281.062,40	500.032,08	275.472,61	549.968,24	49.936,16 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	24.496,64 C	236,42	472,84	9.409,35	34.142,41	33.669,57 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	5.004,06 C	0,00	0,00	9.409,35	14.413,41	14.413,41 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	19.492,58 C	236,42	472,84	0,00	19.729,00	19.256,16 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	222.136,91 D	256.679,76	486.676,33	29.082,71	36.942,37	449.733,96 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	214.038,91 D	253.564,76	475.463,33	29.082,71	36.942,37	438.520,96 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	168.105,29 D	193.731,25	361.836,54	26.501,28	26.501,28	335.335,26 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	168.105,29 D	193.731,25	361.836,54	26.501,28	26.501,28	335.335,26 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	140.295,62 D	138.189,67	278.485,29	0,00	0,00	278.485,29 D

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

Período: 1/2/2012 até 29/2/2012

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	
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	126.907,60 D	133.600,82	260.508,42	0,00	0,00	260.508,42 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.319,04	1.319,04	0,00	0,00	1.319,04 D
3.3.1.9.0.11.44.00.00.00 - 1046	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	13.388,02 D	3.269,81	16.657,83	0,00	0,00	16.657,83 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.809,67 D	55.541,58	83.351,25	26.501,28	26.501,28	56.849,97 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	27.809,67 D	55.541,58	83.351,25	26.501,28	26.501,28	56.849,97 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.933,62 D	59.833,51	113.626,79	2.581,43	10.441,09	103.185,70 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.933,62 D	59.833,51	113.626,79	2.581,43	10.441,09	103.185,70 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.545,06 D	11.709,35	16.713,41	2.581,43	3.040,43	13.672,98 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	4.545,06 D	11.709,35	16.713,41	2.581,43	3.040,43	13.672,98 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.592,85 D	3.123,00	4.715,85	0,00	0,00	4.715,85 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	694,53 D	0,00	694,53	0,00	0,00	694,53 D
3.3.3.9.0.30.04.00.00.00 - 1651	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00 D
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	376,70 D	0,00	376,70	0,00	0,00	376,70 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	51,62 D	285,00	336,62	0,00	0,00	336,62 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.3.3.9.0.30.39.00.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.037,00	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	460,00 D	351,00	811,00	0,00	0,00	811,00 D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.795,71 D	45.001,16	92.197,53	0,00	7.400,66	84.796,87 D
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 - 1761	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00 D
3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 - 1770	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.590,65 D	3.590,65	7.181,30	0,00	0,00	7.181,30 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.3.9.0.39.16.00.00.00 - 1773	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	770,00 D
3.3.3.9.0.39.41.00.00.00 - 1785	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.250,00 D	0,00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.161,52 D	931,72	2.093,24	0,00	0,00	2.093,24 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	38,35 D	24,97	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	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 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	59,00 D	59,00	118,00	0,00	0,00	118,00 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
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.527,02 D	24.584,82	39.062,20	0,00	3.950,36	35.111,84 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.098,00 D	3.115,00	11.213,00	0,00	0,00	11.213,00 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	8.098,00 D	3.115,00	11.213,00	0,00	0,00	11.213,00 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.098,00 D	3.115,00	11.213,00	0,00	0,00	11.213,00 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.098,00 D	3.115,00	11.213,00	0,00	0,00	11.213,00 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



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2012

Período: 1/2/2012 até 29/2/2012

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.4.4.9.0.52.36.00.00.00 - 2212	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	1.300,00	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	299,00 D	1.815,00	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	238.857,52 C	0,00	0,00	235.404,46	474.261,98	474.261,98 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	238.857,52 C	0,00	0,00	235.404,46	474.261,98	474.261,98 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	229.166,67 C	0,00	0,00	229.166,46	458.333,13	458.333,13 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	229.166,67 C	0,00	0,00	229.166,46	458.333,13	458.333,13 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	229.166,67 C	0,00	0,00	229.166,46	458.333,13	458.333,13 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	229.166,67 C	0,00	0,00	229.166,46	458.333,13	458.333,13 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	9.690,85 C	0,00	0,00	6.238,00	15.928,85	15.928,85 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.690,85 C	0,00	0,00	6.238,00	15.928,85	15.928,85 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	9.690,85 C	0,00	0,00	6.238,00	15.928,85	15.928,85 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	9.690,85 C	0,00	0,00	6.238,00	15.928,85	15.928,85 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	8.098,00 C	0,00	0,00	3.115,00	11.213,00	11.213,00 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	1.592,85 C	0,00	0,00	3.123,00	4.715,85	4.715,85 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	3.970.951,83	15.507.269,64	3.970.951,83	15.507.269,64	0,00
Totais:		0,00	0,00	3.970.951,83	15.507.269,64	3.970.951,83	15.507.269,64	0,00