



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	12.328.743,46 D	3.569.088,53	27.185.485,70	2.939.178,87	14.970.420,79	12.958.653,12 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	199.337,10 D	328.801,48	2.123.003,82	355.665,80	1.952.543,50	172.472,78 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	162.234,47 D	236.176,18	1.967.558,69	352.417,51	1.921.565,55	45.993,14 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	162.234,47 D	236.176,18	1.967.558,69	352.417,51	1.921.565,55	45.993,14 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	162.234,47 D	236.176,18	1.967.558,69	352.417,51	1.921.565,55	45.993,14 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	162.234,47 D	236.176,18	1.967.558,69	352.417,51	1.921.565,55	45.993,14 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	162.234,47 D	236.176,18	1.967.558,69	352.417,51	1.921.565,55	45.993,14 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	45,55 D	1.000,00	4.000,00	527,95	3.482,40	517,60 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	45,55 D	1.000,00	4.000,00	527,95	3.482,40	517,60 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	160.669,30 D	235.176,18	1.933.558,69	351.889,56	1.889.602,77	43.955,92 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	24.500,32	3.062,54	28.289,98	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	24.500,32	3.062,54	28.289,98	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	24.500,32	3.062,54	28.289,98	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	24.500,32	3.062,54	28.289,98	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	24.500,32	3.062,54	27.562,86	3.062,54 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	38.879,83 D	89.562,76	130.944,81	185,75	2.687,97	128.256,84 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	38.879,83 D	89.562,76	130.944,81	185,75	2.687,97	128.256,84 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	38.879,83 D	89.562,76	130.944,81	185,75	2.687,97	128.256,84 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.640,53 D	2.733,32	23.876,07	0,00	2.502,22	21.373,85 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	1.370,00 D	3.447,54	4.817,54	0,00	0,00	4.817,54 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	9.418,30 D	3.061,90	12.480,20	185,75	185,75	12.294,45 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	9.363,00 D	80.320,00	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: 1/9/2011 até 30/9/2011

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	11.529.444,41 D	3.240.287,05	25.062.481,88	2.583.513,07	13.017.877,29	12.186.218,39 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	4.358.696,61 D	616.591,21	5.529.831,73	246.227,90	800.771,81	4.729.059,92 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.659.000,00 D	102.000,00	2.959.000,00	102.000,00	300.000,00	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	507.000,00 D	102.000,00	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00 D
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	507.000,00 D	102.000,00	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00 D
1.9.2.1.5.00.00.00.00.00 - 0344	(-) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	198.000,00 C	0,00	0,00	102.000,00	300.000,00	300.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.699.696,61 D	514.591,21	2.570.831,73	144.227,90	500.771,81	2.070.059,92 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.699.696,61 D	514.591,21	2.570.831,73	144.227,90	500.771,81	2.070.059,92 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.699.696,61 D	514.591,21	2.570.831,73	144.227,90	500.771,81	2.070.059,92 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.016.489,35 D	510.106,81	2.526.596,16	0,00	0,00	2.526.596,16 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	39.751,17 D	4.484,40	44.235,57	0,00	0,00	44.235,57 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	356.543,91 C	0,00	0,00	144.227,90	500.771,81	500.771,81 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.867.750,06 D	2.554.125,40	19.156.797,17	2.298.140,07	12.033.061,78	7.123.735,39 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.705.515,59 D	2.277.568,33	16.855.837,17	1.905.341,67	9.778.094,92	7.077.742,25 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.009.000,00 D	1.397.162,93	12.239.569,78	1.397.162,93	7.230.569,78	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	1.162.704,60	7.933.944,81	1.162.704,60	5.274.944,81	2.659.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	959.303,39 D	648.113,39	5.303.113,08	1.018.476,70	4.714.173,00	588.940,08 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 EMPENHADA	0,00	1.699.696,61 D	514.591,21	2.570.831,73	144.227,90	500.771,81	2.070.059,92 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	4.305.624,97	234.458,33	1.955.624,97	2.350.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	628.833,36 D	0,00	2.350.000,00	234.458,33	1.955.624,97	394.375,03 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	0,00	1.721.166,64 D	234.458,33	1.955.624,97	0,00	0,00	1.955.624,97 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.696.515,59 D	880.405,40	4.616.267,39	508.178,74	2.547.525,14	2.068.742,25 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.696.515,59 D	880.405,40	4.616.267,39	508.178,74	2.547.525,14	2.068.742,25 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	39.298,96 D	519.665,35	2.591.094,84	507.460,89	2.539.591,42	51.503,42 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	1.657.216,63 D	360.740,05	2.025.172,55	717,85	7.933,72	2.017.238,83 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	162.234,47 D	276.557,07	2.300.960,00	392.798,40	2.254.966,86	45.993,14 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	162.234,47 D	276.557,07	2.300.960,00	392.798,40	2.254.966,86	45.993,14 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	162.234,47 D	276.557,07	2.300.960,00	392.798,40	2.254.966,86	45.993,14 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	141.613,80 D	302.997,74 D	69.570,44	375.852,98	39.145,10	184.043,70	333.423,08 D

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

Período: 1/9/2011 até 30/9/2011

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	159.943,69 D	61.670,44	367.077,98	35.195,10	179.933,95	186.419,03 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	725,00 C	159.943,69 D	61.670,44	367.077,98	35.195,10	179.933,95	186.419,03 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	725,00 C	159.943,69 D	61.670,44	367.077,98	35.195,10	179.933,95	186.419,03 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	725,00 C	15.204,84 D	26.475,34	187.144,03	35.195,10	179.933,95	6.485,08 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	137.523,42 D	34.477,25	172.000,67	0,00	0,00	172.000,67 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	7.215,43 D	717,85	7.933,28	0,00	0,00	7.933,28 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.338,80 D	143.054,05 D	7.900,00	8.775,00	3.950,00	4.109,75	147.004,05 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	142.338,80 D	143.054,05 D	7.900,00	8.775,00	3.950,00	4.109,75	147.004,05 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	87.480,52 D	88.195,77 D	7.900,00	8.775,00	3.950,00	4.109,75	92.145,77 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	12.265.212,58 C	4.179.653,02	19.814.363,76	4.857.954,00	32.014.289,11	12.943.513,56 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	134.036,08 C	535.456,70	2.740.885,41	556.983,70	2.896.206,17	155.563,08 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	94.737,12 C	27.995,81	201.293,99	37.318,35	305.111,33	104.059,66 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	94.737,12 C	27.995,81	201.293,99	37.318,35	305.111,33	104.059,66 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	7.095,12 C	6.970,63	49.533,83	7.321,55	56.737,55	7.446,04 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	7.095,12 C	6.970,63	49.533,83	7.321,55	56.737,55	7.446,04 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	7.095,12 C	6.970,63	49.533,83	7.321,55	56.737,55	7.446,04 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.311,86	29.703,49	3.311,86	29.703,49	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.311,86	29.703,49	3.311,86	29.703,49	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	72.109,61 C	0,00	0,00	8.605,54	80.715,15	80.715,15 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	72.109,61 C	0,00	0,00	8.605,54	80.715,15	80.715,15 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	71.163,97 C	0,00	0,00	8.585,62	79.749,59	79.749,59 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	19,92	965,56	965,56 C
2.1.1.1.4.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	161,78 C	0,00	0,00	16,00	177,78	177,78 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	161,78 C	0,00	0,00	16,00	177,78	177,78 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	161,78 C	0,00	0,00	16,00	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	2.477,50	20.814,02	2.477,50	23.742,42	2.928,40 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	2.928,40 C	2.477,50	20.814,02	2.477,50	23.742,42	2.928,40 C
2.1.1.1.6.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	212,11	1.908,99	212,11	1.908,99	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	1.908,99	212,11	1.908,99	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	12.442,21 C	14.893,71	97.893,66	15.223,79	110.665,95	12.772,29 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	33.810,85	3.912,51	36.996,24	3.185,39 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	9.256,82 C	9.256,82	48.563,39	9.586,90	58.150,29	9.586,90 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	1.724,38	15.519,42	1.724,38	15.519,42	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	0,00	130,00	1.440,00	150,00	1.460,00	20,00 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	130,00	1.440,00	150,00	1.460,00	20,00 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	130,00	1.440,00	150,00	1.460,00	20,00 C



Balancete Contábil

Período: 1/9/2011 até 30/9/2011

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	39.298,96 C	507.460,89	2.539.591,42	519.665,35	2.591.094,84	51.503,42 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	39.298,96 C	507.460,89	2.539.591,42	519.665,35	2.591.094,84	51.503,42 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	11.181,84 C	162.160,01	554.056,94	172.889,11	575.967,88	21.910,94 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	11.181,84 C	162.160,01	554.056,94	172.889,11	575.967,88	21.910,94 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	181.246,27 D	345.300,88	1.976.946,73	317.811,28	1.768.210,86	208.735,87 D
2.1.2.1.2.01.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	181.246,27 D	345.300,88	1.976.946,73	317.811,28	1.768.210,86	208.735,87 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	295.501,55 D	345.300,88	1.976.946,29	317.811,28	1.653.955,14	322.991,15 D
2.1.2.1.3.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	209.363,39 C	0,00	8.587,75	28.964,96	246.916,10	238.328,35 C
2.1.2.1.3.01.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	209.363,39 C	0,00	8.587,75	28.964,96	246.916,10	238.328,35 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	11.529.444,41 C	3.644.196,32	17.073.478,35	4.300.970,30	29.118.082,94	12.186.218,39 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	4.358.696,61 C	2.236.383,69	10.187.535,33	2.606.747,00	14.916.595,25	4.729.059,92 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.659.000,00 C	1.426.487,45	6.589.183,53	1.426.487,45	9.248.183,53	2.659.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	959.303,39 C	616.591,21	2.930.831,73	246.227,90	3.519.771,81	588.940,08 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	1.699.696,61 C	809.896,24	3.598.351,80	1.180.259,55	5.668.411,72	2.070.059,92 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	3.181,02 C	663.175,40	3.083.932,93	661.312,05	3.085.250,60	1.317,67 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	1.696.515,59 C	146.720,84	514.418,87	518.947,50	2.583.161,12	2.068.742,25 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.699.696,61 C	809.896,24	3.598.351,80	1.180.259,55	5.668.411,72	2.070.059,92 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	1.699.696,61 C	809.896,24	3.598.351,80	1.180.259,55	5.668.411,72	2.070.059,92 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.699.696,61 C	809.896,24	3.598.351,80	1.180.259,55	5.668.411,72	2.070.059,92 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.181,02 C	663.175,40	3.083.932,93	661.312,05	3.085.250,60	1.317,67 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.696.515,59 C	146.720,84	514.418,87	518.947,50	2.583.161,12	2.068.742,25 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.867.750,06 C	1.403.862,63	6.881.833,27	1.659.847,96	14.005.568,66	7.123.735,39 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.705.515,59 C	1.012.064,23	4.630.866,41	1.384.290,89	11.708.608,66	7.077.742,25 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	5.009.000,00 C	503.885,49	2.083.341,27	503.885,49	7.092.341,27	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	503.885,49	2.083.341,27	503.885,49	4.742.341,27	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	1.888.455,78 C	0,00	0,00	503.885,49	2.392.341,27	2.392.341,27 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	1.579.455,78 D	503.885,49	2.083.341,27	0,00	0,00	2.083.341,27 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	1.696.515,59 C	508.178,74	2.547.525,14	880.405,40	4.616.267,39	2.068.742,25 C

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

Período: 1/9/2011 até 30/9/2011

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	1.696.515,59 C	508.178,74	2.547.525,14	880.405,40	4.616.267,39	2.068.742,25 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.298,96 C	507.460,89	2.539.591,42	519.665,35	2.591.094,84	51.503,42 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.657.216,63 C	717,85	7.933,72	360.740,05	2.025.172,55	2.017.238,83 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	162.234,47 C	391.798,40	2.250.966,86	275.557,07	2.296.960,00	45.993,14 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	141.613,80 C	302.997,74 C	3.950,00	4.109,75	34.375,34	195.919,03	333.423,08 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	725,00 D	159.943,69 C	0,00	0,00	26.475,34	187.144,03	186.419,03 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	142.338,80 C	143.054,05 C	3.950,00	4.109,75	7.900,00	8.775,00	147.004,05 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	1.696.515,59 D	518.947,50	2.583.161,12	146.720,84	514.418,87	2.068.742,25 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.687.152,59 D	438.627,50	2.493.478,12	146.720,84	514.418,87	1.979.059,25 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.335.195,78 D	346.776,24	2.015.126,52	139.689,04	472.843,54	1.542.282,98 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.335.195,78 D	346.776,24	2.015.126,52	139.689,04	472.843,54	1.542.282,98 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.125.832,39 D	317.811,28	1.768.210,42	139.689,04	464.255,79	1.303.954,63 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	651.576,60 D	281.128,37	1.223.875,70	139.689,04	430.859,77	793.015,93 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	0,00	32.590,36	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	38.108,52 D	4.092,55	56.546,60	0,00	14.345,53	42.201,07 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	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	197.563,85 D	0,00	199.639,35	0,00	2.075,50	197.563,85 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	209.363,39 D	28.964,96	246.916,10	0,00	8.587,75	238.328,35 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	209.363,39 D	28.964,96	246.916,10	0,00	8.587,75	238.328,35 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	351.956,81 D	91.851,26	478.351,60	7.031,80	41.575,33	436.776,27 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	351.956,81 D	91.851,26	478.351,60	7.031,80	41.575,33	436.776,27 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	153.453,26 D	31.887,34	202.159,62	6.129,85	22.948,87	179.210,75 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	153.453,26 D	31.887,34	202.159,62	6.129,85	22.948,87	179.210,75 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.516,83 D	9.242,76	41.261,81	185,75	2.687,97	38.573,84 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.065,74 D	0,00	8.065,74	0,00	0,00	8.065,74 D
3.3.3.9.0.30.04.00.00.00 - 1651	GÁS ENGARRAFADO	0,00	40,00 D	36,00	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
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.418,30 D	3.061,90	12.480,20	185,75	185,75	12.294,45 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.065,80 D	0,00	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	3.381,30 D	441,00	3.822,30	0,00	0,00	3.822,30 D

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

Período: 1/9/2011 até 30/9/2011

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	
3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 - 1669	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	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	874,12 D	47,13	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	297,00 D	64,00	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	1.370,00 D	3.447,54	4.817,54	0,00	0,00	4.817,54 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.532,10 D	2.145,19	4.677,29	0,00	0,00	4.677,29 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	168.903,20 D	50.721,16	234.846,65	716,20	15.938,49	218.908,16 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	0,00	3.267,10	0,00	0,00	3.267,10 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.942,40 D	250,00	2.192,40	0,00	0,00	2.192,40 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 EQUIPAMENTOS	0,00	2.244,00 D	0,00	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	545,00 D	280,00	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	9.627,83 D	0,00	10.613,64	0,00	985,81	9.627,83 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	157,88 D	41,96	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	19.591,90 D	0,00	21.272,70	0,00	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	2.156,26 D	7.900,00	10.056,26	0,00	0,00	10.056,26 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 LABORATÓRIO	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	12.175,10 D	0,00	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	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	1.770,00 D	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00 D
3.3.3.9.0.39.69.00.00.00 - 1809	SEGUROS EM GERAL	0,00	747,75 D	0,00	1.744,75	0,00	997,00	747,75 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 OPERATÓRIO	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	0,00	14,00	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	0,00	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	2.332,50 D	0,00	2.332,50	0,00	0,00	2.332,50 D

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

Período: 1/9/2011 até 30/9/2011

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	
3.3.3.9.0.39.96.00.00.00 - 4059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	4.183,43 D	650,00	4.833,43	650,00	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	33.857,42 D	41.585,20	80.294,59	66,20	4.918,17	75.376,42 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.363,00 D	80.320,00	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	9.363,00 D	80.320,00	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	9.363,00 D	80.320,00	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	9.363,00 D	80.320,00	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	0,00	330,00	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	0,00	79.990,00	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	1.760.046,47 C	185,75	2.687,97	324.021,09	2.086.569,78	2.083.881,81 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.760.046,47 C	185,75	2.687,97	324.021,09	2.086.569,78	2.083.881,81 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.721.166,64 C	0,00	0,00	234.458,33	1.955.624,97	1.955.624,97 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.721.166,64 C	0,00	0,00	234.458,33	1.955.624,97	1.955.624,97 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.721.166,64 C	0,00	0,00	234.458,33	1.955.624,97	1.955.624,97 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	1.721.166,64 C	0,00	0,00	234.458,33	1.955.624,97	1.955.624,97 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	38.879,83 C	185,75	2.687,97	89.562,76	130.944,81	128.256,84 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	38.879,83 C	185,75	2.687,97	89.562,76	130.944,81	128.256,84 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	38.879,83 C	185,75	2.687,97	89.562,76	130.944,81	128.256,84 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	38.879,83 C	185,75	2.687,97	89.562,76	130.944,81	128.256,84 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	9.363,00 C	0,00	0,00	80.320,00	89.683,00	89.683,00 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	29.516,83 C	185,75	2.687,97	9.242,76	41.261,81	38.573,84 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	8.267.874,80	49.585.698,55	8.267.874,80	49.585.698,55	0,00
Totais:		0,00	0,00	8.267.874,80	49.585.698,55	8.267.874,80	49.585.698,55	0,00