



Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

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	16.000.275,30 D	2.663.063,43	36.100.466,20	2.064.767,74	20.193.552,62	16.598.570,99 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	442.704,30 D	404.038,88	3.402.435,72	388.717,95	2.946.422,95	458.025,23 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	326.439,50 D	399.769,19	3.249.549,36	385.492,17	2.908.832,84	340.716,52 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	326.439,50 D	399.769,19	3.249.549,36	385.492,17	2.908.832,84	340.716,52 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	126.012,20 D	298.940,62	2.948.293,49	385.492,17	2.908.832,84	39.460,65 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	126.012,20 D	298.940,62	2.948.293,49	385.492,17	2.908.832,84	39.460,65 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	126.012,20 D	298.940,62	2.948.293,49	385.492,17	2.908.832,84	39.460,65 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.00 - 4115	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	985,64 D	0,00	6.000,00	416,23	5.430,59	569,41 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	985,64 D	0,00	6.000,00	416,23	5.430,59	569,41 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	125.026,56 D	298.940,62	2.942.293,49	385.075,94	2.903.402,25	38.891,24 D
1.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0010	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	200.427,30 D	100.828,57	301.255,87	0,00	0,00	301.255,87 D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.00 - 0011	POUPANÇAS	0,00	200.427,30 D	100.828,57	301.255,87	0,00	0,00	301.255,87 D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.01 - 4324	Caixa Econômica Federal	0,00	200.427,30 D	100.828,57	301.255,87	0,00	0,00	301.255,87 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.225,78	35.483,02	3.225,78	35.483,02	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	3.225,78	35.483,02	3.225,78	35.483,02	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	3.225,78	35.483,02	3.225,78	35.483,02	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	3.225,78	35.483,02	3.225,78	35.483,02	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	3.225,78	35.483,02	3.225,78	35.483,02	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	114.252,34 D	1.043,91	117.403,34	0,00	2.107,09	115.296,25 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	114.252,34 D	1.043,91	117.403,34	0,00	2.107,09	115.296,25 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	114.252,34 D	1.043,91	117.403,34	0,00	2.107,09	115.296,25 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.938,31 D	354,76	32.400,16	0,00	2.107,09	30.293,07 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	3.534,05 D	0,00	3.534,05	0,00	0,00	3.534,05 D
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.095,70 D	643,15	4.738,85	0,00	0,00	4.738,85 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	76.684,28 D	46,00	76.730,28	0,00	0,00	76.730,28 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

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

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

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	
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00 - 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
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00 - 0297	VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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	14.867.926,05 D	2.259.024,55	32.698.030,48	1.676.049,79	17.247.129,67	15.450.900,81 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	5.804.770,28 D	203.518,92	6.610.575,94	10.433,51	612.720,25	5.997.855,69 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.206.701,53 D	0,00	3.469.201,53	0,00	262.500,00	3.206.701,53 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
1.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0328	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	719.201,53 D	0,00	719.201,53	0,00	0,00	719.201,53 D
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	719.201,53 D	0,00	719.201,53	0,00	0,00	719.201,53 D
1.9.2.1.5.00.00.00.00.00 - 0344	(-) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	262.500,00 C	0,00	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.598.068,75 D	203.518,92	3.141.374,41	10.433,51	350.220,25	2.791.154,16 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	2.598.068,75 D	203.518,92	3.141.374,41	10.433,51	350.220,25	2.791.154,16 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.598.068,75 D	203.518,92	3.141.374,41	10.433,51	350.220,25	2.791.154,16 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.923.114,95 D	203.400,22	3.126.515,17	0,00	0,00	3.126.515,17 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	14.740,54 D	118,70	14.859,24	0,00	0,00	14.859,24 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	339.786,74 C	0,00	0,00	10.433,51	350.220,25	350.220,25 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.723.893,28 D	1.920.596,65	25.315.580,89	1.625.361,79	16.296.452,75	9.019.128,14 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.397.453,78 D	1.459.230,07	21.523.634,86	1.178.272,23	12.845.223,24	8.678.411,62 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.956.701,53 D	874.796,77	15.722.147,04	874.796,77	9.765.445,51	5.956.701,53 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	3.206.701,53 D	577.561,91	10.042.905,37	577.561,91	6.836.203,84	3.206.701,53 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	608.632,78 D	260.042,99	6.707.530,96	558.128,40	6.396.983,59	310.547,37 D
1.9.3.1.1.01.03.00.00.00 - 0361	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	0,00	114.000,00	194.000,00	9.000,00	89.000,00	105.000,00 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENH	0,00	2.598.068,75 D	203.518,92	3.141.374,41	10.433,51	350.220,25	2.791.154,16 D
1.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0363	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	0,00	2.750.000,00 D	297.234,86	5.679.241,67	297.234,86	2.929.241,67	2.750.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBI	0,00	117.993,19 D	0,00	2.750.000,00	297.234,86	2.929.241,67	179.241,67 C
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBID.	0,00	2.632.006,81 D	297.234,86	2.929.241,67	0,00	0,00	2.929.241,67 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.440.752,25 D	584.433,30	5.801.487,82	303.475,46	3.079.777,73	2.721.710,09 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	2.440.752,25 D	584.433,30	5.801.487,82	303.475,46	3.079.777,73	2.721.710,09 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	114.278,14 D	292.919,62	3.172.539,64	301.947,19	3.067.289,07	105.250,57 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	2.326.474,11 D	291.513,68	2.628.948,18	1.528,27	12.488,66	2.616.459,52 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	326.439,50 D	461.366,58	3.791.946,03	447.089,56	3.451.229,51	340.716,52 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	326.439,50 D	461.366,58	3.791.946,03	447.089,56	3.451.229,51	340.716,52 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	326.439,50 D	461.366,58	3.791.946,03	447.089,56	3.451.229,51	340.716,52 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	339.262,49 D	134.908,98	771.873,65	40.254,49	337.956,67	433.916,98 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2012

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

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	
1.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	87.442,35 D	24.908,98	209.357,84	6.474,49	103.481,00	105.876,84 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	87.442,35 D	24.908,98	209.357,84	6.474,49	103.481,00	105.876,84 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	87.442,35 D	24.908,98	209.357,84	6.474,49	103.481,00	105.876,84 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.046,80 D	18.434,49	112.182,32	6.474,49	97.175,52	15.006,80 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	74.799,16 D	4.946,22	86.050,86	0,00	6.305,48	79.745,38 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	9.596,39 D	1.528,27	11.124,66	0,00	0,00	11.124,66 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	251.820,14 D	110.000,00	562.515,81	33.780,00	234.475,67	328.040,14 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	0,00	251.820,14 D	110.000,00	562.515,81	33.780,00	234.475,67	328.040,14 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	230.484,79 D	0,00	352.855,81	29.750,00	152.121,02	200.734,79 D
1.9.9.7.2.03.00.00.00 - 0499	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	8.055,35 D	0,00	24.180,00	4.030,00	20.154,65	4.025,35 D
1.9.9.7.2.04.00.00.00 - 0500	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	11.600,00 D	110.000,00	183.800,00	0,00	62.200,00	121.600,00 D
1.9.9.7.2.20.00.00.00 - 0502	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	691.657,41 C	15.694.768,40 C	2.230.287,45	24.601.278,12	2.811.262,21	40.185.363,87	16.275.743,16 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	135.427,26 C	354.297,29	3.548.087,38	352.297,29	3.681.272,32	133.427,26 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	21.149,12 C	52.350,10	480.798,31	59.377,67	508.732,68	28.176,69 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	21.149,12 C	52.350,10	480.798,31	59.377,67	508.732,68	28.176,69 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	0,00	6.780,42	78.385,74	13.979,64	85.342,64	7.199,22 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	0,00	6.714,42	77.779,76	13.913,64	84.736,66	7.199,22 C
2.1.1.1.1.01.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	0,00	6.714,42	77.779,76	13.913,64	84.736,66	7.199,22 C
2.1.1.1.1.02.00.00.00 - 0517	INSS	0,00	0,00	66,00	605,98	66,00	605,98	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	0,00	0,00	66,00	605,98	66,00	605,98	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.757,58	40.933,09	3.757,58	40.933,09	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.757,58	40.933,09	3.757,58	40.933,09	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	18.188,05	137.036,53	18.247,04	137.095,52	58,99 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	18.188,05	137.036,53	18.247,04	137.095,52	58,99 C
2.1.1.1.3.01.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Ven	0,00	0,00	18.163,84	136.991,86	18.163,84	136.991,86	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc	0,00	0,00	24,21	44,67	83,20	103,66	58,99 C
2.1.1.1.4.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	1.372,00 C	1.401,00	4.394,86	164,30	4.530,16	135,30 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	1.372,00 C	1.401,00	4.394,86	164,30	4.530,16	135,30 C
2.1.1.1.4.02.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	1.372,00 C	1.401,00	4.394,86	164,30	4.530,16	135,30 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.672,35	28.203,57	2.672,35	28.203,57	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	0,00	20.960,36	0,00	20.960,36	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.02 - 4323	UNIMED	0,00	0,00	2.672,35	7.243,21	2.672,35	7.243,21	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	722,11	3.843,21	722,11	3.843,21	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	2.333,21	212,11	2.333,21	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.02 - 3968	Sindicato Municipal	0,00	0,00	510,00	1.510,00	510,00	1.510,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	18.964,15 C	18.628,59	185.691,31	18.628,59	204.655,46	18.964,15 C

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

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

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	
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	1.319,81 C	1.319,81	20.024,10	1.319,81	21.343,91	1.319,81 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func. - CEF	0,00	17.644,34 C	17.308,78	160.161,36	17.308,78	177.805,70	17.644,34 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	0,00	5.505,85	0,00	5.505,85	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	812,97 C	200,00	2.310,00	1.206,06	4.129,03	1.819,03 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	812,97 C	200,00	2.310,00	1.206,06	4.129,03	1.819,03 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	200,00	2.310,00	200,00	2.310,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.08 - 4119	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	812,97 C	0,00	0,00	1.006,06	1.819,03	1.819,03 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	114.278,14 C	301.947,19	3.067.289,07	292.919,62	3.172.539,64	105.250,57 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	114.278,14 C	301.947,19	3.067.289,07	292.919,62	3.172.539,64	105.250,57 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	114.278,14 C	84.746,02	802.148,59	75.718,45	907.399,16	105.250,57 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	114.278,14 C	84.746,02	802.148,59	75.718,45	907.399,16	105.250,57 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	188.421,43	1.880.946,73	188.421,43	1.880.946,73	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	188.421,43	1.880.946,73	188.421,43	1.880.946,73	0,00
2.1.2.1.2.01.01.00.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	30.020,61	90.061,83	30.020,61	90.061,83	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	158.400,82	1.790.884,90	158.400,82	1.790.884,90	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	28.779,74	384.193,75	28.779,74	384.193,75	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	0,00	28.779,74	384.193,75	28.779,74	384.193,75	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0775	PATRIMÔNIO/CAPITAL	691.415,09 C	691.415,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	691.415,09 C
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0776	PATRIMÔNIO	691.415,09 C	691.415,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	691.415,09 C
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0818	PASSIVO COMPENSADO	0,00	14.867.926,05 C	1.875.990,16	21.053.190,74	2.458.964,92	36.504.091,55	15.450.900,81 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	5.804.770,28 C	947.035,66	11.502.098,65	1.140.121,07	17.499.954,34	5.997.855,69 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.206.701,53 C	634.777,29	7.553.486,53	634.777,29	10.760.188,06	3.206.701,53 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	608.632,78 C	313.518,92	3.541.874,41	15.433,51	3.852.421,78	310.547,37 C
2.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0828	CRÉDITO INDISPONÍVEL / CONTINGENCIADO	0,00	0,00	9.000,00	63.000,00	114.000,00	168.000,00	105.000,00 C
2.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0830	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA EMPENHAMENTO (PRÉ-EM	0,00	0,00	9.000,00	63.000,00	114.000,00	168.000,00	105.000,00 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	2.598.068,75 C	312.258,37	3.948.612,12	505.343,78	6.739.766,28	2.791.154,16 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	157.316,50 C	301.824,86	3.510.271,23	213.952,43	3.579.715,30	69.444,07 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	2.440.752,25 C	10.433,51	438.340,89	291.391,35	3.160.050,98	2.721.710,09 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.598.068,75 C	312.258,37	3.948.612,12	505.343,78	6.739.766,28	2.791.154,16 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	2.598.068,75 C	312.258,37	3.948.612,12	505.343,78	6.739.766,28	2.791.154,16 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.598.068,75 C	312.258,37	3.948.612,12	505.343,78	6.739.766,28	2.791.154,16 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	157.316,50 C	301.824,86	3.510.271,23	213.952,43	3.579.715,30	69.444,07 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.440.752,25 C	10.433,51	438.340,89	291.391,35	3.160.050,98	2.721.710,09 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.723.893,28 C	895.174,50	9.316.616,42	1.190.409,36	18.335.744,56	9.019.128,14 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.397.453,78 C	548.084,94	6.171.386,91	829.042,78	14.849.798,53	8.678.411,62 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	5.956.701,53 C	244.609,48	3.091.609,18	244.609,48	9.048.310,71	5.956.701,53 C



Balancete Contábil

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

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	
2.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	3.206.701,53 C	244.609,48	3.091.609,18	244.609,48	6.298.310,71	3.206.701,53 C
2.9.3.1.1.01.01.00.00.00 - 0843	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO I	0,00	2.750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00 C
2.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0844	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃ	0,00	3.303.701,23 C	0,00	0,00	244.609,48	3.548.310,71	3.548.310,71 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	2.846.999,70 D	244.609,48	3.091.609,18	0,00	0,00	3.091.609,18 D
2.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0846	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAI	0,00	2.750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00 C
2.9.3.1.1.02.11.00.00.00 - 0847	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFEI	0,00	2.750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00 C
2.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0862	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.440.752,25 C	303.475,46	3.079.777,73	584.433,30	5.801.487,82	2.721.710,09 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO E	0,00	2.440.752,25 C	303.475,46	3.079.777,73	584.433,30	5.801.487,82	2.721.710,09 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	114.278,14 C	301.947,19	3.067.289,07	292.919,62	3.172.539,64	105.250,57 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.326.474,11 C	1.528,27	12.488,66	291.513,68	2.628.948,18	2.616.459,52 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	326.439,50 C	347.089,56	3.145.229,51	361.366,58	3.485.946,03	340.716,52 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	339.262,49 C	33.780,00	234.475,67	128.434,49	668.392,65	433.916,98 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	87.442,35 C	0,00	0,00	18.434,49	105.876,84	105.876,84 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	251.820,14 C	33.780,00	234.475,67	110.000,00	562.515,81	328.040,14 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	2.440.752,25 D	291.391,35	3.160.050,98	10.433,51	438.340,89	2.721.710,09 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.215.291,16 D	291.345,35	2.934.543,89	10.433,51	438.340,89	2.496.203,00 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.768.022,45 D	217.201,17	2.265.140,48	0,00	279.916,86	1.985.223,62 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.768.022,45 D	217.201,17	2.265.140,48	0,00	279.916,86	1.985.223,62 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.469.045,34 D	188.421,43	1.880.946,73	0,00	223.479,96	1.657.466,77 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.312.720,03 D	102.413,87	1.628.404,83	0,00	213.270,93	1.415.133,90 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	51.256,37 D	55.986,95	107.243,32	0,00	0,00	107.243,32 D
3.3.1.9.0.11.44.00.00.00 - 1046	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	28.331,77 D	0,00	37.723,73	0,00	9.391,96	28.331,77 D
3.3.1.9.0.11.60.00.00.00 - 1050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	60.041,22 D	30.020,61	90.061,83	0,00	0,00	90.061,83 D
3.3.1.9.0.11.99.00.00.00 - 1053	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.695,95 D	0,00	17.513,02	0,00	817,07	16.695,95 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	298.977,11 D	28.779,74	384.193,75	0,00	56.436,90	327.756,85 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	298.977,11 D	28.779,74	384.193,75	0,00	56.436,90	327.756,85 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	447.268,71 D	74.144,18	669.403,41	10.433,51	158.424,03	510.979,38 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	447.268,71 D	74.144,18	669.403,41	10.433,51	158.424,03	510.979,38 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.360,17 D	22.034,49	118.284,27	7.128,27	29.017,88	89.266,39 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	74.360,17 D	22.034,49	118.284,27	7.128,27	29.017,88	89.266,39 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.568,06 D	997,91	40.673,06	0,00	2.107,09	38.565,97 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.155,30 D	0,00	19.642,31	0,00	1.487,01	18.155,30 D
3.3.3.9.0.30.04.00.00.00 - 1651	GÁS ENGARRAFADO	0,00	80,00 D	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00 D
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.095,70 D	643,15	4.738,85	0,00	0,00	4.738,85 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.670,00 D	142,00	1.881,00	0,00	69,00	1.812,00 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.932,66 D	0,00	2.932,66	0,00	0,00	2.932,66 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	354,13 D	46,76	698,27	0,00	297,38	400,89 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2012

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

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	
3.3.3.9.0.30.28.00.00.00 - 1674	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.107,10 D	0,00	2.107,10	0,00	0,00	2.107,10 D
3.3.3.9.0.30.30.00.00.00 - 1676	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	253,70 D	0,00	507,40	0,00	253,70	253,70 D
3.3.3.9.0.30.39.00.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.534,05 D	0,00	3.534,05	0,00	0,00	3.534,05 D
3.3.3.9.0.30.44.00.00.00 - 1687	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	313,10 D	0,00	313,10	0,00	0,00	313,10 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.072,32 D	166,00	4.238,32	0,00	0,00	4.238,32 D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 - 1705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.909,04 D	2.400,00	7.309,04	0,00	0,00	7.309,04 D
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00 - 1745	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	4.909,04 D	2.400,00	7.309,04	0,00	0,00	7.309,04 D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	330.431,44 D	48.711,78	503.137,04	3.305,24	127.299,06	375.837,98 D
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 - 1761	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	840,00 D	0,00	1.896,00	0,00	1.056,00	840,00 D
3.3.3.9.0.39.08.00.00.00 - 1767	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.780,00 D	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00 D
3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 - 1770	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	10.771,95 D	0,00	10.771,95	0,00	0,00	10.771,95 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.263,90 D	4,65	2.268,55	0,00	0,00	2.268,55 D
3.3.3.9.0.39.16.00.00.00 - 1773	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.200,00 D	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00 D
3.3.3.9.0.39.17.00.00.00 - 1774	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL	0,00	650,00 D	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.580,00 D	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00 D
3.3.3.9.0.39.22.00.00.00 - 1777	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	918,54 D	0,00	918,54	0,00	0,00	918,54 D
3.3.3.9.0.39.41.00.00.00 - 1785	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	66.500,00 D	0,00	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.254,25 D	1.226,58	11.707,41	0,00	1.226,58	10.480,83 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	110,07 D	0,00	110,07	0,00	0,00	110,07 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	8.888,09 D	0,00	8.888,09	0,00	0,00	8.888,09 D
3.3.3.9.0.39.57.00.00.00 - 1799	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	24.406,30 D	3.780,00	39.526,30	0,00	11.340,00	28.186,30 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.313,26 D	0,00	1.313,26	0,00	0,00	1.313,26 D
3.3.3.9.0.39.63.00.00.00 - 1804	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	942,50 D	0,00	942,50	0,00	0,00	942,50 D
3.3.3.9.0.39.65.00.00.00 - 1805	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	1.889,00 D	177,00	8.434,00	0,00	6.368,00	2.066,00 D
3.3.3.9.0.39.69.00.00.00 - 1809	SEGUROS EM GERAL	0,00	5.105,24 D	0,00	8.865,54	0,00	3.760,30	5.105,24 D
3.3.3.9.0.39.80.00.00.00 - 1818	HOSPEDAGENS	0,00	622,29 D	0,00	700,00	0,00	77,71	622,29 D
3.3.3.9.0.39.83.00.00.00 - 1820	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	0,00	31,60 D	0,00	31,60	0,00	0,00	31,60 D
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	27.380,00 D	21.900,00	100.780,00	0,00	51.500,00	49.280,00 D
3.3.3.9.0.39.95.00.00.00 - 1824	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.800,00 D	0,00	8.400,00	0,00	3.600,00	4.800,00 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	144.184,45 D	21.623,55	210.873,23	3.305,24	48.370,47	162.502,76 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	225.461,09 D	46,00	225.507,09	0,00	0,00	225.507,09 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	225.461,09 D	46,00	225.507,09	0,00	0,00	225.507,09 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	225.461,09 D	46,00	225.507,09	0,00	0,00	225.507,09 D
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 - 2189	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	148.776,81 D	0,00	148.776,81	0,00	0,00	148.776,81 D
3.4.4.9.0.51.91.00.00.00 - 2190	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	148.776,81 D	0,00	148.776,81	0,00	0,00	148.776,81 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.684,28 D	46,00	76.730,28	0,00	0,00	76.730,28 D
3.4.4.9.0.52.12.00.00.00 - 2200	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	83,90 D	0,00	83,90	0,00	0,00	83,90 D



Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

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	
3.4.4.9.0.52.18.00.00.00 - 2201	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	46,00 D
3.4.4.9.0.52.24.00.00.00 - 2204	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCOI	0,00	2.883,70 D	0,00	2.883,70	0,00	0,00	2.883,70 D
3.4.4.9.0.52.34.00.00.00 - 2210	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	559,00 D	0,00	559,00	0,00	0,00	559,00 D
3.4.4.9.0.52.36.00.00.00 - 2212	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	0,00	1.343,68 D	0,00	1.343,68	0,00	0,00	1.343,68 D
3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 - 2215	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	69.700,00 D	0,00	69.700,00	0,00	0,00	69.700,00 D
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00 - 2223	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.114,00 D	0,00	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	2.746.259,15 C	0,00	2.107,09	298.278,77	3.046.645,01	3.044.537,92 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.746.259,15 C	0,00	2.107,09	298.278,77	3.046.645,01	3.044.537,92 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.632.006,81 C	0,00	0,00	297.234,86	2.929.241,67	2.929.241,67 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.632.006,81 C	0,00	0,00	297.234,86	2.929.241,67	2.929.241,67 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.632.006,81 C	0,00	0,00	297.234,86	2.929.241,67	2.929.241,67 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	2.632.006,81 C	0,00	0,00	297.234,86	2.929.241,67	2.929.241,67 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	114.252,34 C	0,00	2.107,09	1.043,91	117.403,34	115.296,25 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	114.252,34 C	0,00	2.107,09	1.043,91	117.403,34	115.296,25 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	114.252,34 C	0,00	2.107,09	1.043,91	117.403,34	115.296,25 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	114.252,34 C	0,00	2.107,09	1.043,91	117.403,34	115.296,25 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	76.684,28 C	0,00	0,00	46,00	76.730,28	76.730,28 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	37.568,06 C	0,00	2.107,09	997,91	40.673,06	38.565,97 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	5.184.742,23	63.863.902,39	5.184.742,23	63.863.902,39	0,00
Totais:		0,00	0,00	5.184.742,23	63.863.902,39	5.184.742,23	63.863.902,39	0,00