



Período: 1/3/2012 até 31/3/2012

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	9.977.096,07 D	2.473.345,66	14.282.245,69	2.008.959,40	4.532.420,77	10.441.482,33 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	67.877,47 D	240.824,64	724.278,05	256.329,98	673.918,38	52.372,13 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	49.936,16 D	233.414,89	694.488,45	253.104,20	664.241,60	30.246,85 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	49.936,16 D	233.414,89	694.488,45	253.104,20	664.241,60	30.246,85 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	49.936,16 D	233.414,89	694.488,45	253.104,20	664.241,60	30.246,85 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	49.936,16 D	233.414,89	694.488,45	253.104,20	664.241,60	30.246,85 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	49.936,16 D	233.414,89	694.488,45	253.104,20	664.241,60	30.246,85 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.00 - 4115	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.729,64 D	0,00	2.000,00	1.404,79	1.675,15	324,85 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	1.729,64 D	0,00	2.000,00	1.404,79	1.675,15	324,85 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	48.206,52 D	233.414,89	692.488,45	251.699,41	662.566,45	29.922,00 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	9.676,78	3.225,78	9.676,78	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	9.676,78	3.225,78	9.676,78	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	9.676,78	3.225,78	9.676,78	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	9.676,78	3.225,78	9.676,78	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	9.676,78	3.225,78	9.676,78	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	15.928,85 D	4.183,97	20.112,82	0,00	0,00	20.112,82 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	15.928,85 D	4.183,97	20.112,82	0,00	0,00	20.112,82 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	15.928,85 D	4.183,97	20.112,82	0,00	0,00	20.112,82 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.302,15 D	3.943,97	6.246,12	0,00	0,00	6.246,12 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	2.037,00 D	0,00	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	240,00	616,70	0,00	0,00	616,70 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	11.213,00 D	0,00	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



Balancete Contábil

Período: 1/3/2012 até 31/3/2012

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	9.219.573,65 D	2.232.521,02	13.557.967,64	1.752.629,42	3.858.502,39	9.699.465,25 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.199.733,96 D	357.182,13	3.593.858,46	118.934,06	155.876,43	3.437.982,03 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	449.733,96 D	357.182,13	843.858,46	118.934,06	155.876,43	687.982,03 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	449.733,96 D	357.182,13	843.858,46	118.934,06	155.876,43	687.982,03 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	449.733,96 D	357.182,13	843.858,46	118.934,06	155.876,43	687.982,03 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	485.888,98 D	349.352,46	835.241,44	0,00	0,00	835.241,44 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	787,35 D	7.829,67	8.617,02	0,00	0,00	8.617,02 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	36.942,37 C	0,00	0,00	118.934,06	155.876,43	155.876,43 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.986.170,12 D	1.824.616,66	9.867.637,13	1.606.057,90	3.662.908,25	6.204.728,88 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.936.233,96 D	1.542.895,67	9.033.947,90	1.304.647,60	2.859.465,87	6.174.482,03 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.486.500,00 D	926.201,42	7.504.284,29	926.201,42	2.017.784,29	5.486.500,00 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	2.736.500,00 D	697.034,96	4.066.784,70	697.034,96	1.330.284,70	2.736.500,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIBILIDADE	0,00	2.286.766,04 D	339.852,83	3.222.926,24	578.100,90	1.174.408,27	2.048.517,97 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHOS	0,00	449.733,96 D	357.182,13	843.858,46	118.934,06	155.876,43	687.982,03 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	3.437.499,59	229.166,46	687.499,59	2.750.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	2.291.666,87 D	0,00	2.750.000,00	229.166,46	687.499,59	2.062.500,41 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDOS	0,00	458.333,13 D	229.166,46	687.499,59	0,00	0,00	687.499,59 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	449.733,96 D	616.694,25	1.529.663,61	378.446,18	841.681,58	687.982,03 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	449.733,96 D	616.694,25	1.529.663,61	378.446,18	841.681,58	687.982,03 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	24.921,79 D	362.716,83	850.133,59	374.197,75	836.692,72	13.440,87 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	424.812,17 D	253.977,42	679.530,02	4.248,43	4.988,86	674.541,16 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	49.936,16 D	281.720,99	833.689,23	301.410,30	803.442,38	30.246,85 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	49.936,16 D	281.720,99	833.689,23	301.410,30	803.442,38	30.246,85 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	49.936,16 D	281.720,99	833.689,23	301.410,30	803.442,38	30.246,85 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	33.669,57 D	50.722,23	96.472,05	27.637,46	39.717,71	56.754,34 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	14.413,41 D	50.722,23	76.743,05	27.401,04	39.008,45	37.734,60 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	14.413,41 D	50.722,23	76.743,05	27.401,04	39.008,45	37.734,60 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	14.413,41 D	50.722,23	76.743,05	27.401,04	39.008,45	37.734,60 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.806,00 D	26.721,62	41.135,03	24.000,61	35.608,02	5.527,01 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	10.866,98 D	19.752,18	30.619,16	3.400,43	3.400,43	27.218,73 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	740,43 D	4.248,43	4.988,86	0,00	0,00	4.988,86 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	19.256,16 D	0,00	19.729,00	236,42	709,26	19.019,74 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2012

Período: 1/3/2012 até 31/3/2012

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	19.256,16 D	0,00	19.729,00	236,42	709,26	19.019,74 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	19.256,16 D	0,00	19.729,00	236,42	709,26	19.019,74 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	691.657,41 C	9.952.568,05 C	2.871.844,23	6.083.537,51	3.341.128,13	15.813.732,05	10.421.851,95 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	41.579,31 C	418.404,85	948.928,30	407.797,15	979.657,59	30.971,61 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	16.657,52 C	44.207,10	112.235,58	45.080,32	129.524,00	17.530,74 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	16.657,52 C	44.207,10	112.235,58	45.080,32	129.524,00	17.530,74 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	0,00	6.935,53	20.957,06	6.935,53	20.714,74	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	0,00	6.767,29	20.788,82	6.767,29	20.546,50	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	0,00	6.767,29	20.788,82	6.767,29	20.546,50	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00 - 0517	INSS	0,00	0,00	168,24	168,24	168,24	168,24	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	0,00	0,00	168,24	168,24	168,24	168,24	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.757,58	10.872,45	3.757,58	10.872,45	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.757,58	10.872,45	3.757,58	10.872,45	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	12.728,55	33.811,67	12.728,55	33.811,67	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	12.728,55	33.811,67	12.728,55	33.811,67	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	0,00	12.728,55	33.811,67	12.728,55	33.811,67	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	0,00	29,30	578,84	149,30	698,84	120,00 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	0,00	29,30	578,84	149,30	698,84	120,00 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	29,30	578,84	149,30	698,84	120,00 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.680,64	7.888,07	2.680,64	7.888,07	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	2.680,64	7.888,07	2.680,64	7.888,07	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	212,11	636,33	212,11	636,33	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	636,33	212,11	636,33	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	16.657,52 C	17.643,39	37.011,16	18.396,61	54.421,90	17.410,74 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	2.152,44 C	2.152,44	4.304,88	2.152,44	6.457,32	2.152,44 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	14.505,08 C	14.505,08	29.010,16	15.258,30	44.268,46	15.258,30 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	985,87	3.696,12	985,87	3.696,12	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	0,00	220,00	480,00	220,00	480,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	220,00	480,00	220,00	480,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	220,00	480,00	220,00	480,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	24.921,79 C	374.197,75	836.692,72	362.716,83	850.133,59	13.440,87 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	24.921,79 C	374.197,75	836.692,72	362.716,83	850.133,59	13.440,87 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	24.306,30 C	85.731,88	187.005,80	74.866,45	200.446,67	13.440,87 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	24.306,30 C	85.731,88	187.005,80	74.866,45	200.446,67	13.440,87 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	615,49 C	258.290,65	536.160,45	257.675,16	536.160,45	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	615,49 C	258.290,65	536.160,45	257.675,16	536.160,45	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	615,49 C	258.290,65	536.160,45	257.675,16	536.160,45	0,00

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

Período: 1/3/2012 até 31/3/2012

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	
2.1.2.1.3.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	30.175,22	113.526,47	30.175,22	113.526,47	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	0,00	30.175,22	113.526,47	30.175,22	113.526,47	0,00
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	9.219.573,65 C	2.453.439,38	5.134.609,21	2.933.330,98	14.834.074,46	9.699.465,25 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.199.733,96 C	1.552.427,71	3.160.226,18	1.790.675,78	6.598.208,21	3.437.982,03 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.750.000,00 C	954.804,92	2.002.042,32	954.804,92	4.752.042,32	2.750.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.300.266,04 C	357.182,13	843.858,46	118.934,06	2.905.876,43	2.062.017,97 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	449.733,96 C	597.622,79	1.158.183,86	835.870,86	1.846.165,89	687.982,03 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	0,00	477.402,46	1.001.021,16	477.402,46	1.001.021,16	0,00
2.9.2.1.3.02.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADA	0,00	449.733,96 C	120.220,33	157.162,70	358.468,40	845.144,73	687.982,03 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	449.733,96 C	597.622,79	1.158.183,86	835.870,86	1.846.165,89	687.982,03 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	449.733,96 C	597.622,79	1.158.183,86	835.870,86	1.846.165,89	687.982,03 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	449.733,96 C	597.622,79	1.158.183,86	835.870,86	1.846.165,89	687.982,03 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	477.402,46	1.001.021,16	477.402,46	1.001.021,16	0,00
2.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	449.733,96 C	120.220,33	157.162,70	358.468,40	845.144,73	687.982,03 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.986.170,12 C	900.775,25	1.973.673,77	1.119.334,01	8.178.402,65	6.204.728,88 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.936.233,96 C	599.364,95	1.172.231,39	837.613,02	7.346.713,42	6.174.482,03 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	5.486.500,00 C	220.918,77	330.549,81	220.918,77	5.817.049,81	5.486.500,00 C
2.9.3.1.1.01.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	2.736.500,00 C	220.918,77	330.549,81	220.918,77	3.067.049,81	2.736.500,00 C
2.9.3.1.1.01.01.00.00 - 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 - 0844	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃ	0,00	96.131,04 C	0,00	0,00	220.918,77	317.049,81	317.049,81 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	109.631,04 D	220.918,77	330.549,81	0,00	0,00	330.549,81 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 - 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 - 0862	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	0,00	449.733,96 C	378.446,18	841.681,58	616.694,25	1.529.663,61	687.982,03 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO E)	0,00	449.733,96 C	378.446,18	841.681,58	616.694,25	1.529.663,61	687.982,03 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.921,79 C	374.197,75	836.692,72	362.716,83	850.133,59	13.440,87 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	424.812,17 C	4.248,43	4.988,86	253.977,42	679.530,02	674.541,16 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	49.936,16 C	301.410,30	801.442,38	281.720,99	831.689,23	30.246,85 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	33.669,57 C	236,42	709,26	23.321,19	57.463,60	56.754,34 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	14.413,41 C	0,00	0,00	23.321,19	37.734,60	37.734,60 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	19.256,16 C	236,42	709,26	0,00	19.729,00	19.019,74 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	449.733,96 D	358.468,40	845.144,73	120.220,33	157.162,70	687.982,03 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	438.520,96 D	358.468,40	833.931,73	120.220,33	157.162,70	676.769,03 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	335.335,26 D	287.850,38	649.686,92	108.259,90	134.761,18	514.925,74 D



Balancete Contábil

Período: 1/3/2012 até 31/3/2012

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	
3.3.1.9.0.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	335.335,26 D	287.850,38	649.686,92	108.259,90	134.761,18	514.925,74 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	278.485,29 D	257.675,16	536.160,45	108.259,90	108.259,90	427.900,55 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	260.508,42 D	245.058,38	505.566,80	107.644,41	107.644,41	397.922,39 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	1.319,04 D	12.001,29	13.320,33	0,00	0,00	13.320,33 D
3.3.1.9.0.11.44.00.00 - 1046	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	16.657,83 D	615,49	17.273,32	615,49	615,49	16.657,83 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	56.849,97 D	30.175,22	113.526,47	0,00	26.501,28	87.025,19 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	56.849,97 D	30.175,22	113.526,47	0,00	26.501,28	87.025,19 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	103.185,70 D	70.618,02	184.244,81	11.960,43	22.401,52	161.843,29 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.185,70 D	70.618,02	184.244,81	11.960,43	22.401,52	161.843,29 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.672,98 D	28.921,19	45.634,60	9.848,43	12.888,86	32.745,74 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	13.672,98 D	28.921,19	45.634,60	9.848,43	12.888,86	32.745,74 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.715,85 D	4.183,97	8.899,82	0,00	0,00	8.899,82 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	694,53 D	1.392,94	2.087,47	0,00	0,00	2.087,47 D
3.3.3.9.0.30.04.00.00 - 1651	GÁS ENGARRAFADO	0,00	40,00 D	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00 D
3.3.3.9.0.30.16.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	376,70 D	240,00	616,70	0,00	0,00	616,70 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	410,00 D	20,00	430,00	0,00	0,00	430,00 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	336,62 D	666,71	1.003,33	0,00	0,00	1.003,33 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00 - 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 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.037,00 D	0,00	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	811,00 D	1.864,32	2.675,32	0,00	0,00	2.675,32 D
3.3.3.9.0.36.00.00.00 - 1705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.529,52	1.529,52	0,00	0,00	1.529,52 D
3.3.3.9.0.36.99.00.00 - 1745	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.529,52	1.529,52	0,00	0,00	1.529,52 D
3.3.3.9.0.39.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	84.796,87 D	35.983,34	128.180,87	2.112,00	9.512,66	118.668,21 D
3.3.3.9.0.39.01.00.00 - 1761	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	840,00 D	1.056,00	1.896,00	1.056,00	1.056,00	840,00 D
3.3.3.9.0.39.11.00.00 - 1770	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	7.181,30 D	3.590,65	10.771,95	0,00	0,00	10.771,95 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00 - 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 - 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
3.3.3.9.0.39.19.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	770,00 D	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00 D
3.3.3.9.0.39.41.00.00 - 1785	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.250,00 D	6.250,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.093,24 D	1.195,32	3.288,56	0,00	0,00	3.288,56 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	63,32 D	0,00	63,32	0,00	0,00	63,32 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.200,00 D	6.000,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
3.3.3.9.0.39.57.00.00 - 1799	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00 - 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 - 1805	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	118,00 D	118,00	236,00	0,00	0,00	236,00 D
3.3.3.9.0.39.69.00.00 - 1809	SEGUROS EM GERAL	0,00	5.415,24 D	0,00	8.865,54	0,00	3.450,30	5.415,24 D
3.3.3.9.0.39.95.00.00 - 1824	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D

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

Período: 1/3/2012 até 31/3/2012

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	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.111,84 D	15.393,37	54.455,57	1.056,00	5.006,36	49.449,21 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.213,00 D	0,00	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	11.213,00 D	0,00	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	11.213,00 D	0,00	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	11.213,00 D	0,00	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
3.4.4.9.0.52.36.00.00.00 - 2212	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.300,00 D	0,00	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	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	474.261,98 C	0,00	0,00	233.350,43	707.612,41	707.612,41 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	474.261,98 C	0,00	0,00	233.350,43	707.612,41	707.612,41 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	458.333,13 C	0,00	0,00	229.166,46	687.499,59	687.499,59 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	458.333,13 C	0,00	0,00	229.166,46	687.499,59	687.499,59 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	458.333,13 C	0,00	0,00	229.166,46	687.499,59	687.499,59 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	458.333,13 C	0,00	0,00	229.166,46	687.499,59	687.499,59 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	15.928,85 C	0,00	0,00	4.183,97	20.112,82	20.112,82 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.928,85 C	0,00	0,00	4.183,97	20.112,82	20.112,82 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	15.928,85 C	0,00	0,00	4.183,97	20.112,82	20.112,82 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	15.928,85 C	0,00	0,00	4.183,97	20.112,82	20.112,82 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	11.213,00 C	0,00	0,00	0,00	11.213,00	11.213,00 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	4.715,85 C	0,00	0,00	4.183,97	8.899,82	8.899,82 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	5.703.658,29	21.210.927,93	5.703.658,29	21.210.927,93	0,00
Totais:		0,00	0,00	5.703.658,29	21.210.927,93	5.703.658,29	21.210.927,93	0,00