



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 - 0001	ATIVO	743.588,21 D	8.740.638,42 D	1.585.102,63	11.531.939,85	1.158.395,44	3.108.182,45	9.167.345,61 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	99.340,64 D	208.946,22	609.432,27	213.395,21	516.553,08	94.891,65 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	94.637,13 D	197.225,39	588.895,31	210.332,67	507.365,46	81.529,85 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	94.637,13 D	197.225,39	588.895,31	210.332,67	507.365,46	81.529,85 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	94.637,13 D	197.225,39	588.895,31	210.332,67	507.365,46	81.529,85 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	94.637,13 D	197.225,39	588.895,31	210.332,67	507.365,46	81.529,85 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	94.637,13 D	197.225,39	588.895,31	210.332,67	507.365,46	81.529,85 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01 - 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 - 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 - 4115	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	388,35	388,35	611,65 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	388,35	388,35	611,65 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	93.117,51 D	196.225,39	557.895,31	209.944,32	478.496,73	79.398,58 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.012,46 D	1.050,08 C	3.062,54	6.125,08	3.062,54	9.187,62	1.050,08 C
1.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	1.050,08 C	3.062,54	6.125,08	3.062,54	9.187,62	1.050,08 C
1.1.2.1.9.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.012,46 D	1.050,08 C	3.062,54	6.125,08	3.062,54	9.187,62	1.050,08 C
1.1.2.1.9.99.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	1.050,08 C	3.062,54	6.125,08	3.062,54	9.187,62	1.050,08 C
1.1.2.1.9.99.00.00.04 - 3974	Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.2.1.9.99.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	0,00	3.062,54 C	3.062,54	6.125,08	3.062,54	9.187,62	3.062,54 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	5.753,59 D	8.658,29	14.411,88	0,00	0,00	14.411,88 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	5.753,59 D	8.658,29	14.411,88	0,00	0,00	14.411,88 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	5.753,59 D	8.658,29	14.411,88	0,00	0,00	14.411,88 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.787,69 D	2.339,84	4.127,53	0,00	0,00	4.127,53 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00 D
1.1.3.1.8.06.00.00.00 - 0124	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00 D
1.1.3.1.8.08.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	721,90 D	510,45	1.232,35	0,00	0,00	1.232,35 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.244,00 D	4.940,00	8.184,00	0,00	0,00	8.184,00 D
1.4.0.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2011

Período: 1/3/2011 até 31/3/2011

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	
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00 - 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	8.041.335,83 D	1.376.156,41	10.922.507,58	945.000,23	2.591.629,37	8.472.492,01 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.717.262,84 D	214.695,01	3.016.877,87	3.942,06	88.862,08	2.928.015,79 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.350.000,00 D	0,00	2.430.000,00	0,00	80.000,00	2.350.000,00 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	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
1.9.2.1.5.00.00.00.00.00 - 0344	(-) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	367.262,84 D	214.695,01	586.877,87	3.942,06	8.862,08	578.015,79 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	367.262,84 D	214.695,01	586.877,87	3.942,06	8.862,08	578.015,79 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	367.262,84 D	214.695,01	586.877,87	3.942,06	8.862,08	578.015,79 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	361.359,07 D	212.817,80	574.176,87	0,00	0,00	574.176,87 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	10.823,79 D	1.877,21	12.701,00	0,00	0,00	12.701,00 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.920,02 C	0,00	0,00	3.942,06	8.862,08	8.862,08 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.161.182,96 D	1.117.989,50	7.823.856,89	920.343,83	2.465.028,26	5.358.828,63 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.066.545,83 D	887.038,82	7.130.606,19	676.285,87	1.853.307,41	5.277.298,78 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.700.000,00 D	454.612,76	5.993.532,75	454.612,76	1.293.532,75	4.700.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	2.350.000,00 D	258.779,43	3.056.032,76	258.779,43	706.032,76	2.350.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	1.982.737,16 D	44.084,42	2.469.154,89	254.837,37	697.170,68	1.771.984,21 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADA	0,00	367.262,84 D	214.695,01	586.877,87	3.942,06	8.862,08	578.015,79 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	195.833,33	2.937.499,99	195.833,33	587.499,99	2.350.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	1.958.333,34 D	0,00	2.350.000,00	195.833,33	587.499,99	1.762.500,01 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	0,00	391.666,66 D	195.833,33	587.499,99	0,00	0,00	587.499,99 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	366.545,83 D	432.426,06	1.137.073,44	221.673,11	559.774,66	577.298,78 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	366.545,83 D	432.426,06	1.137.073,44	221.673,11	559.774,66	577.298,78 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	31.001,86 D	215.087,07	584.187,22	221.281,05	559.379,34	24.807,88 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	335.543,97 D	217.338,99	552.886,22	392,06	395,32	552.490,90 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	94.637,13 D	230.950,68	693.250,70	244.057,96	611.720,85	81.529,85 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	94.637,13 D	230.950,68	693.250,70	244.057,96	611.720,85	81.529,85 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	94.637,13 D	230.950,68	693.250,70	244.057,96	611.720,85	81.529,85 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	141.613,80 D	162.890,03 D	43.471,90	81.772,82	20.714,34	37.739,03	185.647,59 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	725,00 C	19.710,46 D	43.471,90	80.897,82	20.624,81	37.615,27	42.557,55 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	725,00 C	19.710,46 D	43.471,90	80.897,82	20.624,81	37.615,27	42.557,55 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2011

Período: 1/3/2011 até 31/3/2011

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	
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	725,00 C	19.710,46 D	43.471,90	80.897,82	20.624,81	37.615,27	42.557,55 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	725,00 C	2.720,00 D	22.847,09	43.282,55	20.624,81	37.615,27	4.942,28 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	16.987,64 D	20.232,75	37.220,39	0,00	0,00	37.220,39 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	2,82 D	392,06	394,88	0,00	0,00	394,88 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.338,80 D	143.179,57 D	0,00	875,00	89,53	123,76	143.090,04 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	142.338,80 D	143.179,57 D	0,00	875,00	89,53	123,76	143.090,04 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	87.480,52 D	88.321,29 D	0,00	875,00	89,53	123,76	88.231,76 D
1.9.9.7.2.99.00.00.00.00 - 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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	743.588,21 C	8.709.764,00 C	1.408.753,71	3.757.173,04	1.841.722,23	12.156.317,35	9.142.732,52 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	66.696,08 C	243.937,48	611.088,89	245.749,82	679.354,99	68.508,42 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	35.694,22 C	22.656,43	51.709,55	30.662,75	95.167,77	43.700,54 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	35.694,22 C	22.656,43	51.709,55	30.662,75	95.167,77	43.700,54 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	5.936,88 C	5.812,39	11.673,40	5.730,66	17.286,23	5.855,15 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	5.936,88 C	5.812,39	11.673,40	5.730,66	17.286,23	5.855,15 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	5.936,88 C	5.812,39	11.673,40	5.730,66	17.286,23	5.855,15 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.291,21	9.873,63	3.291,21	9.873,63	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.291,21	9.873,63	3.291,21	9.873,63	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	20.646,61 C	0,00	0,00	8.387,01	29.033,62	29.033,62 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	20.646,61 C	0,00	0,00	8.387,01	29.033,62	29.033,62 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	20.646,61 C	0,00	0,00	8.387,01	29.033,62	29.033,62 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.325,61	6.991,83	2.325,61	6.991,83	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	2.325,61	6.991,83	2.325,61	6.991,83	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	212,11	636,33	212,11	636,33	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	636,33	212,11	636,33	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	9.110,73 C	10.835,11	21.994,36	10.536,15	30.806,13	8.811,77 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	4.594,04 C	4.594,04	9.188,08	4.295,08	13.483,16	4.295,08 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	4.516,69 C	4.516,69	7.633,14	4.516,69	12.149,83	4.516,69 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	1.724,38	5.173,14	1.724,38	5.173,14	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	0,00	180,00	540,00	180,00	540,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	180,00	540,00	180,00	540,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	180,00	540,00	180,00	540,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	31.001,86 C	221.281,05	559.379,34	215.087,07	584.187,22	24.807,88 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	31.001,86 C	221.281,05	559.379,34	215.087,07	584.187,22	24.807,88 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	5.555,39 C	62.869,17	101.388,52	58.331,87	102.406,61	1.018,09 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	5.555,39 C	62.869,17	101.388,52	58.331,87	102.406,61	1.018,09 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	25.543,71 D	158.411,88	457.990,82	132.965,41	407.000,64	50.990,18 D
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	25.543,71 D	158.411,88	457.990,82	132.965,41	407.000,64	50.990,18 D



Balancete Contábil

Período: 1/3/2011 até 31/3/2011

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	
2.1.2.1.2.01.01.00.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	57.127,64 C	0,00	0,44	28.563,82	85.691,90	85.691,46 C
2.1.2.1.2.01.02.00.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	82.671,35 D	158.411,88	457.990,38	104.401,59	321.308,74	136.681,64 D
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	50.990,18 C	0,00	0,00	23.789,79	74.779,97	74.779,97 C
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	50.990,18 C	0,00	0,00	23.789,79	74.779,97	74.779,97 C
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0775	PATRIMÔNIO/CAPITAL	601.732,09 C	601.732,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	601.732,09 C
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0776	PATRIMÔNIO	601.732,09 C	601.732,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	601.732,09 C
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0818	PASSIVO COMPENSADO	141.613,80 C	8.041.335,83 C	1.164.816,23	3.146.084,15	1.595.972,41	11.476.962,36	8.472.492,01 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.717.262,84 C	659.853,27	1.865.172,07	870.606,22	4.793.187,86	2.928.015,79 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.350.000,00 C	437.274,14	1.266.024,97	437.274,14	3.616.024,97	2.350.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.982.737,16 C	214.695,01	666.877,87	3.942,06	2.438.862,08	1.771.984,21 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	367.262,84 C	222.579,13	599.147,10	433.332,08	1.177.162,89	578.015,79 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	717,01 C	218.637,07	592.653,98	218.637,07	593.370,99	717,01 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADA	0,00	366.545,83 C	3.942,06	6.493,12	214.695,01	583.791,90	577.298,78 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	367.262,84 C	222.579,13	599.147,10	433.332,08	1.177.162,89	578.015,79 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	367.262,84 C	222.579,13	599.147,10	433.332,08	1.177.162,89	578.015,79 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	367.262,84 C	222.579,13	599.147,10	433.332,08	1.177.162,89	578.015,79 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	717,01 C	218.637,07	592.653,98	218.637,07	593.370,99	717,01 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	366.545,83 C	3.942,06	6.493,12	214.695,01	583.791,90	577.298,78 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.161.182,96 C	504.873,43	1.280.788,32	702.519,10	6.639.616,95	5.358.828,63 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.066.545,83 C	261.815,47	670.067,47	472.568,42	5.947.366,25	5.277.298,78 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.700.000,00 C	40.142,36	110.292,81	40.142,36	4.810.292,81	4.700.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	2.350.000,00 C	40.142,36	110.292,81	40.142,36	2.460.292,81	2.350.000,00 C
2.9.3.1.1.01.01.00.00.00 - 0843	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	0,00	2.350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00 C
2.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0844	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO	0,00	70.150,45 C	0,00	0,00	40.142,36	110.292,81	110.292,81 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	70.150,45 D	40.142,36	110.292,81	0,00	0,00	110.292,81 D
2.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 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
2.9.3.1.1.02.11.00.00.00 - 0847	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00 C
2.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0862	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	366.545,83 C	221.673,11	559.774,66	432.426,06	1.137.073,44	577.298,78 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	366.545,83 C	221.673,11	559.774,66	432.426,06	1.137.073,44	577.298,78 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.001,86 C	221.281,05	559.379,34	215.087,07	584.187,22	24.807,88 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	335.543,97 C	392,06	395,32	217.338,99	552.886,22	552.490,90 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	94.637,13 C	243.057,96	610.720,85	229.950,68	692.250,70	81.529,85 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	141.613,80 C	162.890,03 C	89,53	123,76	22.847,09	44.157,55	185.647,59 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	725,00 D	19.710,46 C	0,00	0,00	22.847,09	43.282,55	42.557,55 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	142.338,80 C	143.179,57 C	89,53	123,76	0,00	875,00	143.090,04 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	366.545,83 D	214.695,01	583.791,90	3.942,06	6.493,12	577.298,78 D

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

Período: 1/3/2011 até 31/3/2011

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	
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	363.301,83 D	209.755,01	575.607,90	3.942,06	6.493,12	569.114,78 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	325.024,53 D	156.755,20	481.780,17	0,00	0,44	481.779,73 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	325.024,53 D	156.755,20	481.780,17	0,00	0,44	481.779,73 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	274.034,35 D	132.965,41	407.000,20	0,00	0,44	406.999,76 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	179.131,80 D	3.636,69	182.768,49	0,00	0,00	182.768,49 D
3.3.1.9.0.11.02.00.00 - 1037	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	21.635,45 D	6.881,34	28.516,79	0,00	0,00	28.516,79 D
3.3.1.9.0.11.31.00.00 - 1041	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	3.139,56	3.139,56	0,00	0,00	3.139,56 D
3.3.1.9.0.11.42.00.00 - 1044	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	1.964,44 D	0,00	1.964,44	0,00	0,00	1.964,44 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	3.004,75 D	11.172,33	14.177,08	0,00	0,00	14.177,08 D
3.3.1.9.0.11.44.00.00 - 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 - 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 - 1050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	57.127,64 D	28.563,82	85.691,90	0,00	0,44	85.691,46 D
3.3.1.9.0.11.99.00.00 - 1053	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	79.571,67	79.571,67	0,00	0,00	79.571,67 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.990,18 D	23.789,79	74.779,97	0,00	0,00	74.779,97 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	50.990,18 D	23.789,79	74.779,97	0,00	0,00	74.779,97 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.277,30 D	52.999,81	93.827,73	3.942,06	6.492,68	87.335,05 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.277,30 D	52.999,81	93.827,73	3.942,06	6.492,68	87.335,05 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.432,64 D	25.397,09	45.910,74	2.942,06	3.023,07	42.887,67 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	20.432,64 D	25.397,09	45.910,74	2.942,06	3.023,07	42.887,67 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.509,59 D	3.718,29	6.227,88	0,00	0,00	6.227,88 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	776,04 D	667,13	1.443,17	0,00	0,00	1.443,17 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
3.3.3.9.0.30.09.00.00 - 1656	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00 D
3.3.3.9.0.30.16.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	721,90 D	510,45	1.232,35	0,00	0,00	1.232,35 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	100,00 D	190,80	290,80	0,00	0,00	290,80 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	636,05 D	621,05	1.257,10	0,00	0,00	1.257,10 D
3.3.3.9.0.30.24.00.00 - 1671	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	563,86	563,86	0,00	0,00	563,86 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	86,12 D	0,00	86,12	0,00	0,00	86,12 D
3.3.3.9.0.30.28.00.00 - 1674	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	297,00 D
3.3.3.9.0.30.39.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	149,48 D	0,00	149,48	0,00	0,00	149,48 D
3.3.3.9.0.36.00.00.00 - 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 - 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 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.251,55 D	23.884,43	41.605,59	1.000,00	3.469,61	38.135,98 D
3.3.3.9.0.39.05.00.00 - 1765	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	791,01 D	2.280,00	3.215,01	850,00	994,00	2.221,01 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	250,00 D	650,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
3.3.3.9.0.39.17.00.00 - 1774	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D

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

Período: 1/3/2011 até 31/3/2011

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	
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.216,21 D	1.580,00	2.796,21	0,00	0,00	2.796,21 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	48,61 D	0,00	48,61	0,00	0,00	48,61 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	354,99 D	8.550,00	8.904,99	150,00	150,00	8.754,99 D
3.3.3.9.0.39.49.00.00.00 - 1792	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	700,00	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 LA	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	505,00 D	3.518,80	4.023,80	0,00	0,00	4.023,80 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.149,27 D	2.084,43	6.233,70	0,00	0,00	6.233,70 D
3.3.3.9.0.39.59.00.00.00 - 1801	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	650,00 D	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
3.3.3.9.0.39.65.00.00.00 - 1805	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	354,00 D	236,00	590,00	0,00	0,00	590,00 D
3.3.3.9.0.39.79.00.00.00 - 1817	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	0,00	248,00 D	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00 D
3.3.3.9.0.39.88.00.00.00 - 1821	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00 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
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	3.817,36 D	2.870,20	6.687,56	0,00	0,00	6.687,56 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.244,00 D	4.940,00	8.184,00	0,00	0,00	8.184,00 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	3.244,00 D	4.940,00	8.184,00	0,00	0,00	8.184,00 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.244,00 D	4.940,00	8.184,00	0,00	0,00	8.184,00 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.244,00 D	4.940,00	8.184,00	0,00	0,00	8.184,00 D
3.4.4.9.0.52.06.00.00.00 - 2197	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00 D
3.4.4.9.0.52.35.00.00.00 - 2211	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.119,00 D	4.772,00	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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	397.420,25 C	0,00	0,00	204.491,62	601.911,87	601.911,87 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	397.420,25 C	0,00	0,00	204.491,62	601.911,87	601.911,87 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	391.666,66 C	0,00	0,00	195.833,33	587.499,99	587.499,99 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	391.666,66 C	0,00	0,00	195.833,33	587.499,99	587.499,99 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	391.666,66 C	0,00	0,00	195.833,33	587.499,99	587.499,99 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	391.666,66 C	0,00	0,00	195.833,33	587.499,99	587.499,99 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	5.753,59 C	0,00	0,00	8.658,29	14.411,88	14.411,88 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.753,59 C	0,00	0,00	8.658,29	14.411,88	14.411,88 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	5.753,59 C	0,00	0,00	8.658,29	14.411,88	14.411,88 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	5.753,59 C	0,00	0,00	8.658,29	14.411,88	14.411,88 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	3.244,00 C	0,00	0,00	4.940,00	8.184,00	8.184,00 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	2.509,59 C	0,00	0,00	3.718,29	6.227,88	6.227,88 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	3.208.551,35	15.872.904,79	3.208.551,35	15.872.904,79	0,00
Totais:		0,00	0,00	3.208.551,35	15.872.904,79	3.208.551,35	15.872.904,79	0,00