



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	8.244.905,36 D	1.684.875,75	9.946.837,22	1.189.142,69	1.949.787,01	8.740.638,42 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	79.124,88 D	204.284,93	400.486,05	184.069,17	303.157,87	99.340,64 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	79.807,61 D	195.836,15	391.669,92	181.006,63	297.032,79	94.637,13 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	79.807,61 D	195.836,15	391.669,92	181.006,63	297.032,79	94.637,13 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	79.807,61 D	195.836,15	391.669,92	181.006,63	297.032,79	94.637,13 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	79.807,61 D	195.836,15	391.669,92	181.006,63	297.032,79	94.637,13 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	79.807,61 D	195.836,15	391.669,92	181.006,63	297.032,79	94.637,13 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01 - 3953	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	9.519,62 D	0,00	30.000,00	8.000,00	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	9.519,62 D	0,00	30.000,00	8.000,00	28.480,38	1.519,62 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	70.287,99 D	195.836,15	361.669,92	173.006,63	268.552,41	93.117,51 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	3.062,54	3.062,54	6.125,08	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	3.062,54	3.062,54	6.125,08	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	3.062,54	3.062,54	6.125,08	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	3.062,54	3.062,54	6.125,08	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	3.062,54	3.062,54	6.125,08	3.062,54 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	367,35 D	5.386,24	5.753,59	0,00	0,00	5.753,59 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	367,35 D	5.386,24	5.753,59	0,00	0,00	5.753,59 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	367,35 D	5.386,24	5.753,59	0,00	0,00	5.753,59 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	367,35 D	1.420,34	1.787,69	0,00	0,00	1.787,69 D
1.1.3.1.8.08.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	721,90	721,90	0,00	0,00	721,90 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.244,00	3.244,00	0,00	0,00	3.244,00 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
1.4.2.1.2.35.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 0297	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	77.195,23 D	77.195,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.195,23 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2011

Período: 1/2/2011 até 28/2/2011

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	
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00 - 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	7.565.818,53 D	1.480.590,82	9.546.351,17	1.005.073,52	1.646.629,14	8.041.335,83 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.495.148,04 D	304.665,42	2.802.182,86	82.550,62	84.920,02	2.717.262,84 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.350.000,00 D	80.000,00	2.430.000,00	80.000,00	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	0,00	80.000,00	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	0,00	80.000,00	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	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	145.148,04 D	224.665,42	372.182,86	2.550,62	4.920,02	367.262,84 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	145.148,04 D	224.665,42	372.182,86	2.550,62	4.920,02	367.262,84 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	145.148,04 D	224.665,42	372.182,86	2.550,62	4.920,02	367.262,84 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	139.113,64 D	222.245,43	361.359,07	0,00	0,00	361.359,07 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	8.403,80 D	2.419,99	10.823,79	0,00	0,00	10.823,79 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.369,40 C	0,00	0,00	2.550,62	4.920,02	4.920,02 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.924.114,88 D	1.142.566,29	6.705.867,39	905.498,21	1.544.684,43	5.161.182,96 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	4.844.307,27 D	910.680,62	6.243.567,37	688.442,06	1.177.021,54	5.066.545,83 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.700.000,00 D	493.199,82	5.538.919,99	493.199,82	838.919,99	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	297.366,49	2.797.253,33	297.366,49	447.253,33	2.350.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIBILIDADE	0,00	2.204.851,96 D	72.701,07	2.425.070,47	294.815,87	442.333,31	1.982.737,16 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHO	0,00	145.148,04 D	224.665,42	372.182,86	2.550,62	4.920,02	367.262,84 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	2.741.666,66	195.833,33	391.666,66	2.350.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	2.154.166,67 D	0,00	2.350.000,00	195.833,33	391.666,66	1.958.333,34 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	0,00	195.833,33 D	195.833,33	391.666,66	0,00	0,00	391.666,66 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	144.307,27 D	417.480,80	704.647,38	195.242,24	338.101,55	366.545,83 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	144.307,27 D	417.480,80	704.647,38	195.242,24	338.101,55	366.545,83 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.449,28 D	224.792,00	369.100,15	195.239,42	338.098,29	31.001,86 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	142.857,99 D	192.688,80	335.547,23	2,82	3,26	335.543,97 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	79.807,61 D	231.885,67	462.300,02	217.056,15	367.662,89	94.637,13 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	79.807,61 D	231.885,67	462.300,02	217.056,15	367.662,89	94.637,13 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	79.807,61 D	231.885,67	462.300,02	217.056,15	367.662,89	94.637,13 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	141.613,80 D	146.555,61 D	33.359,11	38.300,92	17.024,69	17.024,69	162.890,03 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	725,00 C	3.341,81 D	33.359,11	37.425,92	16.990,46	16.990,46	19.710,46 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	725,00 C	3.341,81 D	33.359,11	37.425,92	16.990,46	16.990,46	19.710,46 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	725,00 C	3.341,81 D	33.359,11	37.425,92	16.990,46	16.990,46	19.710,46 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	725,00 C	3.341,81 D	16.368,65	20.435,46	16.990,46	16.990,46	2.720,00 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	16.987,64	16.987,64	0,00	0,00	16.987,64 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	2,82	2,82	0,00	0,00	2,82 D

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

Período: 1/2/2011 até 28/2/2011

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	
1.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.338,80 D	143.213,80 D	0,00	875,00	34,23	34,23	143.179,57 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	142.338,80 D	143.213,80 D	0,00	875,00	34,23	34,23	143.179,57 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	87.480,52 D	88.355,52 D	0,00	875,00	34,23	34,23	88.321,29 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	8.193.011,95 C	1.463.473,56	2.348.419,33	1.980.225,61	10.314.595,12	8.709.764,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	25.461,33 C	216.544,23	367.151,41	257.778,98	433.605,17	66.696,08 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	24.012,05 C	21.304,81	29.053,12	32.986,98	64.505,02	35.694,22 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	24.012,05 C	21.304,81	29.053,12	32.986,98	64.505,02	35.694,22 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	5.985,50 C	5.861,01	5.861,01	5.812,39	11.555,57	5.936,88 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	5.985,50 C	5.861,01	5.861,01	5.812,39	11.555,57	5.936,88 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	5.985,50 C	5.861,01	5.861,01	5.812,39	11.555,57	5.936,88 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.291,21	6.582,42	3.291,21	6.582,42	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.291,21	6.582,42	3.291,21	6.582,42	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	10.316,06 C	0,00	0,00	10.330,55	20.646,61	20.646,61 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.316,06 C	0,00	0,00	10.330,55	20.646,61	20.646,61 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	10.316,06 C	0,00	0,00	10.330,55	20.646,61	20.646,61 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.325,61	4.666,22	2.325,61	4.666,22	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	2.325,61	4.666,22	2.325,61	4.666,22	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	212,11	424,22	212,11	424,22	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	424,22	212,11	424,22	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	7.710,49 C	9.434,87	11.159,25	10.835,11	20.269,98	9.110,73 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	4.594,04	4.594,04	9.188,08	4.594,04 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	3.116,45 C	3.116,45	3.116,45	4.516,69	7.633,14	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	3.448,76	1.724,38	3.448,76	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	0,00	180,00	360,00	180,00	360,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	180,00	360,00	180,00	360,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	180,00	360,00	180,00	360,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	1.449,28 C	195.239,42	338.098,29	224.792,00	369.100,15	31.001,86 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.449,28 C	195.239,42	338.098,29	224.792,00	369.100,15	31.001,86 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	1.449,28 C	29.983,82	38.519,35	34.089,93	44.074,74	5.555,39 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	1.449,28 C	29.983,82	38.519,35	34.089,93	44.074,74	5.555,39 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	165.255,60	299.578,94	139.711,89	274.035,23	25.543,71 D
2.1.2.1.2.01.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	165.255,60	299.578,94	139.711,89	274.035,23	25.543,71 D
2.1.2.1.2.01.01.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	28.563,82 C	0,00	0,44	28.563,82	57.128,08	57.127,64 C
2.1.2.1.2.01.02.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	28.563,82 D	165.255,60	299.578,50	111.148,07	216.907,15	82.671,35 D
2.1.2.1.3.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	50.990,18	50.990,18	50.990,18 C
2.1.2.1.3.01.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.990,18	50.990,18	50.990,18 C

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

Período: 1/2/2011 até 28/2/2011

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	
2.4.0.0.0.00.00.00.00 - 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	7.565.818,53 C	1.246.929,33	1.981.267,92	1.722.446,63	9.880.989,95	8.041.335,83 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.495.148,04 C	764.446,26	1.205.318,80	986.561,06	3.922.581,64	2.717.262,84 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.350.000,00 C	534.555,84	828.750,83	534.555,84	3.178.750,83	2.350.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.204.851,96 C	304.665,42	452.182,86	82.550,62	2.434.920,02	1.982.737,16 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	145.148,04 C	229.890,42	376.567,97	452.005,22	743.830,81	367.262,84 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	840,77 C	227.339,80	374.016,91	227.216,04	374.733,92	717,01 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADA	0,00	144.307,27 C	2.550,62	2.551,06	224.789,18	369.096,89	366.545,83 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	145.148,04 C	229.890,42	376.567,97	452.005,22	743.830,81	367.262,84 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0835	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	145.148,04 C	229.890,42	376.567,97	452.005,22	743.830,81	367.262,84 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	145.148,04 C	229.890,42	376.567,97	452.005,22	743.830,81	367.262,84 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	840,77 C	227.339,80	374.016,91	227.216,04	374.733,92	717,01 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	144.307,27 C	2.550,62	2.551,06	224.789,18	369.096,89	366.545,83 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.924.114,88 C	482.448,84	775.914,89	719.516,92	5.937.097,85	5.161.182,96 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	4.844.307,27 C	265.392,69	408.252,00	487.631,25	5.474.797,83	5.066.545,83 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	4.700.000,00 C	70.150,45	70.150,45	70.150,45	4.770.150,45	4.700.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	2.350.000,00 C	70.150,45	70.150,45	70.150,45	2.420.150,45	2.350.000,00 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- ALTERAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	70.150,45	70.150,45	70.150,45 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	0,00	70.150,45	70.150,45	0,00	0,00	70.150,45 D
2.9.3.1.1.02.00.00.00 - 0846	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAI	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 - TRANSFEI	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 ORÇAMENTÁRIA:	0,00	144.307,27 C	195.242,24	338.101,55	417.480,80	704.647,38	366.545,83 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO E)	0,00	144.307,27 C	195.242,24	338.101,55	417.480,80	704.647,38	366.545,83 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.449,28 C	195.239,42	338.098,29	224.792,00	369.100,15	31.001,86 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	142.857,99 C	2,82	3,26	192.688,80	335.547,23	335.543,97 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	79.807,61 C	217.056,15	367.662,89	231.885,67	462.300,02	94.637,13 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	141.613,80 C	146.555,61 C	34,23	34,23	16.368,65	21.310,46	162.890,03 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	725,00 D	3.341,81 C	0,00	0,00	16.368,65	20.435,46	19.710,46 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	142.338,80 C	143.213,80 C	34,23	34,23	0,00	875,00	143.179,57 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	144.307,27 D	224.789,18	369.096,89	2.550,62	2.551,06	366.545,83 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	144.307,27 D	221.545,18	365.852,89	2.550,62	2.551,06	363.301,83 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	134.322,46 D	190.702,07	325.024,97	0,00	0,44	325.024,53 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.322,46 D	190.702,07	325.024,97	0,00	0,44	325.024,53 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	134.322,46 D	139.711,89	274.034,79	0,00	0,44	274.034,35 D



Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	88.879,82 D	90.251,98	179.131,80	0,00	0,00	179.131,80 D
3.3.1.9.0.11.02.00.00.00 - 1037	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	12.537,15 D	9.098,30	21.635,45	0,00	0,00	21.635,45 D
3.3.1.9.0.11.42.00.00.00 - 1044	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	1.964,44 D	0,00	1.964,44	0,00	0,00	1.964,44 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	2.377,23 D	627,52	3.004,75	0,00	0,00	3.004,75 D
3.3.1.9.0.11.44.00.00.00 - 1046	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	6.353,46	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	0,00	4.816,81	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	28.563,82 D	28.563,82	57.128,08	0,00	0,44	57.127,64 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	50.990,18	50.990,18	0,00	0,00	50.990,18 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	50.990,18	50.990,18	0,00	0,00	50.990,18 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.984,81 D	30.843,11	40.827,92	2.550,62	2.550,62	38.277,30 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.984,81 D	30.843,11	40.827,92	2.550,62	2.550,62	38.277,30 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.145,00 D	16.368,65	20.513,65	81,01	81,01	20.432,64 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	4.145,00 D	16.368,65	20.513,65	81,01	81,01	20.432,64 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	367,35 D	2.142,24	2.509,59	0,00	0,00	2.509,59 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	776,04	776,04	0,00	0,00	776,04 D
3.3.3.9.0.30.04.00.00.00 - 1651	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00 D
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	721,90	721,90	0,00	0,00	721,90 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	367,35 D	268,70	636,05	0,00	0,00	636,05 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	86,12	86,12	0,00	0,00	86,12 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	149,48	149,48	0,00	0,00	149,48 D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 - 1705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	83,52	83,52	0,00	0,00	83,52 D
3.3.3.9.0.36.26.00.00.00 - 1725	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	83,52	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	5.472,46 D	12.248,70	17.721,16	2.469,61	2.469,61	15.251,55 D
3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 - 1765	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	459,00 D	476,01	935,01	144,00	144,00	791,01 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.3.9.0.39.17.00.00.00 - 1774	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.216,21 D	0,00	1.216,21	0,00	0,00	1.216,21 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	25,51 D	23,10	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	34,23 D	320,76	354,99	0,00	0,00	354,99 D
3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 1793	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LA	0,00	0,00	2.325,61	2.325,61	2.325,61	2.325,61	0,00
3.3.3.9.0.39.57.00.00.00 - 1799	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	505,00 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.011,61 D	2.137,66	4.149,27	0,00	0,00	4.149,27 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	118,00 D	236,00	354,00	0,00	0,00	354,00 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
3.3.3.9.0.39.94.00.00.00 - 1823	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.617,10	2.617,10	0,00	0,00	2.617,10 D



Balancete Contábil

Período: 1/2/2011 até 28/2/2011

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	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	709,90 D	3.107,46	3.817,36	0,00	0,00	3.817,36 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.244,00	3.244,00	0,00	0,00	3.244,00 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.244,00	3.244,00	0,00	0,00	3.244,00 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.244,00	3.244,00	0,00	0,00	3.244,00 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.244,00	3.244,00	0,00	0,00	3.244,00 D
3.4.4.9.0.52.35.00.00.00 - 2211	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.119,00	2.119,00	0,00	0,00	2.119,00 D
3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 - 2215	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.125,00	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	196.200,68 C	0,00	0,00	201.219,57	397.420,25	397.420,25 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	196.200,68 C	0,00	0,00	201.219,57	397.420,25	397.420,25 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	195.833,33 C	0,00	0,00	195.833,33	391.666,66	391.666,66 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	195.833,33 C	0,00	0,00	195.833,33	391.666,66	391.666,66 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	195.833,33 C	0,00	0,00	195.833,33	391.666,66	391.666,66 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	195.833,33 C	0,00	0,00	195.833,33	391.666,66	391.666,66 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	367,35 C	0,00	0,00	5.386,24	5.753,59	5.753,59 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	367,35 C	0,00	0,00	5.386,24	5.753,59	5.753,59 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	367,35 C	0,00	0,00	5.386,24	5.753,59	5.753,59 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	367,35 C	0,00	0,00	5.386,24	5.753,59	5.753,59 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	367,35 C	0,00	0,00	2.142,24	2.509,59	2.509,59 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	3.373.138,49	12.664.353,44	3.373.138,49	12.664.353,44	0,00
Totais:		0,00	0,00	3.373.138,49	12.664.353,44	3.373.138,49	12.664.353,44	0,00