



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	11.418.471,25 D	3.285.871,44	21.076.710,95	1.592.139,47	8.656.165,14	13.112.203,22 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	103.641,49 D	314.766,05	1.515.563,23	215.379,40	1.314.547,55	203.028,14 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	73.852,07 D	298.372,96	1.455.264,84	212.153,62	1.295.193,43	160.071,41 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	73.852,07 D	298.372,96	1.455.264,84	212.153,62	1.295.193,43	160.071,41 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	73.852,07 D	298.372,96	1.455.264,84	212.153,62	1.295.193,43	160.071,41 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	73.852,07 D	298.372,96	1.455.264,84	212.153,62	1.295.193,43	160.071,41 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	73.852,07 D	298.372,96	1.455.264,84	212.153,62	1.295.193,43	160.071,41 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.00 - 4115	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	175,73 D	1.000,00	4.000,00	0,00	2.824,27	1.175,73 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	175,73 D	1.000,00	4.000,00	0,00	2.824,27	1.175,73 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	73.676,34 D	297.372,96	1.451.264,84	212.153,62	1.292.369,16	158.895,68 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	19.354,12	3.225,78	19.354,12	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	19.354,12	3.225,78	19.354,12	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	19.354,12	3.225,78	19.354,12	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	19.354,12	3.225,78	19.354,12	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	19.354,12	3.225,78	19.354,12	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	27.776,96 D	13.167,31	40.944,27	0,00	0,00	40.944,27 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	27.776,96 D	13.167,31	40.944,27	0,00	0,00	40.944,27 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	27.776,96 D	13.167,31	40.944,27	0,00	0,00	40.944,27 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.851,36 D	12.951,01	25.802,37	0,00	0,00	25.802,37 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	2.697,00 D	0,00	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00 D
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	931,70 D	216,30	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	11.296,90 D	0,00	11.296,90	0,00	0,00	11.296,90 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

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

Período: 1/6/2012 até 30/6/2012

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	10.625.184,81 D	2.971.105,39	19.561.147,72	1.376.760,07	7.341.617,59	12.219.530,13 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.860.810,31 D	765.429,08	4.828.666,99	25.787,70	228.215,30	4.600.451,69 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.750.000,00 D	476.701,53	3.261.701,53	20.000,00	55.000,00	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	35.000,00 D	476.701,53	511.701,53	0,00	0,00	511.701,53 D
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	35.000,00 D	476.701,53	511.701,53	0,00	0,00	511.701,53 D
1.9.2.1.5.00.00.00.00.00 - 0344	(-) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	35.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00	55.000,00	55.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.110.810,31 D	288.727,55	1.566.965,46	5.787,70	173.215,30	1.393.750,16 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.110.810,31 D	288.727,55	1.566.965,46	5.787,70	173.215,30	1.393.750,16 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.110.810,31 D	288.727,55	1.566.965,46	5.787,70	173.215,30	1.393.750,16 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.264.821,26 D	288.446,80	1.553.268,06	0,00	0,00	1.553.268,06 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	13.416,65 D	280,75	13.697,40	0,00	0,00	13.697,40 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	167.427,60 C	0,00	0,00	5.787,70	173.215,30	173.215,30 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.684.662,38 D	2.171.015,88	14.551.075,91	1.345.155,16	7.040.552,81	7.510.523,10 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.610.810,31 D	1.823.877,01	12.811.941,57	1.084.235,63	5.461.489,88	7.350.451,69 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.500.000,00 D	1.336.643,39	9.926.747,26	879.941,86	3.970.045,73	5.956.701,53 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	2.750.000,00 D	1.039.408,53	5.733.679,89	582.707,00	2.526.978,36	3.206.701,53 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	1.639.189,69 D	750.680,98	4.166.714,43	576.919,30	2.353.763,06	1.812.951,37 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	1.110.810,31 D	288.727,55	1.566.965,46	5.787,70	173.215,30	1.393.750,16 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	297.234,86	4.193.067,37	297.234,86	1.443.067,37	2.750.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	1.604.167,49 D	0,00	2.750.000,00	297.234,86	1.443.067,37	1.306.932,63 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDO	0,00	1.145.832,51 D	297.234,86	1.443.067,37	0,00	0,00	1.443.067,37 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.110.810,31 D	487.233,62	2.885.194,31	204.293,77	1.491.444,15	1.393.750,16 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.110.810,31 D	487.233,62	2.885.194,31	204.293,77	1.491.444,15	1.393.750,16 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	9.155,56 D	287.115,21	1.575.361,78	204.155,67	1.483.246,68	92.115,10 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	1.101.654,75 D	200.118,41	1.309.832,53	138,10	8.197,47	1.301.635,06 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	73.852,07 D	347.138,87	1.739.134,34	260.919,53	1.579.062,93	160.071,41 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	73.852,07 D	347.138,87	1.739.134,34	260.919,53	1.579.062,93	160.071,41 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	73.852,07 D	347.138,87	1.739.134,34	260.919,53	1.579.062,93	160.071,41 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	79.712,12 D	34.660,43	181.404,82	5.817,21	72.849,48	108.555,34 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	61.165,22 D	8.800,43	135.815,82	5.580,79	71.430,96	64.384,86 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	61.165,22 D	8.800,43	135.815,82	5.580,79	71.430,96	64.384,86 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	61.165,22 D	8.800,43	135.815,82	5.580,79	71.430,96	64.384,86 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.107,95 D	3.219,64	68.781,31	5.580,79	67.034,51	1.746,80 D

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

Período: 1/6/2012 até 30/6/2012

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	
1.9.9.1.1.06.02.00.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	50.361,90 D	5.442,69	60.201,04	0,00	4.396,45	55.804,59 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	6.695,37 D	138,10	6.833,47	0,00	0,00	6.833,47 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	18.546,90 D	25.860,00	45.589,00	236,42	1.418,52	44.170,48 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	0,00	18.546,90 D	25.860,00	45.589,00	236,42	1.418,52	44.170,48 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	18.546,90 D	0,00	19.729,00	236,42	1.418,52	18.310,48 D
1.9.9.7.2.03.00.00.00.00 - 0499	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	24.180,00	24.180,00	0,00	0,00	24.180,00 D
1.9.9.7.2.20.00.00.00.00 - 0502	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	691.657,41 C	11.355.672,09 C	1.915.704,17	11.033.399,14	3.581.973,82	23.363.683,47	13.021.941,74 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	39.072,19 C	260.731,01	1.729.122,96	332.655,34	1.839.877,16	110.996,52 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	29.916,63 C	56.575,34	245.876,28	45.540,13	264.515,38	18.881,42 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	29.916,63 C	56.575,34	245.876,28	45.540,13	264.515,38	18.881,42 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	0,00	7.302,78	42.580,92	7.302,78	42.338,60	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	0,00	7.302,78	42.205,94	7.302,78	41.963,62	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	0,00	7.302,78	42.205,94	7.302,78	41.963,62	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0517	INSS	0,00	0,00	0,00	374,98	0,00	374,98	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	374,98	0,00	374,98	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.757,58	22.145,19	3.757,58	22.145,19	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.757,58	22.145,19	3.757,58	22.145,19	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	11.215,03 C	23.423,94	70.324,62	12.208,91	70.324,62	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.215,03 C	23.423,94	70.324,62	12.208,91	70.324,62	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	11.215,03 C	23.423,94	70.304,16	12.208,91	70.304,16	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc	0,00	0,00	0,00	20,46	0,00	20,46	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	0,00	127,80	975,84	127,80	975,84	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	0,00	127,80	975,84	127,80	975,84	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	127,80	975,84	127,80	975,84	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.632,08	15.857,52	2.632,08	15.857,52	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	2.632,08	15.857,52	2.632,08	15.857,52	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	212,11	1.272,66	212,11	1.272,66	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	1.272,66	212,11	1.272,66	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	18.701,60 C	18.879,05	91.489,53	19.058,87	110.370,95	18.881,42 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	2.152,44 C	2.152,44	10.762,20	2.152,44	12.914,64	2.152,44 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	16.549,16 C	16.549,16	75.753,83	16.728,98	92.482,81	16.728,98 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	177,45	4.973,50	177,45	4.973,50	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	0,00	240,00	1.230,00	240,00	1.230,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	240,00	1.230,00	240,00	1.230,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	240,00	1.230,00	240,00	1.230,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	9.155,56 C	204.155,67	1.483.246,68	287.115,21	1.575.361,78	92.115,10 C



Balancete Contábil

Período: 1/6/2012 até 30/6/2012

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	
2.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	9.155,56 C	204.155,67	1.483.246,68	287.115,21	1.575.361,78	92.115,10 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	9.155,56 C	32.169,48	307.318,15	115.129,02	399.433,25	92.115,10 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	9.155,56 C	32.169,48	307.318,15	115.129,02	399.433,25	92.115,10 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	141.677,37	971.699,69	141.677,37	971.699,69	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	141.677,37	971.699,69	141.677,37	971.699,69	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	141.677,37	971.699,69	141.677,37	971.699,69	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	30.308,82	204.228,84	30.308,82	204.228,84	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	0,00	30.308,82	204.228,84	30.308,82	204.228,84	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	10.625.184,81 C	1.654.973,16	9.304.276,18	3.249.318,48	21.523.806,31	12.219.530,13 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.860.810,31 C	902.331,69	5.449.552,98	1.641.973,07	10.050.004,67	4.600.451,69 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.750.000,00 C	605.529,62	3.535.759,22	1.062.231,15	6.742.460,75	3.206.701,53 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.639.189,69 C	308.727,55	1.621.965,46	482.489,23	3.434.916,83	1.812.951,37 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	1.110.810,31 C	296.802,07	1.913.793,76	579.741,92	3.307.543,92	1.393.750,16 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	0,00	292.764,81	1.740.379,61	292.764,81	1.740.379,61	0,00
2.9.2.1.3.02.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	1.110.810,31 C	4.037,26	173.414,15	286.977,11	1.567.164,31	1.393.750,16 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.110.810,31 C	296.802,07	1.913.793,76	579.741,92	3.307.543,92	1.393.750,16 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	1.110.810,31 C	296.802,07	1.913.793,76	579.741,92	3.307.543,92	1.393.750,16 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.110.810,31 C	296.802,07	1.913.793,76	579.741,92	3.307.543,92	1.393.750,16 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	292.764,81	1.740.379,61	292.764,81	1.740.379,61	0,00
2.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.110.810,31 C	4.037,26	173.414,15	286.977,11	1.567.164,31	1.393.750,16 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.684.662,38 C	752.405,05	3.853.304,68	1.578.265,77	11.363.827,78	7.510.523,10 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.610.810,31 C	492.485,52	2.278.241,75	1.232.126,90	9.628.693,44	7.350.451,69 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.500.000,00 C	288.191,75	786.797,60	744.893,28	6.743.499,13	5.956.701,53 C
2.9.3.1.1.01.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	2.750.000,00 C	288.191,75	786.797,60	744.893,28	3.993.499,13	3.206.701,53 C
2.9.3.1.1.01.01.00.00 - 0843	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	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 - ALTERAÇÃO	0,00	498.605,85 C	0,00	0,00	744.893,28	1.243.499,13	1.243.499,13 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	498.605,85 D	288.191,75	786.797,60	0,00	0,00	786.797,60 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 - TRANSFERÊNCIAS	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 ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.110.810,31 C	204.293,77	1.491.444,15	487.233,62	2.885.194,31	1.393.750,16 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	1.110.810,31 C	204.293,77	1.491.444,15	487.233,62	2.885.194,31	1.393.750,16 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.155,56 C	204.155,67	1.483.246,68	287.115,21	1.575.361,78	92.115,10 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.101.654,75 C	138,10	8.197,47	200.118,41	1.309.832,53	1.301.635,06 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	73.852,07 C	259.919,53	1.575.062,93	346.138,87	1.735.134,34	160.071,41 C



Balancete Contábil

Período: 1/6/2012 até 30/6/2012

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	
2.9.9.0.0.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	79.712,12 C	236,42	1.418,52	29.079,64	109.973,86	108.555,34 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	61.165,22 C	0,00	0,00	3.219,64	64.384,86	64.384,86 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	18.546,90 C	236,42	1.418,52	25.860,00	45.589,00	44.170,48 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	1.110.810,31 D	286.977,11	1.567.164,31	4.037,26	173.414,15	1.393.750,16 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.099.513,41 D	286.977,11	1.555.867,41	4.037,26	173.414,15	1.382.453,26 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	868.741,48 D	171.986,19	1.175.928,53	0,00	135.200,86	1.040.727,67 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	868.741,48 D	171.986,19	1.175.928,53	0,00	135.200,86	1.040.727,67 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	721.322,74 D	141.677,37	971.699,69	0,00	108.699,58	863.000,11 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	673.729,90 D	139.267,41	921.081,40	0,00	108.084,09	812.997,31 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	29.417,45 D	1.750,44	31.167,89	0,00	0,00	31.167,89 D
3.3.1.9.0.11.44.00.00 - 1046	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	18.175,39 D	659,52	19.450,40	0,00	615,49	18.834,91 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	147.418,74 D	30.308,82	204.228,84	0,00	26.501,28	177.727,56 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	147.418,74 D	30.308,82	204.228,84	0,00	26.501,28	177.727,56 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.771,93 D	114.990,92	379.938,88	4.037,26	38.213,29	341.725,59 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230.771,93 D	114.990,92	379.938,88	4.037,26	38.213,29	341.725,59 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.486,41 D	1.579,19	72.283,26	0,00	18.217,66	54.065,60 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	52.486,41 D	1.579,19	72.283,26	0,00	18.217,66	54.065,60 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.480,06 D	13.167,31	29.647,37	0,00	0,00	29.647,37 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.406,97 D	12.748,33	18.155,30	0,00	0,00	18.155,30 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	931,70 D	216,30	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.290,00 D	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.835,97 D	85,68	1.921,65	0,00	0,00	1.921,65 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	2.697,00 D	0,00	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00 D
3.3.3.9.0.30.44.00.00 - 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 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.955,32 D	117,00	4.072,32	0,00	0,00	4.072,32 D
3.3.3.9.0.36.00.00.00 - 1705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.409,04 D	0,00	3.409,04	0,00	0,00	3.409,04 D
3.3.3.9.0.36.99.00.00 - 1745	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	3.409,04 D	0,00	3.409,04	0,00	0,00	3.409,04 D
3.3.3.9.0.39.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	158.396,42 D	100.244,42	274.599,21	4.037,26	19.995,63	254.603,58 D
3.3.3.9.0.39.01.00.00 - 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 - 1767	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00 D
3.3.3.9.0.39.11.00.00 - 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 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	763,90 D	1.500,00	2.263,90	0,00	0,00	2.263,90 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
3.3.3.9.0.39.17.00.00 - 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 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	935,00 D	50,00	985,00	0,00	0,00	985,00 D

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

Período: 1/6/2012 até 30/6/2012

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	
3.3.3.9.0.39.22.00.00.00 - 1777	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	700,00 D	218,54	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	29.000,00 D	37.500,00	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	5.959,69 D	825,93	6.785,62	0,00	0,00	6.785,62 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	63,32 D	0,00	63,32	0,00	0,00	63,32 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	7.200,00 D	500,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
3.3.3.9.0.39.57.00.00.00 - 1799	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.961,30 D	23.005,00	31.966,30	0,00	0,00	31.966,30 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.303,93 D	0,00	1.303,93	0,00	0,00	1.303,93 D
3.3.3.9.0.39.65.00.00.00 - 1805	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	590,00 D	296,00	7.254,00	0,00	6.368,00	886,00 D
3.3.3.9.0.39.69.00.00.00 - 1809	SEGUROS EM GERAL	0,00	5.415,24 D	0,00	8.865,54	0,00	3.450,30	5.415,24 D
3.3.3.9.0.39.80.00.00.00 - 1818	HOSPEDAGENS	0,00	622,29 D	0,00	700,00	0,00	77,71	622,29 D
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	400,00 D	5.080,00	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00 D
3.3.3.9.0.39.95.00.00.00 - 1824	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.200,00 D	7.200,00	8.400,00	3.600,00	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	68.819,80 D	20.288,95	94.115,11	437,26	5.443,62	88.671,49 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.296,90 D	0,00	11.296,90	0,00	0,00	11.296,90 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	11.296,90 D	0,00	11.296,90	0,00	0,00	11.296,90 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.296,90 D	0,00	11.296,90	0,00	0,00	11.296,90 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.296,90 D	0,00	11.296,90	0,00	0,00	11.296,90 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
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	1.173.609,47 C	0,00	0,00	310.402,17	1.484.011,64	1.484.011,64 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.173.609,47 C	0,00	0,00	310.402,17	1.484.011,64	1.484.011,64 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.145.832,51 C	0,00	0,00	297.234,86	1.443.067,37	1.443.067,37 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.145.832,51 C	0,00	0,00	297.234,86	1.443.067,37	1.443.067,37 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.145.832,51 C	0,00	0,00	297.234,86	1.443.067,37	1.443.067,37 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	1.145.832,51 C	0,00	0,00	297.234,86	1.443.067,37	1.443.067,37 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	27.776,96 C	0,00	0,00	13.167,31	40.944,27	40.944,27 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	27.776,96 C	0,00	0,00	13.167,31	40.944,27	40.944,27 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	27.776,96 C	0,00	0,00	13.167,31	40.944,27	40.944,27 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	27.776,96 C	0,00	0,00	13.167,31	40.944,27	40.944,27 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	11.296,90 C	0,00	0,00	0,00	11.296,90	11.296,90 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	16.480,06 C	0,00	0,00	13.167,31	29.647,37	29.647,37 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	5.488.552,72	33.677.274,40	5.488.552,72	33.677.274,40	0,00
Totais:		0,00	0,00	5.488.552,72	33.677.274,40	5.488.552,72	33.677.274,40	0,00