



Período: 1/7/2012 até 31/7/2012

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 - 0001	ATIVO	691.657,41 D	13.112.203,22 D	3.472.479,64	24.549.190,59	2.412.645,13	11.068.810,27	14.172.037,73 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	203.028,14 D	304.995,19	1.820.558,42	208.412,25	1.522.959,80	299.611,08 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	160.071,41 D	298.234,86	1.753.499,70	203.699,46	1.498.892,89	254.606,81 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	160.071,41 D	298.234,86	1.753.499,70	203.699,46	1.498.892,89	254.606,81 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	160.071,41 D	298.234,86	1.753.499,70	203.699,46	1.498.892,89	254.606,81 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	160.071,41 D	298.234,86	1.753.499,70	203.699,46	1.498.892,89	254.606,81 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	160.071,41 D	298.234,86	1.753.499,70	203.699,46	1.498.892,89	254.606,81 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03 - 4115	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.175,73 D	1.000,00	5.000,00	984,94	3.809,21	1.190,79 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	1.175,73 D	1.000,00	5.000,00	984,94	3.809,21	1.190,79 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	158.895,68 D	297.234,86	1.748.499,70	202.714,52	1.495.083,68	253.416,02 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.225,78	22.579,90	3.225,78	22.579,90	2.012,46 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	2.012,46 D	3.225,78	22.579,90	3.225,78	22.579,90	2.012,46 D
1.1.2.1.9.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.012,46 D	2.012,46 D	3.225,78	22.579,90	3.225,78	22.579,90	2.012,46 D
1.1.2.1.9.99.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	2.012,46 D	3.225,78	22.579,90	3.225,78	22.579,90	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	22.579,90	3.225,78	22.579,90	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	40.944,27 D	3.534,55	44.478,82	1.487,01	1.487,01	42.991,81 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	40.944,27 D	3.534,55	44.478,82	1.487,01	1.487,01	42.991,81 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	40.944,27 D	3.534,55	44.478,82	1.487,01	1.487,01	42.991,81 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.802,37 D	2.276,05	28.078,42	1.487,01	1.487,01	26.591,41 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00 - 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 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.148,00 D	1.258,50	2.406,50	0,00	0,00	2.406,50 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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	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 - 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	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 - 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 - 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	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 - 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: 1/7/2012 até 31/7/2012

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	12.219.530,13 D	3.167.484,45	22.728.632,17	2.204.232,88	9.545.850,47	13.182.781,70 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	4.600.451,69 D	489.247,95	5.317.914,94	152.749,29	380.964,59	4.936.950,35 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.206.701,53 D	0,00	3.261.701,53	0,00	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	511.701,53 D	0,00	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	511.701,53 D	0,00	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	55.000,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.393.750,16 D	489.247,95	2.056.213,41	152.749,29	325.964,59	1.730.248,82 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.393.750,16 D	489.247,95	2.056.213,41	152.749,29	325.964,59	1.730.248,82 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.393.750,16 D	489.247,95	2.056.213,41	152.749,29	325.964,59	1.730.248,82 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	1.553.268,06 D	489.247,95	2.042.516,01	0,00	0,00	2.042.516,01 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	13.697,40 D	0,00	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	173.215,30 C	0,00	0,00	152.749,29	325.964,59	325.964,59 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.510.523,10 D	2.476.342,77	17.027.418,68	2.045.308,71	9.085.861,52	7.941.557,16 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.350.451,69 D	2.129.511,03	14.941.452,60	1.793.012,37	7.254.502,25	7.686.950,35 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.956.701,53 D	1.442.369,71	11.369.116,97	1.442.369,71	5.412.415,44	5.956.701,53 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	3.206.701,53 D	1.145.134,85	6.878.814,74	1.145.134,85	3.672.113,21	3.206.701,53 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIBILIDADES	0,00	1.812.951,37 D	655.886,90	4.822.601,33	992.385,56	3.346.148,62	1.476.452,71 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHOS	0,00	1.393.750,16 D	489.247,95	2.056.213,41	152.749,29	325.964,59	1.730.248,82 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	4.490.302,23	297.234,86	1.740.302,23	2.750.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	1.306.932,63 D	0,00	2.750.000,00	297.234,86	1.740.302,23	1.009.697,77 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDOS	0,00	1.443.067,37 D	297.234,86	1.740.302,23	0,00	0,00	1.740.302,23 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.393.750,16 D	687.141,32	3.572.335,63	350.642,66	1.842.086,81	1.730.248,82 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.393.750,16 D	687.141,32	3.572.335,63	350.642,66	1.842.086,81	1.730.248,82 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	92.115,10 D	484.329,74	2.059.691,52	350.642,66	1.833.889,34	225.802,18 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	1.301.635,06 D	202.811,58	1.512.644,11	0,00	8.197,47	1.504.446,64 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	160.071,41 D	346.831,74	2.085.966,08	252.296,34	1.831.359,27	254.606,81 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	160.071,41 D	346.831,74	2.085.966,08	252.296,34	1.831.359,27	254.606,81 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	160.071,41 D	346.831,74	2.085.966,08	252.296,34	1.831.359,27	254.606,81 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	108.555,34 D	201.893,73	383.298,55	6.174,88	79.024,36	304.274,19 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	64.384,86 D	4.016,92	139.832,74	658,46	72.089,42	67.743,32 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	64.384,86 D	4.016,92	139.832,74	658,46	72.089,42	67.743,32 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	64.384,86 D	4.016,92	139.832,74	658,46	72.089,42	67.743,32 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.746,80 D	3.358,46	72.139,77	658,46	67.692,97	4.446,80 D

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

Período: 1/7/2012 até 31/7/2012

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	55.804,59 D	658,46	60.859,50	0,00	4.396,45	56.463,05 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	6.833,47 D	0,00	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	44.170,48 D	197.876,81	243.465,81	5.516,42	6.934,94	236.530,87 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	0,00	44.170,48 D	197.876,81	243.465,81	5.516,42	6.934,94	236.530,87 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	18.310,48 D	186.276,81	206.005,81	1.486,42	2.904,94	203.100,87 D
1.9.9.7.2.03.00.00.00.00 - 0499	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	24.180,00 D	0,00	24.180,00	4.030,00	4.030,00	20.150,00 D
1.9.9.7.2.04.00.00.00.00 - 0500	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00 D
1.9.9.7.2.20.00.00.00.00 - 0502	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	691.657,41 C	13.021.941,74 C	3.565.562,84	14.598.961,98	4.662.613,61	28.026.297,08	14.118.992,51 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	110.996,52 C	395.901,64	2.125.024,60	529.700,84	2.369.578,00	244.795,72 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	18.881,42 C	45.258,98	291.135,26	45.371,10	309.886,48	18.993,54 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	18.881,42 C	45.258,98	291.135,26	45.371,10	309.886,48	18.993,54 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	0,00	7.436,36	50.017,28	7.436,36	49.774,96	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	0,00	7.436,36	49.642,30	7.436,36	49.399,98	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	0,00	7.436,36	49.642,30	7.436,36	49.399,98	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	25.902,77	3.757,58	25.902,77	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.757,58	25.902,77	3.757,58	25.902,77	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	11.974,84	82.299,46	11.974,84	82.299,46	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	11.974,84	82.299,46	11.974,84	82.299,46	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	0,00	11.974,84	82.279,00	11.974,84	82.279,00	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 C	27,80	1.003,64	28,40	1.004,24	0,60 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	0,00 C	27,80	1.003,64	28,40	1.004,24	0,60 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00 C	27,80	1.003,64	28,40	1.004,24	0,60 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.551,42	18.408,94	2.551,42	18.408,94	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	2.551,42	18.408,94	2.551,42	18.408,94	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	212,11	1.484,77	212,11	1.484,77	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	1.484,77	212,11	1.484,77	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	18.881,42 C	19.058,87	110.548,40	19.170,39	129.541,34	18.992,94 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	12.914,64	2.047,29	14.961,93	2.047,29 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	16.728,98 C	16.728,98	92.482,81	16.945,65	109.428,46	16.945,65 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	177,45	5.150,95	177,45	5.150,95	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	0,00	240,00	1.470,00	240,00	1.470,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	240,00	1.470,00	240,00	1.470,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	240,00	1.470,00	240,00	1.470,00	0,00

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

Período: 1/7/2012 até 31/7/2012

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	
2.1.2.0.0.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	92.115,10 C	350.642,66	1.833.889,34	484.329,74	2.059.691,52	225.802,18 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	92.115,10 C	350.642,66	1.833.889,34	484.329,74	2.059.691,52	225.802,18 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	92.115,10 C	38.075,82	345.393,97	171.762,90	571.196,15	225.802,18 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	92.115,10 C	38.075,82	345.393,97	171.762,90	571.196,15	225.802,18 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	252.751,87	1.224.451,56	252.751,87	1.224.451,56	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	252.751,87	1.224.451,56	252.751,87	1.224.451,56	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	252.751,87	1.224.451,56	252.751,87	1.224.451,56	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	59.814,97	264.043,81	59.814,97	264.043,81	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	0,00	59.814,97	264.043,81	59.814,97	264.043,81	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	12.219.530,13 C	3.169.661,20	12.473.937,38	4.132.912,77	25.656.719,08	13.182.781,70 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	4.600.451,69 C	2.059.068,17	7.508.621,15	2.395.566,83	12.445.571,50	4.936.950,35 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.206.701,53 C	1.274.158,06	4.809.917,28	1.274.158,06	8.016.618,81	3.206.701,53 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.812.951,37 C	489.247,95	2.111.213,41	152.749,29	3.587.666,12	1.476.452,71 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	1.393.750,16 C	784.910,11	2.698.703,87	1.121.408,77	4.428.952,69	1.730.248,82 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	0,00	637.079,03	2.377.458,64	637.079,03	2.377.458,64	0,00
2.9.2.1.3.02.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	1.393.750,16 C	147.831,08	321.245,23	484.329,74	2.051.494,05	1.730.248,82 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.393.750,16 C	784.910,11	2.698.703,87	1.121.408,77	4.428.952,69	1.730.248,82 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	1.393.750,16 C	784.910,11	2.698.703,87	1.121.408,77	4.428.952,69	1.730.248,82 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.393.750,16 C	784.910,11	2.698.703,87	1.121.408,77	4.428.952,69	1.730.248,82 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	637.079,03	2.377.458,64	637.079,03	2.377.458,64	0,00
2.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.393.750,16 C	147.831,08	321.245,23	484.329,74	2.051.494,05	1.730.248,82 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.510.523,10 C	1.105.076,61	4.958.381,29	1.536.110,67	12.899.938,45	7.941.557,16 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.350.451,69 C	853.780,27	3.132.022,02	1.190.278,93	10.818.972,37	7.686.950,35 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.956.701,53 C	503.137,61	1.289.935,21	503.137,61	7.246.636,74	5.956.701,53 C
2.9.3.1.1.01.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	3.206.701,53 C	503.137,61	1.289.935,21	503.137,61	4.496.636,74	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	1.243.499,13 C	0,00	0,00	503.137,61	1.746.636,74	1.746.636,74 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	786.797,60 D	503.137,61	1.289.935,21	0,00	0,00	1.289.935,21 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	1.393.750,16 C	350.642,66	1.842.086,81	687.141,32	3.572.335,63	1.730.248,82 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	1.393.750,16 C	350.642,66	1.842.086,81	687.141,32	3.572.335,63	1.730.248,82 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	92.115,10 C	350.642,66	1.833.889,34	484.329,74	2.059.691,52	225.802,18 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.301.635,06 C	0,00	8.197,47	202.811,58	1.512.644,11	1.504.446,64 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2012

Período: 1/7/2012 até 31/7/2012

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.9.3.2.0.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	160.071,41 C	251.296,34	1.826.359,27	345.831,74	2.080.966,08	254.606,81 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	108.555,34 C	5.516,42	6.934,94	201.235,27	311.209,13	304.274,19 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	64.384,86 C	0,00	0,00	3.358,46	67.743,32	67.743,32 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	44.170,48 C	5.516,42	6.934,94	197.876,81	243.465,81	236.530,87 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	1.393.750,16 D	484.329,74	2.051.494,05	147.831,08	321.245,23	1.730.248,82 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.382.453,26 D	335.552,93	1.891.420,34	147.831,08	321.245,23	1.570.175,11 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.040.727,67 D	312.566,84	1.488.495,37	135.122,46	270.323,32	1.218.172,05 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.040.727,67 D	312.566,84	1.488.495,37	135.122,46	270.323,32	1.218.172,05 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	863.000,11 D	252.751,87	1.224.451,56	105.186,84	213.886,42	1.010.565,14 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	812.997,31 D	243.853,42	1.164.934,82	105.186,84	213.270,93	951.663,89 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	31.167,89 D	3.317,07	34.484,96	0,00	0,00	34.484,96 D
3.3.1.9.0.11.44.00.00 - 1046	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	18.834,91 D	0,00	19.450,40	0,00	615,49	18.834,91 D
3.3.1.9.0.11.99.00.00 - 1053	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.581,38	5.581,38	0,00	0,00	5.581,38 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	177.727,56 D	59.814,97	264.043,81	29.935,62	56.436,90	207.606,91 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	177.727,56 D	59.814,97	264.043,81	29.935,62	56.436,90	207.606,91 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	341.725,59 D	22.986,09	402.924,97	12.708,62	50.921,91	352.003,06 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	341.725,59 D	22.986,09	402.924,97	12.708,62	50.921,91	352.003,06 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.065,60 D	3.358,46	75.641,72	0,00	18.217,66	57.424,06 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	54.065,60 D	3.358,46	75.641,72	0,00	18.217,66	57.424,06 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.647,37 D	3.534,55	33.181,92	1.487,01	1.487,01	31.694,91 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.155,30 D	1.487,01	19.642,31	1.487,01	1.487,01	18.155,30 D
3.3.3.9.0.30.04.00.00 - 1651	GÁS ENGARRAFADO	0,00	40,00 D	40,00	80,00	0,00	0,00	80,00 D
3.3.3.9.0.30.16.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.148,00 D	1.258,50	2.406,50	0,00	0,00	2.406,50 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.290,00 D	299,00	1.589,00	0,00	0,00	1.589,00 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.921,65 D	188,44	2.110,09	0,00	0,00	2.110,09 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
3.3.3.9.0.30.28.00.00 - 1674	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	261,60	261,60	0,00	0,00	261,60 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	4.072,32 D	0,00	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	254.603,58 D	16.093,08	290.692,29	11.221,61	31.217,24	259.475,05 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	3.780,00 D	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00 D
3.3.3.9.0.39.11.00.00 - 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	2.263,90 D	0,00	2.263,90	0,00	0,00	2.263,90 D

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

Período: 1/7/2012 até 31/7/2012

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	
3.3.3.9.0.39.16.00.00.00 - 1773	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.200,00 D	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00 D
3.3.3.9.0.39.17.00.00.00 - 1774	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL	0,00	650,00 D	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	985,00 D	15,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.3.9.0.39.22.00.00.00 - 1777	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	918,54 D	0,00	918,54	0,00	0,00	918,54 D
3.3.3.9.0.39.41.00.00.00 - 1785	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	66.500,00 D	0,00	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.785,62 D	803,90	7.589,52	0,00	0,00	7.589,52 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	7.700,00 D	0,00	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	31.966,30 D	0,00	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	886,00 D	295,00	7.549,00	0,00	6.368,00	1.181,00 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	5.480,00 D	0,00	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	4.800,00 D	0,00	8.400,00	0,00	3.600,00	4.800,00 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	88.671,49 D	14.979,18	109.094,29	11.221,61	16.665,23	92.429,06 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.296,90 D	148.776,81	160.073,71	0,00	0,00	160.073,71 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	11.296,90 D	148.776,81	160.073,71	0,00	0,00	160.073,71 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.296,90 D	148.776,81	160.073,71	0,00	0,00	160.073,71 D
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 - 2189	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	148.776,81	148.776,81	0,00	0,00	148.776,81 D
3.4.4.9.0.51.91.00.00.00 - 2190	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	148.776,81	148.776,81	0,00	0,00	148.776,81 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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 ESCRITÓ	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	1.484.011,64 C	1.487,01	1.487,01	300.769,41	1.784.781,05	1.783.294,04 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.484.011,64 C	1.487,01	1.487,01	300.769,41	1.784.781,05	1.783.294,04 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.443.067,37 C	0,00	0,00	297.234,86	1.740.302,23	1.740.302,23 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.443.067,37 C	0,00	0,00	297.234,86	1.740.302,23	1.740.302,23 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.443.067,37 C	0,00	0,00	297.234,86	1.740.302,23	1.740.302,23 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	1.443.067,37 C	0,00	0,00	297.234,86	1.740.302,23	1.740.302,23 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	40.944,27 C	1.487,01	1.487,01	3.534,55	44.478,82	42.991,81 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	40.944,27 C	1.487,01	1.487,01	3.534,55	44.478,82	42.991,81 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	40.944,27 C	1.487,01	1.487,01	3.534,55	44.478,82	42.991,81 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	40.944,27 C	1.487,01	1.487,01	3.534,55	44.478,82	42.991,81 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2012

Período: 1/7/2012 até 31/7/2012

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	
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	29.647,37 C	1.487,01	1.487,01	3.534,55	33.181,92	31.694,91 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	7.523.859,23	41.201.133,63	7.523.859,23	41.201.133,63	0,00
Totais:		0,00	0,00	7.523.859,23	41.201.133,63	7.523.859,23	41.201.133,63	0,00