



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	10.441.482,33 D	1.568.002,61	15.850.248,30	1.053.220,25	5.585.641,02	10.956.264,69 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	52.372,13 D	240.495,13	964.773,18	180.144,05	854.062,43	112.723,21 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	30.246,85 D	232.972,45	927.460,90	176.918,27	841.159,87	86.301,03 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	30.246,85 D	232.972,45	927.460,90	176.918,27	841.159,87	86.301,03 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.246,85 D	232.972,45	927.460,90	176.918,27	841.159,87	86.301,03 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	30.246,85 D	232.972,45	927.460,90	176.918,27	841.159,87	86.301,03 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	30.246,85 D	232.972,45	927.460,90	176.918,27	841.159,87	86.301,03 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.00 - 4115	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	324,85 D	1.000,00	3.000,00	634,41	2.309,56	690,44 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	324,85 D	1.000,00	3.000,00	634,41	2.309,56	690,44 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	29.922,00 D	231.972,45	924.460,90	176.283,86	838.850,31	85.610,59 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	12.902,56	3.225,78	12.902,56	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	12.902,56	3.225,78	12.902,56	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	12.902,56	3.225,78	12.902,56	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	12.902,56	3.225,78	12.902,56	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	12.902,56	3.225,78	12.902,56	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	20.112,82 D	4.296,90	24.409,72	0,00	0,00	24.409,72 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	20.112,82 D	4.296,90	24.409,72	0,00	0,00	24.409,72 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	20.112,82 D	4.296,90	24.409,72	0,00	0,00	24.409,72 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.246,12 D	3.898,00	10.144,12	0,00	0,00	10.144,12 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	2.037,00 D	0,00	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00 D
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	616,70 D	315,00	931,70	0,00	0,00	931,70 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	11.213,00 D	83,90	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: 1/4/2012 até 30/4/2012

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 TRACÇÃO MECÂNICA	157.185,23 D	157.185,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.185,23 D
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00 - 0304	OUTROS BENS MÓVEIS	174.922,64 D	174.922,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.922,64 D
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0318	ATIVO COMPENSADO	0,00	9.699.465,25 D	1.327.507,48	14.885.475,12	873.076,20	4.731.578,59	10.153.896,53 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.437.982,03 D	197.360,30	3.791.218,76	6.378,97	162.255,40	3.628.963,36 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.750.000,00 D	5.000,00	2.755.000,00	5.000,00	5.000,00	2.750.000,00 D
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0327	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.750.000,00 D	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00 D
1.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0328	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	687.982,03 D	192.360,30	1.036.218,76	1.378,97	157.255,40	878.963,36 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	687.982,03 D	192.360,30	1.036.218,76	1.378,97	157.255,40	878.963,36 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	687.982,03 D	192.360,30	1.036.218,76	1.378,97	157.255,40	878.963,36 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	835.241,44 D	189.738,48	1.024.979,92	0,00	0,00	1.024.979,92 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	8.617,02 D	2.621,82	11.238,84	0,00	0,00	11.238,84 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	155.876,43 C	0,00	0,00	1.378,97	157.255,40	157.255,40 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.204.728,88 D	1.101.320,43	10.968.957,56	849.284,92	4.512.193,17	6.456.764,39 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.174.482,03 D	819.639,68	9.853.587,58	623.658,35	3.483.124,22	6.370.463,36 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.486.500,00 D	427.905,73	7.932.190,02	422.905,73	2.440.690,02	5.491.500,00 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	2.736.500,00 D	198.739,27	4.265.523,97	193.739,27	1.524.023,97	2.741.500,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIBILIDADES	0,00	2.048.517,97 D	6.378,97	3.229.305,21	192.360,30	1.366.768,57	1.862.536,64 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHOS	0,00	687.982,03 D	192.360,30	1.036.218,76	1.378,97	157.255,40	878.963,36 D
1.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0363	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	2.750.000,00 D	229.166,46	3.666.666,05	229.166,46	916.666,05	2.750.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	2.062.500,41 D	0,00	2.750.000,00	229.166,46	916.666,05	1.833.333,95 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDOS	0,00	687.499,59 D	229.166,46	916.666,05	0,00	0,00	916.666,05 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	687.982,03 D	391.733,95	1.921.397,56	200.752,62	1.042.434,20	878.963,36 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	687.982,03 D	391.733,95	1.921.397,56	200.752,62	1.042.434,20	878.963,36 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	13.440,87 D	195.829,31	1.045.962,90	197.946,63	1.034.639,35	11.323,55 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	674.541,16 D	195.904,64	875.434,66	2.805,99	7.794,85	867.639,81 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	30.246,85 D	281.680,75	1.115.369,98	225.626,57	1.029.068,95	86.301,03 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	30.246,85 D	281.680,75	1.115.369,98	225.626,57	1.029.068,95	86.301,03 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	30.246,85 D	281.680,75	1.115.369,98	225.626,57	1.029.068,95	86.301,03 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	56.754,34 D	28.826,75	125.298,80	17.412,31	57.130,02	68.168,78 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	37.734,60 D	28.826,75	105.569,80	17.175,89	56.184,34	49.385,46 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	37.734,60 D	28.826,75	105.569,80	17.175,89	56.184,34	49.385,46 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	37.734,60 D	28.826,75	105.569,80	17.175,89	56.184,34	49.385,46 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.527,01 D	12.646,88	53.781,91	16.179,87	51.787,89	1.994,02 D



Balancete Contábil

Período: 1/4/2012 até 30/4/2012

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	27.218,73 D	14.737,88	45.357,04	996,02	4.396,45	40.960,59 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	4.988,86 D	1.441,99	6.430,85	0,00	0,00	6.430,85 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	19.019,74 D	0,00	19.729,00	236,42	945,68	18.783,32 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	0,00	19.019,74 D	0,00	19.729,00	236,42	945,68	18.783,32 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	19.019,74 D	0,00	19.729,00	236,42	945,68	18.783,32 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	691.657,41 C	10.421.851,95 C	1.239.307,25	7.322.844,76	1.711.607,58	17.525.339,63	10.894.152,28 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	30.971,61 C	223.442,78	1.172.371,08	241.311,83	1.220.969,42	48.840,66 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	17.530,74 C	25.496,15	137.731,73	45.482,52	175.006,52	37.517,11 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	17.530,74 C	25.496,15	137.731,73	45.482,52	175.006,52	37.517,11 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	0,00	0,00	20.957,06	7.263,91	27.978,65	7.263,91 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	0,00	0,00	20.788,82	7.057,17	27.603,67	7.057,17 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	0,00	0,00	20.788,82	7.057,17	27.603,67	7.057,17 C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0517	INSS	0,00	0,00	0,00	168,24	206,74	374,98	206,74 C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	168,24	206,74	374,98	206,74 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.757,58	14.630,03	3.757,58	14.630,03	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.757,58	14.630,03	3.757,58	14.630,03	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00 D	20,46	33.832,13	13.089,01	46.900,68	13.068,55 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00 D	20,46	33.832,13	13.089,01	46.900,68	13.068,55 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	0,00	0,00	33.811,67	13.068,55	46.880,22	13.068,55 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc	0,00	0,00	20,46	20,46	20,46	20,46	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	120,00 C	148,20	727,04	124,20	823,04	96,00 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	120,00 C	148,20	727,04	124,20	823,04	96,00 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	120,00 C	148,20	727,04	124,20	823,04	96,00 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.754,58	10.642,65	2.754,58	10.642,65	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	2.754,58	10.642,65	2.754,58	10.642,65	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	212,11	848,44	212,11	848,44	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	848,44	212,11	848,44	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	17.410,74 C	18.333,22	55.344,38	18.011,13	72.433,03	17.088,65 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	6.457,32	2.152,44	8.609,76	2.152,44 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	15.258,30 C	15.258,30	44.268,46	14.936,21	59.204,67	14.936,21 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	922,48	4.618,60	922,48	4.618,60	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	0,00	270,00	750,00	270,00	750,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	270,00	750,00	270,00	750,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	270,00	750,00	270,00	750,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	13.440,87 C	197.946,63	1.034.639,35	195.829,31	1.045.962,90	11.323,55 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	13.440,87 C	197.946,63	1.034.639,35	195.829,31	1.045.962,90	11.323,55 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	13.440,87 C	44.791,95	231.797,75	42.674,63	243.121,30	11.323,55 C



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	
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	13.440,87 C	44.791,95	231.797,75	42.674,63	243.121,30	11.323,55 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	153.154,68	689.315,13	153.154,68	689.315,13	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	153.154,68	689.315,13	153.154,68	689.315,13	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	153.154,68	689.315,13	153.154,68	689.315,13	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	113.526,47	0,00	113.526,47	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	0,00	0,00	113.526,47	0,00	113.526,47	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0775	PATRIMÔNIO/CAPITAL	691.415,09 C	691.415,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	691.415,09 C
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0776	PATRIMÔNIO	691.415,09 C	691.415,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	691.415,09 C
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0818	PASSIVO COMPENSADO	0,00	9.699.465,25 C	1.015.864,47	6.150.473,68	1.470.295,75	16.304.370,21	10.153.896,53 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.437.982,03 C	590.248,86	3.750.475,04	781.230,19	7.379.438,40	3.628.963,36 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.750.000,00 C	393.804,58	2.395.846,90	393.804,58	5.145.846,90	2.750.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.062.017,97 C	197.360,30	1.041.218,76	6.378,97	2.912.255,40	1.871.036,64 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	687.982,03 C	196.444,28	1.354.628,14	387.425,61	2.233.591,50	878.963,36 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	0,00	194.402,29	1.195.423,45	194.402,29	1.195.423,45	0,00
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADA	0,00	687.982,03 C	2.041,99	159.204,69	193.023,32	1.038.168,05	878.963,36 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	687.982,03 C	196.444,28	1.354.628,14	387.425,61	2.233.591,50	878.963,36 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	687.982,03 C	196.444,28	1.354.628,14	387.425,61	2.233.591,50	878.963,36 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	687.982,03 C	196.444,28	1.354.628,14	387.425,61	2.233.591,50	878.963,36 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	194.402,29	1.195.423,45	194.402,29	1.195.423,45	0,00
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	687.982,03 C	2.041,99	159.204,69	193.023,32	1.038.168,05	878.963,36 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.204.728,88 C	425.379,19	2.399.052,96	677.414,70	8.855.817,35	6.456.764,39 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.174.482,03 C	200.752,62	1.372.984,01	396.733,95	7.743.447,37	6.370.463,36 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.486.500,00 C	0,00	330.549,81	5.000,00	5.822.049,81	5.491.500,00 C
2.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	2.736.500,00 C	0,00	330.549,81	5.000,00	3.072.049,81	2.741.500,00 C
2.9.3.1.1.01.01.00.00.00 - 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
2.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0844	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO	0,00	317.049,81 C	0,00	0,00	5.000,00	322.049,81	322.049,81 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	330.549,81 D	0,00	330.549,81	0,00	0,00	330.549,81 D
2.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 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
2.9.3.1.1.02.11.00.00.00 - 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
2.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0862	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	687.982,03 C	200.752,62	1.042.434,20	391.733,95	1.921.397,56	878.963,36 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	687.982,03 C	200.752,62	1.042.434,20	391.733,95	1.921.397,56	878.963,36 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.440,87 C	197.946,63	1.034.639,35	195.829,31	1.045.962,90	11.323,55 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	674.541,16 C	2.805,99	7.794,85	195.904,64	875.434,66	867.639,81 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	30.246,85 C	224.626,57	1.026.068,95	280.680,75	1.112.369,98	86.301,03 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	56.754,34 C	236,42	945,68	11.650,86	69.114,46	68.168,78 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	37.734,60 C	0,00	0,00	11.650,86	49.385,46	49.385,46 C



Balancete Contábil

Período: 1/4/2012 até 30/4/2012

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	
2.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	19.019,74 C	236,42	945,68	0,00	19.729,00	18.783,32 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	687.982,03 D	193.023,32	1.038.168,05	2.041,99	159.204,69	878.963,36 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	676.769,03 D	192.939,42	1.026.871,15	2.041,99	159.204,69	867.666,46 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	514.925,74 D	153.154,68	802.841,60	0,00	134.761,18	668.080,42 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	514.925,74 D	153.154,68	802.841,60	0,00	134.761,18	668.080,42 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	427.900,55 D	153.154,68	689.315,13	0,00	108.259,90	581.055,23 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	397.922,39 D	141.386,01	646.952,81	0,00	107.644,41	539.308,40 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	13.320,33 D	10.690,79	24.011,12	0,00	0,00	24.011,12 D
3.3.1.9.0.11.44.00.00 - 1046	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	16.657,83 D	1.077,88	18.351,20	0,00	615,49	17.735,71 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	87.025,19 D	0,00	113.526,47	0,00	26.501,28	87.025,19 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	87.025,19 D	0,00	113.526,47	0,00	26.501,28	87.025,19 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	161.843,29 D	39.784,74	224.029,55	2.041,99	24.443,51	199.586,04 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	161.843,29 D	39.784,74	224.029,55	2.041,99	24.443,51	199.586,04 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.745,74 D	12.250,86	57.885,46	2.041,99	14.930,85	42.954,61 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	32.745,74 D	12.250,86	57.885,46	2.041,99	14.930,85	42.954,61 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.899,82 D	4.213,00	13.112,82	0,00	0,00	13.112,82 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.087,47 D	1.631,04	3.718,51	0,00	0,00	3.718,51 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	616,70 D	315,00	931,70	0,00	0,00	931,70 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	430,00 D	860,00	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	1.003,33 D	501,21	1.504,54	0,00	0,00	1.504,54 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.3.3.9.0.30.39.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.037,00 D	0,00	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.675,32 D	905,75	3.581,07	0,00	0,00	3.581,07 D
3.3.3.9.0.36.00.00.00 - 1705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.529,52 D	1.879,52	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	1.529,52 D	1.879,52	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	118.668,21 D	21.441,36	149.622,23	0,00	9.512,66	140.109,57 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
3.3.3.9.0.39.11.00.00 - 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	250,00 D	263,90	513,90	0,00	0,00	513,90 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	0,00	650,00	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	770,00 D	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00 D
3.3.3.9.0.39.41.00.00 - 1785	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	22.500,00 D	6.500,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.288,56 D	1.661,91	4.950,47	0,00	0,00	4.950,47 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	63,32 D	0,00	63,32	0,00	0,00	63,32 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	7.200,00 D	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2012

Período: 1/4/2012 até 30/4/2012

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	
3.3.3.9.0.39.57.00.00.00 - 1799	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.780,00 D	3.590,65	5.370,65	0,00	0,00	5.370,65 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	236,00 D	295,00	531,00	0,00	0,00	531,00 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
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.3.9.0.39.95.00.00.00 - 1824	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	600,00 D	600,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.449,21 D	7.479,90	61.935,47	0,00	5.006,36	56.929,11 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.213,00 D	83,90	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	11.213,00 D	83,90	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	11.213,00 D	83,90	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	11.213,00 D	83,90	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	0,00	83,90	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	707.612,41 C	0,00	0,00	233.463,36	941.075,77	941.075,77 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	707.612,41 C	0,00	0,00	233.463,36	941.075,77	941.075,77 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	687.499,59 C	0,00	0,00	229.166,46	916.666,05	916.666,05 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	687.499,59 C	0,00	0,00	229.166,46	916.666,05	916.666,05 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	687.499,59 C	0,00	0,00	229.166,46	916.666,05	916.666,05 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	687.499,59 C	0,00	0,00	229.166,46	916.666,05	916.666,05 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	20.112,82 C	0,00	0,00	4.296,90	24.409,72	24.409,72 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.112,82 C	0,00	0,00	4.296,90	24.409,72	24.409,72 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	20.112,82 C	0,00	0,00	4.296,90	24.409,72	24.409,72 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	20.112,82 C	0,00	0,00	4.296,90	24.409,72	24.409,72 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	11.213,00 C	0,00	0,00	83,90	11.296,90	11.296,90 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	8.899,82 C	0,00	0,00	4.213,00	13.112,82	13.112,82 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	3.000.333,18	24.211.261,11	3.000.333,18	24.211.261,11	0,00
Totais:		0,00	0,00	3.000.333,18	24.211.261,11	3.000.333,18	24.211.261,11	0,00