



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	743.588,21 D	12.958.653,12 D	1.952.072,20	29.137.557,90	1.566.281,16	16.536.701,95	13.344.444,16 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	172.472,78 D	242.463,26	2.365.467,08	215.750,69	2.168.294,19	199.185,35 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	45.993,14 D	234.692,35	2.202.251,04	212.508,15	2.134.073,70	68.177,34 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	45.993,14 D	234.692,35	2.202.251,04	212.508,15	2.134.073,70	68.177,34 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	45.993,14 D	234.692,35	2.202.251,04	212.508,15	2.134.073,70	68.177,34 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	45.993,14 D	234.692,35	2.202.251,04	212.508,15	2.134.073,70	68.177,34 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	45.993,14 D	234.692,35	2.202.251,04	212.508,15	2.134.073,70	68.177,34 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.00 - 3953	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	1.519,62 D	0,00	30.000,00	0,00	28.480,38	1.519,62 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954	Banco Santander (Brasil) S/A (45.00105-7)	0,00	1.519,62 D	0,00	30.000,00	0,00	28.480,38	1.519,62 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.00 - 4115	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	517,60 D	0,00	4.000,00	172,58	3.654,98	345,02 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	517,60 D	0,00	4.000,00	172,58	3.654,98	345,02 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	43.955,92 D	234.692,35	2.168.251,04	212.335,57	2.101.938,34	66.312,70 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.012,46 D	1.777,20 C	3.789,66	28.289,98	3.062,54	31.352,52	1.050,08 C
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	1.777,20 C	3.789,66	28.289,98	3.062,54	31.352,52	1.050,08 C
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.012,46 D	1.777,20 C	3.789,66	28.289,98	3.062,54	31.352,52	1.050,08 C
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	1.777,20 C	3.789,66	28.289,98	3.062,54	31.352,52	1.050,08 C
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
1.1.2.1.9.99.00.00.00.05 - 3980	E.A. Consignação Nossa Caixa	0,00	727,12 C	727,12	727,12	0,00	727,12	0,00
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	0,00	3.062,54 C	3.062,54	27.562,86	3.062,54	30.625,40	3.062,54 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	128.256,84 D	3.981,25	134.926,06	180,00	2.867,97	132.058,09 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	128.256,84 D	3.981,25	134.926,06	180,00	2.867,97	132.058,09 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	128.256,84 D	3.981,25	134.926,06	180,00	2.867,97	132.058,09 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.373,85 D	3.010,16	26.886,23	180,00	2.682,22	24.204,01 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	4.817,54 D	30,00	4.847,54	0,00	0,00	4.847,54 D
1.1.3.1.8.06.00.00.00.00 - 0124	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	88,00 D	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00 D
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.294,45 D	941,09	13.421,29	0,00	185,75	13.235,54 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	89.683,00 D	0,00	89.683,00	0,00	0,00	89.683,00 D
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0243	ATIVO PERMANENTE	599.961,95 D	599.961,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.961,95 D
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0254	IMOBILIZADO	599.961,95 D	599.961,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599.961,95 D
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00 - 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
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00 - 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	300.270,87 D	300.270,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.270,87 D
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00 - 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	280,00 D	280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00 D
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00 - 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

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

Período: 1/10/2011 até 31/10/2011

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	
1.4.2.1.2.34.00.00.00.00 - 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	9.581,00 D	9.581,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581,00 D
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00 - 0291	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	849,00 D	849,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00 D
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00 - 0292	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.005,00 D	1.005,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00 D
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00 - 0297	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	77.195,23 D	77.195,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.195,23 D
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00 - 0304	OUTROS BENS MÓVEIS	174.141,64 D	174.141,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.141,64 D
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0318	ATIVO COMPENSADO	141.613,80 D	12.186.218,39 D	1.709.608,94	26.772.090,82	1.350.530,47	14.368.407,76	12.545.296,86 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	4.729.059,92 D	303.332,54	5.833.164,27	139.163,53	939.935,34	4.893.228,93 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.659.000,00 D	32.900,00	2.991.900,00	32.900,00	332.900,00	2.659.000,00 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	609.000,00 D	32.900,00	641.900,00	0,00	0,00	641.900,00 D
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	609.000,00 D	32.900,00	641.900,00	0,00	0,00	641.900,00 D
1.9.2.1.5.00.00.00.00.00 - 0344	(-) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	300.000,00 C	0,00	0,00	32.900,00	332.900,00	332.900,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.070.059,92 D	270.432,54	2.841.264,27	106.263,53	607.035,34	2.234.228,93 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	2.070.059,92 D	270.432,54	2.841.264,27	106.263,53	607.035,34	2.234.228,93 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.070.059,92 D	270.432,54	2.841.264,27	106.263,53	607.035,34	2.234.228,93 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.526.596,16 D	270.333,74	2.796.929,90	0,00	0,00	2.796.929,90 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	44.235,57 D	98,80	44.334,37	0,00	0,00	44.334,37 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	500.771,81 C	0,00	0,00	106.263,53	607.035,34	607.035,34 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.123.735,39 D	1.388.923,77	20.545.720,94	1.201.821,79	13.234.883,57	7.310.837,37 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.077.742,25 D	1.113.752,09	17.969.589,26	948.834,31	10.726.929,23	7.242.660,03 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.009.000,00 D	644.054,40	12.883.624,18	644.054,40	7.874.624,18	5.009.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	2.659.000,00 D	409.596,07	8.343.540,88	409.596,07	5.684.540,88	2.659.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	588.940,08 D	139.163,53	5.442.276,61	303.332,54	5.017.505,54	424.771,07 D
1.9.3.1.1.01.03.00.00.00 - 0361	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADA	0,00	2.070.059,92 D	270.432,54	2.841.264,27	106.263,53	607.035,34	2.234.228,93 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	234.458,33	4.540.083,30	234.458,33	2.190.083,30	2.350.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	394.375,03 D	0,00	2.350.000,00	234.458,33	2.190.083,30	159.916,70 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	0,00	1.955.624,97 D	234.458,33	2.190.083,30	0,00	0,00	2.190.083,30 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.068.742,25 D	469.697,69	5.085.965,08	304.779,91	2.852.305,05	2.233.660,03 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.068.742,25 D	469.697,69	5.085.965,08	304.779,91	2.852.305,05	2.233.660,03 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	51.503,42 D	271.449,56	2.862.544,40	304.545,89	2.844.137,31	18.407,09 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	2.017.238,83 D	198.248,13	2.223.420,68	234,02	8.167,74	2.215.252,94 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	45.993,14 D	275.171,68	2.576.131,68	252.987,48	2.507.954,34	68.177,34 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	45.993,14 D	275.171,68	2.576.131,68	252.987,48	2.507.954,34	68.177,34 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	45.993,14 D	275.171,68	2.576.131,68	252.987,48	2.507.954,34	68.177,34 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	141.613,80 D	333.423,08 D	17.352,63	393.205,61	9.545,15	193.588,85	341.230,56 D

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

Período: 1/10/2011 até 31/10/2011

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	725,00 C	186.419,03 D	17.352,63	384.430,61	9.398,80	189.332,75	194.372,86 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	725,00 C	186.419,03 D	17.352,63	384.430,61	9.398,80	189.332,75	194.372,86 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	725,00 C	186.419,03 D	17.352,63	384.430,61	9.398,80	189.332,75	194.372,86 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	725,00 C	6.485,08 D	7.953,83	195.097,86	9.398,80	189.332,75	5.040,11 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	172.000,67 D	9.164,78	181.165,45	0,00	0,00	181.165,45 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	7.933,28 D	234,02	8.167,30	0,00	0,00	8.167,30 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.338,80 D	147.004,05 D	0,00	8.775,00	146,35	4.256,10	146.857,70 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	142.338,80 D	147.004,05 D	0,00	8.775,00	146,35	4.256,10	146.857,70 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	87.480,52 D	92.145,77 D	0,00	8.775,00	146,35	4.256,10	91.999,42 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	12.943.513,56 C	2.217.195,52	22.031.559,28	2.529.644,76	34.543.933,87	13.255.962,80 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	155.563,08 C	355.495,58	3.096.380,99	308.866,35	3.205.072,52	108.933,85 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	104.059,66 C	50.949,69	252.243,68	37.416,79	342.528,12	90.526,76 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	104.059,66 C	50.949,69	252.243,68	37.416,79	342.528,12	90.526,76 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	7.446,04 C	7.321,55	56.855,38	6.716,12	63.453,67	6.840,61 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	7.446,04 C	7.321,55	56.855,38	6.716,12	63.453,67	6.840,61 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	7.446,04 C	7.321,55	56.855,38	6.716,12	63.453,67	6.840,61 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.311,86	33.015,35	3.311,86	33.015,35	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.311,86	33.015,35	3.311,86	33.015,35	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	80.715,15 C	23.000,00	23.000,00	7.862,50	88.577,65	65.577,65 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	80.715,15 C	23.000,00	23.000,00	7.862,50	88.577,65	65.577,65 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	79.749,59 C	23.000,00	23.000,00	7.862,50	87.612,09	64.612,09 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc	0,00	965,56 C	0,00	0,00	0,00	965,56	965,56 C
2.1.1.1.4.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	177,78 C	0,00	0,00	0,00	177,78	177,78 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	177,78 C	0,00	0,00	0,00	177,78	177,78 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	177,78 C	0,00	0,00	0,00	177,78	177,78 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.928,40 C	2.477,50	23.291,52	2.477,50	26.219,92	2.928,40 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	2.928,40 C	2.477,50	23.291,52	2.477,50	26.219,92	2.928,40 C
2.1.1.1.6.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	212,11	2.121,10	212,11	2.121,10	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	2.121,10	212,11	2.121,10	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	12.772,29 C	14.496,67	112.390,33	16.706,70	127.372,65	14.982,32 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	3.185,39 C	3.185,39	36.996,24	3.912,51	40.908,75	3.912,51 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	9.586,90 C	9.586,90	58.150,29	11.069,81	69.220,10	11.069,81 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	1.724,38	17.243,80	1.724,38	17.243,80	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	20,00 C	130,00	1.570,00	130,00	1.590,00	20,00 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	20,00 C	130,00	1.570,00	130,00	1.590,00	20,00 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	20,00 C	130,00	1.570,00	130,00	1.590,00	20,00 C

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

Período: 1/10/2011 até 31/10/2011

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.2.0.0.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	51.503,42 C	304.545,89	2.844.137,31	271.449,56	2.862.544,40	18.407,09 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	51.503,42 C	304.545,89	2.844.137,31	271.449,56	2.862.544,40	18.407,09 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	21.910,94 C	42.029,71	596.086,65	37.825,86	613.793,74	17.707,09 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	21.910,94 C	42.029,71	596.086,65	37.825,86	613.793,74	17.707,09 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	208.735,87 D	262.516,18	2.239.462,91	232.987,05	2.001.197,91	238.265,00 D
2.1.2.1.2.01.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	208.735,87 D	262.516,18	2.239.462,91	232.987,05	2.001.197,91	238.265,00 D
2.1.2.1.2.01.01.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	114.255,28 C	0,00	0,44	0,00	114.255,72	114.255,28 C
2.1.2.1.2.01.02.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	322.991,15 D	262.516,18	2.239.462,47	232.987,05	1.886.942,19	352.520,28 D
2.1.2.1.3.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	238.328,35 C	0,00	8.587,75	636,65	247.552,75	238.965,00 C
2.1.2.1.3.01.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	238.328,35 C	0,00	8.587,75	636,65	247.552,75	238.965,00 C
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	12.186.218,39 C	1.861.699,94	18.935.178,29	2.220.778,41	31.338.861,35	12.545.296,86 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	4.729.059,92 C	1.270.886,20	11.458.421,53	1.435.055,21	16.351.650,46	4.893.228,93 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.659.000,00 C	787.109,37	7.376.292,90	787.109,37	10.035.292,90	2.659.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	588.940,08 C	303.332,54	3.234.164,27	139.163,53	3.658.935,34	424.771,07 C
2.9.2.1.2.00.00.00.00 - 0828	CRÉDITO INDISPONÍVEL / CONTINGENCIADO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2.9.2.1.2.05.00.00.00 - 0830	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA EMPENHAMENTO (PRÉ-EM	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2.9.2.1.3.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	2.070.059,92 C	483.776,83	4.082.128,63	647.945,84	6.316.357,56	2.234.228,93 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	1.317,67 C	377.479,07	3.461.412,00	376.730,30	3.461.980,90	568,90 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	2.068.742,25 C	106.297,76	620.716,63	271.215,54	2.854.376,66	2.233.660,03 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.070.059,92 C	483.776,83	4.082.128,63	647.945,84	6.316.357,56	2.234.228,93 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	2.070.059,92 C	483.776,83	4.082.128,63	647.945,84	6.316.357,56	2.234.228,93 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.070.059,92 C	483.776,83	4.082.128,63	647.945,84	6.316.357,56	2.234.228,93 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.317,67 C	377.479,07	3.461.412,00	376.730,30	3.461.980,90	568,90 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.068.742,25 C	106.297,76	620.716,63	271.215,54	2.854.376,66	2.233.660,03 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.123.735,39 C	590.667,39	7.472.500,66	777.769,37	14.783.338,03	7.310.837,37 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.077.742,25 C	337.679,91	4.968.546,32	502.597,69	12.211.206,35	7.242.660,03 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	5.009.000,00 C	32.900,00	2.116.241,27	32.900,00	7.125.241,27	5.009.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	2.659.000,00 C	32.900,00	2.116.241,27	32.900,00	4.775.241,27	2.659.000,00 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- ALTERAÇÃO	0,00	2.392.341,27 C	0,00	0,00	32.900,00	2.425.241,27	2.425.241,27 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	2.083.341,27 D	32.900,00	2.116.241,27	0,00	0,00	2.116.241,27 D
2.9.3.1.1.02.00.00.00 - 0846	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	2.350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00 C
2.9.3.1.1.02.11.00.00 - 0847	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	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 ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.068.742,25 C	304.779,91	2.852.305,05	469.697,69	5.085.965,08	2.233.660,03 C

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

Período: 1/10/2011 até 31/10/2011

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	
2.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO E	0,00	2.068.742,25 C	304.779,91	2.852.305,05	469.697,69	5.085.965,08	2.233.660,03 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	51.503,42 C	304.545,89	2.844.137,31	271.449,56	2.862.544,40	18.407,09 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.017.238,83 C	234,02	8.167,74	198.248,13	2.223.420,68	2.215.252,94 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	45.993,14 C	252.987,48	2.503.954,34	275.171,68	2.572.131,68	68.177,34 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	141.613,80 C	333.423,08 C	146,35	4.256,10	7.953,83	203.872,86	341.230,56 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	725,00 D	186.419,03 C	0,00	0,00	7.953,83	195.097,86	194.372,86 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	142.338,80 C	147.004,05 C	146,35	4.256,10	0,00	8.775,00	146.857,70 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	2.068.742,25 D	271.215,54	2.854.376,66	106.297,76	620.716,63	2.233.660,03 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.979.059,25 D	271.215,54	2.764.693,66	106.297,76	620.716,63	2.143.977,03 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.542.282,98 D	233.623,70	2.248.750,22	99.124,78	571.968,32	1.676.781,90 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.542.282,98 D	233.623,70	2.248.750,22	99.124,78	571.968,32	1.676.781,90 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.303.954,63 D	232.987,05	2.001.197,47	99.124,78	563.380,57	1.437.816,90 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	793.015,93 D	230.313,38	1.454.189,08	99.124,78	529.984,55	924.204,53 D
3.3.1.9.0.11.02.00.00.00 - 1037	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	96.342,55 D	0,00	113.317,10	0,00	16.974,55	96.342,55 D
3.3.1.9.0.11.05.00.00.00 - 1038	INCORPORAÇÕES	0,00	32.590,36 D	0,00	32.590,36	0,00	0,00	32.590,36 D
3.3.1.9.0.11.31.00.00.00 - 1041	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	3.139,56 D	0,00	3.139,56	0,00	0,00	3.139,56 D
3.3.1.9.0.11.37.00.00.00 - 1043	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	6.279,12 D	0,00	6.279,12	0,00	0,00	6.279,12 D
3.3.1.9.0.11.42.00.00.00 - 1044	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	2.382,78 D	0,00	2.382,78	0,00	0,00	2.382,78 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	42.201,07 D	1.816,06	58.362,66	0,00	14.345,53	44.017,13 D
3.3.1.9.0.11.44.00.00.00 - 1046	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.353,46 D	0,00	6.353,46	0,00	0,00	6.353,46 D
3.3.1.9.0.11.45.00.00.00 - 1047	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.816,81 D	0,00	4.816,81	0,00	0,00	4.816,81 D
3.3.1.9.0.11.60.00.00.00 - 1050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	114.255,28 D	0,00	114.255,72	0,00	0,44	114.255,28 D
3.3.1.9.0.11.87.00.00.00 - 1052	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	5.013,86 D	0,00	5.013,86	0,00	0,00	5.013,86 D
3.3.1.9.0.11.99.00.00.00 - 1053	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	197.563,85 D	857,61	200.496,96	0,00	2.075,50	198.421,46 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	238.328,35 D	636,65	247.552,75	0,00	8.587,75	238.965,00 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	238.328,35 D	636,65	247.552,75	0,00	8.587,75	238.965,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	436.776,27 D	37.591,84	515.943,44	7.172,98	48.748,31	467.195,13 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	436.776,27 D	37.591,84	515.943,44	7.172,98	48.748,31	467.195,13 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	179.210,75 D	11.653,83	213.813,45	3.934,02	26.882,89	186.930,56 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	179.210,75 D	11.653,83	213.813,45	3.934,02	26.882,89	186.930,56 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.573,84 D	3.981,25	45.243,06	180,00	2.867,97	42.375,09 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.065,74 D	0,00	8.065,74	0,00	0,00	8.065,74 D
3.3.3.9.0.30.04.00.00.00 - 1651	GÁS ENGARRAFADO	0,00	76,00 D	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00 D
3.3.3.9.0.30.09.00.00.00 - 1656	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	88,00 D	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00 D
3.3.3.9.0.30.15.00.00.00 - 1662	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.294,45 D	941,09	13.421,29	0,00	185,75	13.235,54 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.065,80 D	542,60	2.608,40	0,00	0,00	2.608,40 D

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

Período: 1/10/2011 até 31/10/2011

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	
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.822,30 D	720,73	4.543,03	0,00	0,00	4.543,03 D
3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 - 1669	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00	202,72 D	0,00	202,72	0,00	0,00	202,72 D
3.3.3.9.0.30.24.00.00.00 - 1671	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	684,75 D	0,00	3.186,97	0,00	2.502,22	684,75 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	921,25 D	0,00	921,25	0,00	0,00	921,25 D
3.3.3.9.0.30.28.00.00.00 - 1674	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	361,00 D	0,00	361,00	0,00	0,00	361,00 D
3.3.3.9.0.30.29.00.00.00 - 1675	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	497,00 D	0,00	497,00	0,00	0,00	497,00 D
3.3.3.9.0.30.39.00.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.817,54 D	30,00	4.847,54	0,00	0,00	4.847,54 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.677,29 D	1.566,83	6.244,12	0,00	0,00	6.244,12 D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 - 1705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83,52 D	0,00	83,52	0,00	0,00	83,52 D
3.3.3.9.0.36.26.00.00.00 - 1725	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	83,52 D	0,00	83,52	0,00	0,00	83,52 D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	218.908,16 D	21.956,76	256.803,41	3.058,96	18.997,45	237.805,96 D
3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 - 1765	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.517,71 D	0,00	3.511,71	0,00	994,00	2.517,71 D
3.3.3.9.0.39.08.00.00.00 - 1767	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.267,10 D	0,00	3.267,10	0,00	0,00	3.267,10 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.192,40 D	250,00	2.442,40	0,00	0,00	2.442,40 D
3.3.3.9.0.39.16.00.00.00 - 1773	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.850,00 D	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00 D
3.3.3.9.0.39.17.00.00.00 - 1774	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL	0,00	2.244,00 D	650,00	2.894,00	0,00	0,00	2.894,00 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	825,00 D	0,00	895,00	0,00	70,00	825,00 D
3.3.3.9.0.39.20.00.00.00 - 1776	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.3.9.0.39.41.00.00.00 - 1785	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	22.250,00 D	0,00	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.627,83 D	1.285,47	11.899,11	0,00	985,81	10.913,30 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	199,84 D	0,00	199,84	0,00	0,00	199,84 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	19.591,90 D	146,35	21.419,05	34,23	1.715,03	19.704,02 D
3.3.3.9.0.39.48.00.00.00 - 1791	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	10.056,26 D	500,00	10.556,26	500,00	500,00	10.056,26 D
3.3.3.9.0.39.49.00.00.00 - 1792	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	700,00 D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 1793	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	0,00	0,00	0,00	2.325,61	0,00	2.325,61	0,00
3.3.3.9.0.39.57.00.00.00 - 1799	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.175,10 D	147,00	14.939,20	0,00	2.617,10	12.322,10 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	20.155,83 D	0,00	20.155,83	0,00	0,00	20.155,83 D
3.3.3.9.0.39.59.00.00.00 - 1801	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.3.9.0.39.63.00.00.00 - 1804	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.722,66 D	0,00	2.422,66	0,00	700,00	1.722,66 D
3.3.3.9.0.39.65.00.00.00 - 1805	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	1.770,00 D	295,00	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00 D
3.3.3.9.0.39.69.00.00.00 - 1809	SEGUROS EM GERAL	0,00	747,75 D	4.552,16	6.296,91	2.364,20	3.361,20	2.935,71 D
3.3.3.9.0.39.70.00.00.00 - 1810	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	0,00	2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
3.3.3.9.0.39.79.00.00.00 - 1817	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	0,00	5.231,33 D	0,00	5.231,33	0,00	0,00	5.231,33 D
3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - 1819	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14,00 D	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00 D
3.3.3.9.0.39.88.00.00.00 - 1821	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.370,00 D	0,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00 D
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.490,00 D	0,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00 D
3.3.3.9.0.39.94.00.00.00 - 1823	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	2.617,10 D	0,00	2.617,10	0,00	0,00	2.617,10 D



Balancete Contábil

Período: 1/10/2011 até 31/10/2011

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	
3.3.3.9.0.39.95.00.00.00 - 1824	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.332,50 D	0,00	2.332,50	0,00	0,00	2.332,50 D
3.3.3.9.0.39.96.00.00.00 - 4059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	4.183,43 D	0,00	4.833,43	0,00	650,00	4.183,43 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.376,42 D	14.130,78	94.425,37	160,53	5.078,70	89.346,67 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	89.683,00 D	0,00	89.683,00	0,00	0,00	89.683,00 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	89.683,00 D	0,00	89.683,00	0,00	0,00	89.683,00 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.683,00 D	0,00	89.683,00	0,00	0,00	89.683,00 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89.683,00 D	0,00	89.683,00	0,00	0,00	89.683,00 D
3.4.4.9.0.52.06.00.00.00 - 2197	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	566,00 D	0,00	566,00	0,00	0,00	566,00 D
3.4.4.9.0.52.24.00.00.00 - 2204	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCOF	0,00	330,00 D	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00 D
3.4.4.9.0.52.35.00.00.00 - 2211	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.891,00 D	0,00	6.891,00	0,00	0,00	6.891,00 D
3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 - 2215	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.125,00 D	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00 D
3.4.4.9.0.52.52.00.00.00 - 2220	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	79.990,00 D	0,00	79.990,00	0,00	0,00	79.990,00 D
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00 - 2223	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	781,00 D	0,00	781,00	0,00	0,00	781,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.083.881,81 C	180,00	2.867,97	238.439,58	2.325.009,36	2.322.141,39 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.083.881,81 C	180,00	2.867,97	238.439,58	2.325.009,36	2.322.141,39 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.955.624,97 C	0,00	0,00	234.458,33	2.190.083,30	2.190.083,30 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.955.624,97 C	0,00	0,00	234.458,33	2.190.083,30	2.190.083,30 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.955.624,97 C	0,00	0,00	234.458,33	2.190.083,30	2.190.083,30 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	1.955.624,97 C	0,00	0,00	234.458,33	2.190.083,30	2.190.083,30 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	128.256,84 C	180,00	2.867,97	3.981,25	134.926,06	132.058,09 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	128.256,84 C	180,00	2.867,97	3.981,25	134.926,06	132.058,09 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	128.256,84 C	180,00	2.867,97	3.981,25	134.926,06	132.058,09 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	128.256,84 C	180,00	2.867,97	3.981,25	134.926,06	132.058,09 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	89.683,00 C	0,00	0,00	0,00	89.683,00	89.683,00 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	38.573,84 C	180,00	2.867,97	3.981,25	45.243,06	42.375,09 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	4.440.663,26	54.026.361,81	4.440.663,26	54.026.361,81	0,00
Totais:		0,00	0,00	4.440.663,26	54.026.361,81	4.440.663,26	54.026.361,81	0,00