



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	9.167.345,61 D	1.541.705,49	13.073.645,34	1.107.571,98	4.215.754,43	9.601.479,12 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	94.891,65 D	203.199,95	812.632,22	191.481,25	708.034,33	106.610,35 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	81.529,85 D	195.833,33	784.728,64	188.418,71	695.784,17	88.944,47 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	81.529,85 D	195.833,33	784.728,64	188.418,71	695.784,17	88.944,47 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	81.529,85 D	195.833,33	784.728,64	188.418,71	695.784,17	88.944,47 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	81.529,85 D	195.833,33	784.728,64	188.418,71	695.784,17	88.944,47 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	81.529,85 D	195.833,33	784.728,64	188.418,71	695.784,17	88.944,47 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	611,65 D	0,00	1.000,00	0,00	388,35	611,65 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01 - 4311	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	611,65 D	0,00	1.000,00	0,00	388,35	611,65 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	79.398,58 D	195.833,33	753.728,64	188.418,71	666.915,44	86.813,20 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.012,46 D	1.050,08 C	3.062,54	9.187,62	3.062,54	12.250,16	1.050,08 C
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	1.050,08 C	3.062,54	9.187,62	3.062,54	12.250,16	1.050,08 C
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.012,46 D	1.050,08 C	3.062,54	9.187,62	3.062,54	12.250,16	1.050,08 C
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	1.050,08 C	3.062,54	9.187,62	3.062,54	12.250,16	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
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	0,00	3.062,54 C	3.062,54	9.187,62	3.062,54	12.250,16	3.062,54 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	14.411,88 D	4.304,08	18.715,96	0,00	0,00	18.715,96 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	14.411,88 D	4.304,08	18.715,96	0,00	0,00	18.715,96 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	14.411,88 D	4.304,08	18.715,96	0,00	0,00	18.715,96 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.127,53 D	2.181,78	6.309,31	0,00	0,00	6.309,31 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	780,00 D	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00 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	1.232,35 D	2.122,30	3.354,65	0,00	0,00	3.354,65 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.184,00 D	0,00	8.184,00	0,00	0,00	8.184,00 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
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

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

Período: 1/4/2011 até 30/4/2011

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	
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00 - 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 TRAÇÃO 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	8.472.492,01 D	1.338.505,54	12.261.013,12	916.090,73	3.507.720,10	8.894.906,82 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.928.015,79 D	209.379,73	3.226.257,60	7.023,30	95.885,38	3.130.372,22 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.350.000,00 D	0,00	2.430.000,00	0,00	80.000,00	2.350.000,00 D
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0327	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.350.000,00 D	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00 D
1.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0328	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
1.9.2.1.5.00.00.00.00.00 - 0344	(-) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	578.015,79 D	209.379,73	796.257,60	7.023,30	15.885,38	780.372,22 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	578.015,79 D	209.379,73	796.257,60	7.023,30	15.885,38	780.372,22 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	578.015,79 D	209.379,73	796.257,60	7.023,30	15.885,38	780.372,22 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	574.176,87 D	191.323,88	765.500,75	0,00	0,00	765.500,75 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	12.701,00 D	18.055,85	30.756,85	0,00	0,00	30.756,85 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	8.862,08 C	0,00	0,00	7.023,30	15.885,38	15.885,38 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.358.828,63 D	1.090.012,05	8.913.868,94	888.792,76	3.353.821,02	5.560.047,92 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.277.298,78 D	858.452,73	7.989.058,92	664.648,06	2.517.955,47	5.471.103,45 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	4.700.000,00 D	450.220,59	6.443.753,34	450.220,59	1.743.753,34	4.700.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	2.350.000,00 D	254.387,26	3.310.420,02	254.387,26	960.420,02	2.350.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	1.771.984,21 D	45.007,53	2.514.162,42	247.363,96	944.534,64	1.569.627,78 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHA	0,00	578.015,79 D	209.379,73	796.257,60	7.023,30	15.885,38	780.372,22 D
1.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0363	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	2.350.000,00 D	195.833,33	3.133.333,32	195.833,33	783.333,32	2.350.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBE	0,00	1.762.500,01 D	0,00	2.350.000,00	195.833,33	783.333,32	1.566.666,68 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	0,00	587.499,99 D	195.833,33	783.333,32	0,00	0,00	783.333,32 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	577.298,78 D	408.232,14	1.545.305,58	214.427,47	774.202,13	771.103,45 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS	0,00	577.298,78 D	408.232,14	1.545.305,58	214.427,47	774.202,13	771.103,45 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	24.807,88 D	209.415,72	793.602,94	214.427,47	773.806,81	19.796,13 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	552.490,90 D	198.816,42	751.702,64	0,00	395,32	751.307,32 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	81.529,85 D	231.559,32	924.810,02	224.144,70	835.865,55	88.944,47 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	81.529,85 D	231.559,32	924.810,02	224.144,70	835.865,55	88.944,47 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	81.529,85 D	231.559,32	924.810,02	224.144,70	835.865,55	88.944,47 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	141.613,80 D	185.647,59 D	39.113,76	120.886,58	20.274,67	58.013,70	204.486,68 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	725,00 C	42.557,55 D	39.113,76	120.011,58	20.238,68	57.853,95	61.432,63 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	725,00 C	42.557,55 D	39.113,76	120.011,58	20.238,68	57.853,95	61.432,63 D

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

Período: 1/4/2011 até 30/4/2011

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	
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	725,00 C	42.557,55 D	39.113,76	120.011,58	20.238,68	57.853,95	61.432,63 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	725,00 C	4.942,28 D	18.875,08	62.157,63	20.238,68	57.853,95	3.578,68 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	37.220,39 D	20.238,68	57.459,07	0,00	0,00	57.459,07 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	394,88 D	0,00	394,88	0,00	0,00	394,88 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.338,80 D	143.090,04 D	0,00	875,00	35,99	159,75	143.054,05 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	142.338,80 D	143.090,04 D	0,00	875,00	35,99	159,75	143.054,05 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	87.480,52 D	88.231,76 D	0,00	875,00	35,99	159,75	88.195,77 D
1.9.9.7.2.99.00.00.00.00 - 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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	743.588,21 C	9.142.732,52 C	1.386.765,47	5.143.938,51	1.814.566,24	13.970.883,59	9.570.533,29 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	68.508,42 C	236.693,21	847.782,10	242.079,17	921.434,16	73.894,38 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	43.700,54 C	22.265,74	73.975,29	32.663,45	127.831,22	54.098,25 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	43.700,54 C	22.265,74	73.975,29	32.663,45	127.831,22	54.098,25 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	5.855,15 C	5.730,66	17.404,06	5.525,21	22.811,44	5.649,70 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	5.855,15 C	5.730,66	17.404,06	5.525,21	22.811,44	5.649,70 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	5.855,15 C	5.730,66	17.404,06	5.525,21	22.811,44	5.649,70 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.291,21	13.164,84	3.291,21	13.164,84	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.291,21	13.164,84	3.291,21	13.164,84	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	29.033,62 C	0,00	0,00	8.702,42	37.736,04	37.736,04 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	29.033,62 C	0,00	0,00	8.702,42	37.736,04	37.736,04 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	29.033,62 C	0,00	0,00	8.702,42	37.736,04	37.736,04 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.325,61	9.317,44	2.325,61	9.317,44	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	2.325,61	9.317,44	2.325,61	9.317,44	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	8.811,77 C	10.536,15	32.530,51	12.436,89	43.243,02	10.712,51 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	4.295,08 C	4.295,08	13.483,16	4.295,08	17.778,24	4.295,08 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	4.516,69 C	4.516,69	12.149,83	6.417,43	18.567,26	6.417,43 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	1.724,38	6.897,52	1.724,38	6.897,52	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	0,00	170,00	710,00	170,00	710,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	170,00	710,00	170,00	710,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	170,00	710,00	170,00	710,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	24.807,88 C	214.427,47	773.806,81	209.415,72	793.602,94	19.796,13 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	24.807,88 C	214.427,47	773.806,81	209.415,72	793.602,94	19.796,13 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	1.018,09 C	47.659,77	149.048,29	48.820,64	151.227,25	2.178,96 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	1.018,09 C	47.659,77	149.048,29	48.820,64	151.227,25	2.178,96 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.990,18 D	158.179,95	616.170,77	134.390,16	541.390,80	74.779,97 D
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	50.990,18 D	158.179,95	616.170,77	134.390,16	541.390,80	74.779,97 D

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

Período: 1/4/2011 até 30/4/2011

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	
2.1.2.1.2.01.01.00.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	85.691,46 C	0,00	0,44	28.563,82	114.255,72	114.255,28 C
2.1.2.1.2.01.02.00.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	136.681,64 D	158.179,95	616.170,33	105.826,34	427.135,08	189.035,25 D
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	74.779,97 C	8.587,75	8.587,75	26.204,92	100.984,89	92.397,14 C
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	74.779,97 C	8.587,75	8.587,75	26.204,92	100.984,89	92.397,14 C
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0775	PATRIMÔNIO/CAPITAL	601.732,09 C	601.732,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	601.732,09 C
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0776	PATRIMÔNIO	601.732,09 C	601.732,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	601.732,09 C
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0818	PASSIVO COMPENSADO	141.613,80 C	8.472.492,01 C	1.150.072,26	4.296.156,41	1.572.487,07	13.049.449,43	8.894.906,82 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.928.015,79 C	673.479,87	2.538.651,94	875.836,30	5.669.024,16	3.130.372,22 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.350.000,00 C	441.429,80	1.707.454,77	441.429,80	4.057.454,77	2.350.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.771.984,21 C	209.379,73	876.257,60	7.023,30	2.445.885,38	1.569.627,78 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	578.015,79 C	232.050,07	831.197,17	434.406,50	1.611.569,39	780.372,22 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	717,01 C	216.439,02	809.093,00	224.990,78	818.361,77	9.268,77 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADA	0,00	577.298,78 C	15.611,05	22.104,17	209.415,72	793.207,62	771.103,45 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	578.015,79 C	232.050,07	831.197,17	434.406,50	1.611.569,39	780.372,22 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	578.015,79 C	232.050,07	831.197,17	434.406,50	1.611.569,39	780.372,22 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	578.015,79 C	232.050,07	831.197,17	434.406,50	1.611.569,39	780.372,22 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	717,01 C	216.439,02	809.093,00	224.990,78	818.361,77	9.268,77 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	577.298,78 C	15.611,05	22.104,17	209.415,72	793.207,62	771.103,45 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.358.828,63 C	476.556,40	1.757.344,72	677.775,69	7.317.392,64	5.560.047,92 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.277.298,78 C	252.411,70	922.479,17	446.216,37	6.393.582,62	5.471.103,45 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.700.000,00 C	37.984,23	148.277,04	37.984,23	4.848.277,04	4.700.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	2.350.000,00 C	37.984,23	148.277,04	37.984,23	2.498.277,04	2.350.000,00 C
2.9.3.1.1.01.01.00.00.00 - 0843	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	0,00	2.350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00 C
2.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0844	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO	0,00	110.292,81 C	0,00	0,00	37.984,23	148.277,04	148.277,04 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	110.292,81 D	37.984,23	148.277,04	0,00	0,00	148.277,04 D
2.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 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
2.9.3.1.1.02.11.00.00.00 - 0847	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00 C
2.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0862	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	577.298,78 C	214.427,47	774.202,13	408.232,14	1.545.305,58	771.103,45 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	577.298,78 C	214.427,47	774.202,13	408.232,14	1.545.305,58	771.103,45 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.807,88 C	214.427,47	773.806,81	209.415,72	793.602,94	19.796,13 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	552.490,90 C	0,00	395,32	198.816,42	751.702,64	751.307,32 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	81.529,85 C	224.144,70	834.865,55	231.559,32	923.810,02	88.944,47 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	141.613,80 C	185.647,59 C	35,99	159,75	18.875,08	63.032,63	204.486,68 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	725,00 D	42.557,55 C	0,00	0,00	18.875,08	62.157,63	61.432,63 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	142.338,80 C	143.090,04 C	35,99	159,75	0,00	875,00	143.054,05 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	577.298,78 D	209.415,72	793.207,62	15.611,05	22.104,17	771.103,45 D



Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	569.114,78 D	209.415,72	785.023,62	15.611,05	22.104,17	762.919,45 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	481.779,73 D	160.595,08	642.375,25	15.611,05	15.611,49	626.763,76 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	481.779,73 D	160.595,08	642.375,25	15.611,05	15.611,49	626.763,76 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	406.999,76 D	134.390,16	541.390,36	7.023,30	7.023,74	534.366,62 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	182.768,49 D	83.930,84	266.699,33	0,00	0,00	266.699,33 D
3.3.1.9.0.11.02.00.00 - 1037	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	28.516,79 D	0,00	28.516,79	0,00	0,00	28.516,79 D
3.3.1.9.0.11.31.00.00 - 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 - 1043	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.279,12	6.279,12	0,00	0,00	6.279,12 D
3.3.1.9.0.11.42.00.00 - 1044	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	1.964,44 D	0,00	1.964,44	0,00	0,00	1.964,44 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	14.177,08 D	15.616,38	29.793,46	7.023,30	7.023,30	22.770,16 D
3.3.1.9.0.11.44.00.00 - 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 - 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 - 1050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	85.691,46 D	28.563,82	114.255,72	0,00	0,44	114.255,28 D
3.3.1.9.0.11.99.00.00 - 1053	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	79.571,67 D	0,00	79.571,67	0,00	0,00	79.571,67 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	74.779,97 D	26.204,92	100.984,89	8.587,75	8.587,75	92.397,14 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	74.779,97 D	26.204,92	100.984,89	8.587,75	8.587,75	92.397,14 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.335,05 D	48.820,64	142.648,37	0,00	6.492,68	136.155,69 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.335,05 D	48.820,64	142.648,37	0,00	6.492,68	136.155,69 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.887,67 D	18.875,08	64.785,82	0,00	3.023,07	61.762,75 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	42.887,67 D	18.875,08	64.785,82	0,00	3.023,07	61.762,75 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.227,88 D	4.304,08	10.531,96	0,00	0,00	10.531,96 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.443,17 D	1.449,31	2.892,48	0,00	0,00	2.892,48 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
3.3.3.9.0.30.09.00.00 - 1656	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	88,00 D	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00 D
3.3.3.9.0.30.16.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.232,35 D	2.122,30	3.354,65	0,00	0,00	3.354,65 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	290,80 D	0,00	290,80	0,00	0,00	290,80 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.257,10 D	529,75	1.786,85	0,00	0,00	1.786,85 D
3.3.3.9.0.30.22.00.00 - 1669	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00	0,00	202,72	202,72	0,00	0,00	202,72 D
3.3.3.9.0.30.24.00.00 - 1671	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	563,86 D	0,00	563,86	0,00	0,00	563,86 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	86,12 D	0,00	86,12	0,00	0,00	86,12 D
3.3.3.9.0.30.28.00.00 - 1674	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	297,00 D	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00 D
3.3.3.9.0.30.39.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	780,00 D	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	149,48 D	0,00	149,48	0,00	0,00	149,48 D
3.3.3.9.0.36.00.00.00 - 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 - 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 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.135,98 D	25.641,48	67.247,07	0,00	3.469,61	63.777,46 D
3.3.3.9.0.39.05.00.00 - 1765	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.221,01 D	296,70	3.511,71	0,00	994,00	2.517,71 D

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

Período: 1/4/2011 até 30/4/2011

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	
3.3.3.9.0.39.08.00.00.00 - 1767	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.617,10	2.617,10	0,00	0,00	2.617,10 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
3.3.3.9.0.39.16.00.00.00 - 1773	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.850,00	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	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	175,00 D	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.796,21 D	1.377,61	4.173,82	0,00	0,00	4.173,82 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	48,61 D	40,82	89,43	0,00	0,00	89,43 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	8.754,99 D	4.835,99	13.740,98	0,00	150,00	13.590,98 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	4.023,80 D	0,00	4.023,80	0,00	0,00	4.023,80 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.233,70 D	2.538,45	8.772,15	0,00	0,00	8.772,15 D
3.3.3.9.0.39.59.00.00.00 - 1801	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	650,00 D	650,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.3.9.0.39.65.00.00.00 - 1805	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	590,00 D	236,00	826,00	0,00	0,00	826,00 D
3.3.3.9.0.39.79.00.00.00 - 1817	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	0,00	248,00 D	3.500,00	3.748,00	0,00	0,00	3.748,00 D
3.3.3.9.0.39.88.00.00.00 - 1821	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	700,00 D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	540,00 D	270,00	810,00	0,00	0,00	810,00 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
3.3.3.9.0.39.96.00.00.00 - 4059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	6.687,56 D	1.928,81	8.616,37	0,00	0,00	8.616,37 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.184,00 D	0,00	8.184,00	0,00	0,00	8.184,00 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	8.184,00 D	0,00	8.184,00	0,00	0,00	8.184,00 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.184,00 D	0,00	8.184,00	0,00	0,00	8.184,00 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.184,00 D	0,00	8.184,00	0,00	0,00	8.184,00 D
3.4.4.9.0.52.06.00.00.00 - 2197	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	168,00 D	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00 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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	601.911,87 C	0,00	0,00	200.137,41	802.049,28	802.049,28 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	601.911,87 C	0,00	0,00	200.137,41	802.049,28	802.049,28 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	587.499,99 C	0,00	0,00	195.833,33	783.333,32	783.333,32 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	587.499,99 C	0,00	0,00	195.833,33	783.333,32	783.333,32 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	587.499,99 C	0,00	0,00	195.833,33	783.333,32	783.333,32 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	587.499,99 C	0,00	0,00	195.833,33	783.333,32	783.333,32 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	14.411,88 C	0,00	0,00	4.304,08	18.715,96	18.715,96 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.411,88 C	0,00	0,00	4.304,08	18.715,96	18.715,96 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	14.411,88 C	0,00	0,00	4.304,08	18.715,96	18.715,96 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	14.411,88 C	0,00	0,00	4.304,08	18.715,96	18.715,96 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2011

Período: 1/4/2011 até 30/4/2011

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	
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	8.184,00 C	0,00	0,00	0,00	8.184,00	8.184,00 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	6.227,88 C	0,00	0,00	4.304,08	10.531,96	10.531,96 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	3.137.886,68	19.010.791,47	3.137.886,68	19.010.791,47	0,00
Totais:		0,00	0,00	3.137.886,68	19.010.791,47	3.137.886,68	19.010.791,47	0,00