

BALANCETEPARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL-PTN
ORGAO DO PARTIDO: DIRETORIO MUNICIPALMÊS/ANO: JULHO/2012
UF/MUNICIPIO: SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE

CONTAS		SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO		SALDOS ATUAIS	
Código	Título da Conta	DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO						
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL						
1.1.1.2.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A						
1.1.1.3.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
1.1.1.3.01.00.00	Fundos de Investimentos						
1.1.1.3.01.01.00	Banco do Brasil S/A						
1.1.1.2.0.00.00	CREDITOS						
1.1.2.1.00.00.00	VALORES A RECEBER						
1.1.2.1.08.00.00	Bloqueio Judicial						
1.1.3.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS						
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
1.1.3.1.01.00.00	Adiantamento de Salários e Ordenados						
1.1.3.1.02.00.00	Adiantamento de 13o. Salário						
1.3.0.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE						
1.3.2.0.00.00.00	IMOBILIZADO						
1.3.2.1.00.00.00	BENS MÓVEIS						
1.3.2.1.01.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1.3.2.1.01.01.00	Equipamentos de Informática						
1.3.2.1.01.02.00	Equipamentos Audiovisuais						
1.3.2.1.01.03.00	Equipamentos de Sonorização						
1.3.2.1.01.04.00	Outras Máquinas e Equipamentos						
1.3.2.1.02.00.00	SISTEMAS APLICATIVOS						
1.3.2.1.02.01.00	Software						

1.3.2.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
1.3.2.1.03.01.00	Mobiliários de Escritório						
1.3.2.1.03.02.00	Utensílios em Geral						
1.3.2.1.03.03.00	Outros Móveis e Utensílios						
1.3.2.3.00.00.00	DIREITOS						
1.3.2.3.01.00.00	Direito de Uso de Linha Telefonica						
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS						
3.1.0.0.00.00.00	DESPESAS OPRACIONAIS						
3.1.1.0.00.00.00	DESPESAS EFETUADAS(RECURSOS RÓPRIOS)						
3.1.1.1.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.1.1.02.00.00	ALUGUEIS E CONDOMINIOS						
3.1.1.1.02.01.00	Locação de Bens Móveis						
3.1.1.1.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS						
3.1.1.1.03.01.00	Passagens e Conduções						
3.1.1.1.04.00.00	SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS						
3.1.1.1.04.05.00	Outros Serviços Tecnicos e Profissionais						
3.1.1.1.05.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.1.05.01.00	Material de Expediente						
3.1.1.1.05.08.00	Outros Materiais de Consumo						
3.1.1.1.08.00.00	DESPSAS GERAIS						
3.1.1.1.08.02.00	Jornais, Editais, Publicações e Registros						
3.1.1.1.08.05.00	Despesas Judiciais						
3.1.1.1.09.00.00	TRANSFERENCIAS EFETUADAS						
3.1.1.1.09.02.00	Transf Efetuadas a Direção Estadual						
3.1.1.2.00.00.00	DESP COM FINS ELEITORAIS DOUTRINARIOS						
3.1.1.2.01.00.00	Propaganda Doutrinaria e Política						
3.1.1.3.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.1.3.01.00.00	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias						
3.1.2.0.00.00.00	DESP EFETUADOS(FUNDO PARTIDARIO)						
3.1.2.1.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.2.1.01.00.00	DESPESAS COM PESSOAL						
3.1.2.1.01.01.00	Salários e Ordenados						

3.1.2.1.01.02.00	Férias						
3.1.2.1.01.04.00	Previdência Social						
3.1.2.1.01.05.00	FGTS						
3.1.2.1.01.06.00	PIS S/ folha de Pagamento						
3.1.2.1.01.08.00	Auxilio Alimentação						
3.1.2.1.1.01.10.00	Assistencia Médica e social						
3.1.2.1.02.00.00	ALUGUEIS E CONDOMINIOS						
3.1.2.1.02.01.00	Locação de Bens Móveis						
3.1.2.1.02.02.00	Locação de Bens Imóveis						
3.1.2.1.02.03.00	Taxas de Condominios						
3.1.2.1.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS						
3.1.2.1.03.01.00	Passagens e Conduções						
3.1.2.1.03.03.00	Fretes e Carretos						
3.1.2.1.03.04.00	Outras Despesas Transportes e Viagens						
3.1.2.1.04.00.00	SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS						
3.1.2.1.04.01.00	Serviços Contábeis						
3.1.2.1.04.02.00	Serviços de Processamento de Dados						
3.1.2.1.04.03.00	Consultoria Jurídica						
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos e Profissionais						
3.1.2.1.04.06	Encargos Sociais						
3.1.2.1.05.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.2.1.05.01.00	Material de Expediente						
3.1.2.1.05.02.00	Materiais Impressos						
3.1.2.1.05.03.00	Material de Processamento de Dados						
3.1.2.1.05.04.00	Material de Copa e cozinha						
3.1.2.1.05.06.00	Outros Materiais de Consumo						
3.1.2.1.06.00.00	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.2.1.06.01.00	Eenergia eletrica						
3.1.2.1.06.02.00	Agua e Esgoto						
3.1.2.1.06.03.00	Telecomunicações						
3.1.2.1.06.04.00	Despesas Postais						
3.1.2.1.06.05.00	Taxa de Limpeza Publica						
3.1.2.1.06.06.00	Outras Despesas e Utilidades						

3.1.2.1.07.00.00	IMPOSTOS E TAXAS						
3.1.2.1.07.01.00	IPTU						
3.1.2.1.08.00.00	DESPESAS GERAIS						
3.1.2.1.08.02.00	Jornais, Editais, Publicações e Registros						
3.1.2.1.08.03.00	Seguros						
3.1.2.1.08.04.00	Manutenção, Cons e Reparos de Bens						
3.1.2.1.08.10.00	Outras Despesas Gerais						
3.1.2.1.08.11.00	Doativos e Contribuições						
3.1.2.1.09.00.00	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS						
3.1.2.1.09.02.00	Transf Efetuadas à Direção Estadual						
3.1.2.2.00.00.00	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS						
3.1.2.2.01.00.00	Propaganda Doutrinaria e Política						
3.1.2.2.02.00.00	DESPESAS COM SEMINARIOS E CONVENÇÕES						
3.1.2.2.02.02.00	Outras Despesas Transportes e Viagens						
3.1.2.2.02.03.00	Locação de Bem Imoveis						
3.1.2.2.02.04.00	Montagem e Organização de Eventos						
3.1.2.3.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.2.3.01.00.00	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.2.3.01.01.00	Juros Passivos						
3.1.2.3.01.02.00	Multas Diversas						
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias						
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO						
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.2.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS						
2.1.2.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
2.1.2.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social						
2.1.2.2.02.00.00	FGTS						
2.1.2.2.03.00.00	PIS a Recolher						
2.1.2.2.04.00.00	Outras Obrigações a Sociais						
2.1.2.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte						
2.1.2.3.02.00.00	ISS Fonte						

2.1.2.3.03.00.00	Pis – Cofins - Csll						
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO						
2.3.2.0.00.00.00	RESULTADO						
2.3.2.1.00.00.00	RESULTADO ACUMULADO						
2.3.2.1.01.00.00	Superávit						
2.3.2.1.02.00.00	(-)Deficit						
4.0.0.0.00.00.00	RECEITAS						
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS OPERACIONAIS						
4.1.1.0.00.00.00	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES						
4.1.1.1.00.00.00	DOAÇÕES						
4.1.1.1.02.00.00	Doações de Pessoas Jurídicas						
4.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES						
4.1.1.2.01.00.00	Contribuições de Parlamentares						
4.1.2.0.00.00.00	RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.2.1.00.00.00	COTAS RECEBIDAS						
4.1.5.0.00.00.00	RECEITAS FINANCEIRAS						
4.1.5.1.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS						
4.1.5.1.03.00.00	Descontos Obtidos						
4.1.5.1.05.00.00	Rendas de Aplicações Financeiras						
4.1.5.1.04.00.00	Rendas de Aplicações Financeiras						
TOTAIS	TOTAIS	0	0	0	0	0	0

SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE 13 DE JULHO DE 2012

PRESIDENTE	MEMBRO	CONTADOR
ALBERIO SERGIO DE B D CABRAL CPF 020.016.214-42	MARCELO DA SILVA MONTEIRO CPF 036.679.054-40	WILMAR PIRES BEZERRA CRC PE 015662/O-2