



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	664.365,01 D	11.924.988,35 D	2.582.175,88	26.866.848,96	13.763.576,02	26.787.625,76	743.588,21 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	237.432,20 D	241.365,36	2.614.271,34	476.785,10	2.614.271,34	2.012,46 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	165.953,66 D	204.033,19	2.507.447,69	369.986,85	2.507.447,69	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	165.953,66 D	204.033,19	2.507.447,69	369.986,85	2.507.447,69	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	165.953,66 D	204.033,19	2.507.447,69	369.986,85	2.507.447,69	0,00
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	165.953,66 D	204.033,19	2.507.447,69	369.986,85	2.507.447,69	0,00
1.1.1.1.2.01.00.00.00.01 - 3977	Bradesco (13.080-P)	0,00	1.735,00 D	1.737,06	20.937,06	3.472,06	20.937,06	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	164.218,66 D	202.296,13	2.486.510,63	366.514,79	2.486.510,63	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.01.00 - 3953	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	130.950,69 D	193.745,54	2.307.993,88	324.696,23	2.307.993,88	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (45.00105-7)	0,00	130.950,69 D	193.745,54	2.307.993,88	324.696,23	2.307.993,88	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.02.00 - 3955	BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	0,00	0,00	44.621,98	0,00	44.621,98	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.02.01 - 3956	Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	0,00	0,00	44.621,98	0,00	44.621,98	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.03.00 - 4115	Banco do Brasil S/A	0,00	1.957,91 D	8.500,00	32.876,40	10.457,91	32.876,40	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	31.310,06 D	50,59	101.018,37	31.360,65	101.018,37	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	69.466,08 D	37.332,17	106.823,65	106.798,25	106.823,65	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	69.466,08 D	37.332,17	106.823,65	106.798,25	106.823,65	0,00
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	69.466,08 D	37.332,17	106.823,65	106.798,25	106.823,65	0,00
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.907,85 D	4.841,95	25.770,70	25.749,80	25.770,70	0,00
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00 - 0121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.270,35 D	315,85	2.590,70	2.586,20	2.590,70	0,00
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	1.570,00 D	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.455,88 D	756,37	7.212,25	7.212,25	7.212,25	0,00
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	38.262,00 D	31.418,00	69.680,00	69.680,00	69.680,00	0,00
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0243	ATIVO PERMANENTE	530.281,95 D	530.281,95 D	69.680,00	69.680,00	0,00	0,00	599.961,95 D
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0254	IMOBILIZADO	530.281,95 D	530.281,95 D	69.680,00	69.680,00	0,00	0,00	599.961,95 D
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0255	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	530.281,95 D	530.281,95 D	69.680,00	69.680,00	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	230.590,87 D	230.590,87 D	69.680,00	69.680,00	0,00	0,00	300.270,87 D
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00 - 0273	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.771,00 D	1.771,00 D	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	3.651,00 D
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00 - 0276	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00 D
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00 - 0286	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.388,00 D	1.388,00 D	8.570,00	8.570,00	0,00	0,00	9.958,00 D

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2010

Período: 1/12/2010 até 31/12/2010

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	0,00	0,00	23.610,00	23.610,00	0,00	0,00	23.610,00 D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00 - 0288	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	665,00 D	665,00 D	8.916,00	8.916,00	0,00	0,00	9.581,00 D
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00 - 0291	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	849,00	849,00	0,00	0,00	849,00 D
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00 - 0292	MOBILIÁRIO EM GERAL	850,00 D	850,00 D	155,00	155,00	0,00	0,00	1.005,00 D
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00 - 0297	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	52.315,23 D	52.315,23 D	24.880,00	24.880,00	0,00	0,00	77.195,23 D
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00 - 0304	OUTROS BENS MÓVEIS	173.601,64 D	173.601,64 D	540,00	540,00	0,00	0,00	174.141,64 D
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0318	ATIVO COMPENSADO	132.070,60 D	11.157.274,20 D	2.271.130,52	24.182.897,62	13.286.790,92	24.173.354,42	141.613,80 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	4.144.140,44 D	594.687,86	5.121.666,13	4.738.828,30	5.121.666,13	0,00
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.193.000,00 D	365.140,00	2.921.140,00	2.558.140,00	2.921.140,00	0,00
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0327	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.507.000,00 D	0,00	2.507.000,00	2.507.000,00	2.507.000,00	0,00
1.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0328	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	49.000,00 D	1.070,00	50.070,00	50.070,00	50.070,00	0,00
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	49.000,00 D	1.070,00	50.070,00	50.070,00	50.070,00	0,00
1.9.2.1.5.00.00.00.00.00 - 0344	(-) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	363.000,00 C	364.070,00	364.070,00	1.070,00	364.070,00	0,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.951.140,44 D	229.547,86	2.200.526,13	2.180.688,30	2.200.526,13	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.951.140,44 D	229.547,86	2.200.526,13	2.180.688,30	2.200.526,13	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.951.140,44 D	229.547,86	2.200.526,13	2.180.688,30	2.200.526,13	0,00
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.933.470,85 D	193.120,92	2.126.591,77	2.126.591,77	2.126.591,77	0,00
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	37.507,42 D	2.226,43	39.733,85	39.733,85	39.733,85	0,00
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	19.837,83 C	34.200,51	34.200,51	14.362,68	34.200,51	0,00
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.763.067,73 D	1.633.082,26	18.799.884,09	8.396.149,99	18.799.884,09	0,00
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.597.114,07 D	1.392.878,86	15.939.973,94	7.989.992,93	15.939.973,94	0,00
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.700.000,00 D	888.051,23	11.640.804,09	5.588.051,23	11.640.804,09	0,00
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	2.193.000,00 D	278.926,34	6.148.929,20	2.471.926,34	6.148.929,20	0,00
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	241.859,56 D	83.578,99	3.982.603,58	325.438,55	3.982.603,58	0,00
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHA	0,00	1.951.140,44 D	195.347,35	2.166.325,62	2.146.487,79	2.166.325,62	0,00
1.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0363	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	2.507.000,00 D	548.250,00	5.431.000,00	3.055.250,00	5.431.000,00	0,00
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBE	0,00	496.750,00 D	365.500,00	2.872.500,00	862.250,00	2.872.500,00	0,00
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	0,00	2.010.250,00 D	182.750,00	2.558.500,00	2.193.000,00	2.558.500,00	0,00
1.9.3.1.1.03.00.00.00.00 - 0366	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	0,00	60.874,89	60.874,89	60.874,89	60.874,89	0,00
1.9.3.1.1.03.31.00.00.00 - 0367	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFE	0,00	0,00	60.874,89	60.874,89	60.874,89	60.874,89	0,00
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.897.114,07 D	504.827,63	4.299.169,85	2.401.941,70	4.299.169,85	0,00
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.897.114,07 D	504.827,63	4.299.169,85	2.401.941,70	4.299.169,85	0,00
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	26.307,36 D	240.887,62	2.156.361,86	267.194,98	2.156.361,86	0,00
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	1.870.806,71 D	263.940,01	2.142.807,99	2.134.746,72	2.142.807,99	0,00
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	165.953,66 D	240.203,40	2.859.910,15	406.157,06	2.859.910,15	0,00
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	165.953,66 D	240.203,40	2.859.910,15	406.157,06	2.859.910,15	0,00
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	165.953,66 D	240.203,40	2.859.910,15	406.157,06	2.859.910,15	0,00



Balancete Contábil

Período: 1/12/2010 até 31/12/2010

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	
1.9.9.0.0.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	132.070,60 D	250.066,03 D	43.360,40	261.347,40	151.812,63	251.804,20	141.613,80 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	98.370,39 D	43.360,40	220.608,68	142.455,79	221.333,68	725,00 C
1.9.9.1.1.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	98.370,39 D	43.360,40	220.608,68	142.455,79	221.333,68	725,00 C
1.9.9.1.1.06.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	98.370,39 D	43.360,40	220.608,68	142.455,79	221.333,68	725,00 C
1.9.9.1.1.06.01.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	19.492,50 D	11.571,45	109.941,84	31.788,95	110.666,84	725,00 C
1.9.9.1.1.06.02.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	71.828,00 D	29.168,88	100.996,88	100.996,88	100.996,88	0,00
1.9.9.1.1.06.03.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	7.049,89 D	2.620,07	9.669,96	9.669,96	9.669,96	0,00
1.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	132.070,60 D	151.695,64 D	0,00	40.738,72	9.356,84	30.470,52	142.338,80 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	132.070,60 D	151.695,64 D	0,00	40.738,72	9.356,84	30.470,52	142.338,80 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	77.212,32 D	88.280,52 D	0,00	15.068,20	800,00	4.800,00	87.480,52 D
1.9.9.7.2.99.00.00.00 - 0504	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	54.858,28 D	63.415,12 D	0,00	25.670,52	8.556,84	25.670,52	54.858,28 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	664.365,01 C	11.742.386,34 C	15.539.924,96	29.795.282,18	4.541.126,83	29.874.505,38	743.588,21 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	53.060,05 C	365.708,94	2.590.773,87	312.891,21	2.590.773,87	242,32 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	26.752,69 C	98.158,90	435.976,95	71.648,53	435.976,95	242,32 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	26.752,69 C	98.158,90	435.976,95	71.648,53	435.976,95	242,32 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	8.724,32 C	21.431,46	100.717,10	12.949,46	100.717,10	242,32 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	8.707,76 C	21.361,00	99.884,02	12.895,56	99.884,02	242,32 C
2.1.1.1.1.01.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	8.707,76 C	21.361,00	99.884,02	12.895,56	99.884,02	242,32 C
2.1.1.1.1.02.00.00.00 - 0517	INSS	0,00	16,56 C	70,46	833,08	53,90	833,08	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	0,00	16,56 C	70,46	833,08	53,90	833,08	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.291,21	28.787,88	3.291,21	28.787,88	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.291,21	28.787,88	3.291,21	28.787,88	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	7.770,62 C	15.954,75	92.870,12	8.184,13	92.870,12	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.770,62 C	15.954,75	92.870,12	8.184,13	92.870,12	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	7.770,62 C	15.954,75	90.691,88	8.184,13	90.691,88	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc	0,00	0,00	0,00	2.178,24	0,00	2.178,24	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	131,20 C	137,20	137,20	6,00	137,20	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	131,20 C	137,20	137,20	6,00	137,20	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	131,20 C	137,20	137,20	6,00	137,20	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.169,44	23.263,08	2.169,44	23.263,08	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	2.169,44	23.263,08	2.169,44	23.263,08	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	212,11	2.564,35	212,11	2.564,35	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	2.544,35	212,11	2.544,35	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.03 - 3984	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	9.210,92 C	18.388,78	111.461,10	9.177,86	111.461,10	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	4.896,87 C	9.490,91	83.069,53	4.594,04	83.069,53	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	2.589,67 C	5.449,11	7.699,01	2.859,44	7.699,01	0,00

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2010

Período: 1/12/2010 até 31/12/2010

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	
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	1.724,38 C	3.448,76	20.692,56	1.724,38	20.692,56	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	0,00	915,63 C	36.573,95	76.176,12	35.658,32	76.176,12	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	915,63 C	36.573,95	76.176,12	35.658,32	76.176,12	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.01 - 3967	Restituição de Telefone Celular	0,00	0,00	0,00	1.890,05	0,00	1.890,05	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.04 - 3986	Rendimento de Aplicação Financeira - Banespa	0,00	339,73 C	347,46	347,46	7,73	347,46	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	180,00	2.230,00	180,00	2.230,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.06 - 4116	Sinistro Carro Oficial	0,00	0,00	35.420,00	70.840,00	35.420,00	70.840,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.07 - 4117	Restituição de Ligações Particulares	0,00	0,00	0,00	242,12	0,00	242,12	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.08 - 4119	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	575,90 C	626,49	626,49	50,59	626,49	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	26.307,36 C	267.550,04	2.154.796,92	241.242,68	2.154.796,92	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	26.307,36 C	267.550,04	2.154.796,92	241.242,68	2.154.796,92	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	3.089,94 C	70.452,78	531.639,96	67.362,84	531.639,96	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	3.089,94 C	70.452,78	531.639,96	67.362,84	531.639,96	0,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	135.643,88	1.353.750,17	135.643,88	1.353.750,17	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	135.643,88	1.353.750,17	135.643,88	1.353.750,17	0,00
2.1.2.1.2.01.01.00.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	25.659,22	307.984,28	25.659,22	307.984,28	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	109.984,66	1.045.765,89	109.984,66	1.045.765,89	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	23.217,42 C	61.453,38	269.406,79	38.235,96	269.406,79	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	23.217,42 C	61.453,38	268.826,79	38.235,96	268.826,79	0,00
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00 - 0567	FGTS	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0774	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	532.052,09 C	532.052,09 C	513.794,58	513.794,58	583.474,58	583.474,58	601.732,09 C
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0775	PATRIMÔNIO/CAPITAL	18.257,51 C	18.257,51 C	0,00	0,00	583.474,58	583.474,58	601.732,09 C
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0776	PATRIMÔNIO	18.257,51 C	18.257,51 C	0,00	0,00	583.474,58	583.474,58	601.732,09 C
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0812	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	513.794,58 C	513.794,58 C	513.794,58	513.794,58	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0814	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	513.794,58 C	513.794,58 C	513.794,58	513.794,58	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0818	PASSIVO COMPENSADO	132.070,60 C	11.157.274,20 C	14.660.421,44	26.690.713,73	3.644.761,04	26.700.256,93	141.613,80 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	4.144.140,44 C	5.043.658,21	11.252.735,88	899.517,77	11.252.735,88	0,00
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.193.000,00 C	2.645.301,01	6.916.828,98	452.301,01	6.916.828,98	0,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	241.859,56 C	257.292,24	2.591.270,51	15.432,68	2.591.270,51	0,00
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	1.951.140,44 C	2.388.008,77	4.325.558,47	436.868,33	4.325.558,47	0,00
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	54.026,37 C	252.628,69	2.179.879,49	198.602,32	2.179.879,49	0,00
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	1.897.114,07 C	2.135.380,08	2.145.678,98	238.266,01	2.145.678,98	0,00
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.951.140,44 C	2.398.357,20	4.335.906,90	447.216,76	4.335.906,90	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	1.951.140,44 C	2.398.357,20	4.335.906,90	447.216,76	4.335.906,90	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.951.140,44 C	2.398.357,20	4.335.906,90	447.216,76	4.335.906,90	0,00
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	54.026,37 C	252.628,69	2.179.879,49	198.602,32	2.179.879,49	0,00
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADADOS	0,00	1.897.114,07 C	2.145.728,51	2.156.027,41	248.614,44	2.156.027,41	0,00



Balancete Contábil

Período: 1/12/2010 até 31/12/2010

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	
2.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.763.067,73 C	9.496.739,55	15.296.840,49	2.733.671,82	15.296.840,49	0,00
2.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.597.114,07 C	9.109.185,75	12.692.600,66	2.512.071,68	12.692.600,66	0,00
2.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	4.700.000,00 C	6.707.244,05	8.393.430,81	2.007.244,05	8.393.430,81	0,00
2.9.3.1.1.01.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	2.193.000,00 C	4.017.619,38	5.703.806,14	1.824.619,38	5.703.806,14	0,00
2.9.3.1.1.01.01.00.00 - 0843	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO I	0,00	2.507.000,00 C	2.507.000,00	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00	0,00
2.9.3.1.1.01.02.00.00 - 0844	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃ	0,00	1.372.186,76 C	1.441.403,07	1.441.403,07	69.216,31	1.441.403,07	0,00
2.9.3.1.1.01.09.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	1.686.186,76 D	69.216,31	1.755.403,07	1.755.403,07	1.755.403,07	0,00
2.9.3.1.1.02.00.00.00 - 0846	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	2.507.000,00 C	2.507.000,00	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00	0,00
2.9.3.1.1.02.11.00.00 - 0847	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFEI	0,00	2.507.000,00 C	2.507.000,00	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00	0,00
2.9.3.1.1.03.00.00.00 - 0850	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	0,00	182.624,67	182.624,67	182.624,67	182.624,67	0,00
2.9.3.1.1.03.10.00.00 - 0851	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSF	0,00	0,00	121.749,78	121.749,78	121.749,78	121.749,78	0,00
2.9.3.1.1.03.20.00.00 - 0852	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFEI	0,00	0,00	60.874,89	60.874,89	60.874,89	60.874,89	0,00
2.9.3.1.3.00.00.00.00 - 0862	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.897.114,07 C	2.401.941,70	4.299.169,85	504.827,63	4.299.169,85	0,00
2.9.3.1.3.01.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO E	0,00	1.897.114,07 C	2.401.941,70	4.299.169,85	504.827,63	4.299.169,85	0,00
2.9.3.1.3.01.01.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.307,36 C	267.194,98	2.156.361,86	240.887,62	2.156.361,86	0,00
2.9.3.1.3.01.02.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.870.806,71 C	2.134.746,72	2.142.807,99	263.940,01	2.142.807,99	0,00
2.9.3.2.0.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	165.953,66 C	387.553,80	2.604.239,83	221.600,14	2.604.239,83	0,00
2.9.9.0.0.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	132.070,60 C	250.066,03 C	120.023,68	141.137,36	11.571,45	150.680,56	141.613,80 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	98.370,39 C	110.666,84	110.666,84	11.571,45	109.941,84	725,00 D
2.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	132.070,60 C	151.695,64 C	9.356,84	30.470,52	0,00	40.738,72	142.338,80 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	1.897.114,07 D	238.266,01	2.145.678,98	2.135.380,08	2.145.678,98	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.827.929,07 D	235.805,01	2.074.032,98	2.063.734,08	2.074.032,98	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.450.387,20 D	173.879,74	1.624.671,90	1.624.266,94	1.624.671,90	0,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.450.387,20 D	173.879,74	1.624.671,90	1.624.266,94	1.624.671,90	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.219.216,37 D	135.643,88	1.355.265,21	1.354.860,25	1.355.265,21	0,00
3.3.1.9.0.11.01.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	774.360,15 D	69.396,18	844.161,28	843.756,33	844.161,28	0,00
3.3.1.9.0.11.02.00.00 - 1037	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	19.068,32 D	0,00	19.068,32	19.068,32	19.068,32	0,00
3.3.1.9.0.11.05.00.00 - 1038	INCORPORAÇÕES	0,00	22.309,10 D	2.028,10	24.337,20	24.337,20	24.337,20	0,00
3.3.1.9.0.11.33.00.00 - 1042	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	50.207,71 D	3.187,95	53.395,66	53.395,66	53.395,66	0,00
3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	37.143,78 D	33.492,23	70.636,02	70.636,01	70.636,02	0,00
3.3.1.9.0.11.44.00.00 - 1046	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.640,60 D	0,00	5.640,60	5.640,60	5.640,60	0,00
3.3.1.9.0.11.45.00.00 - 1047	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	27.681,65 D	1.880,20	29.561,85	29.561,85	29.561,85	0,00
3.3.1.9.0.11.60.00.00 - 1050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	282.805,06 D	25.659,22	308.464,28	308.464,28	308.464,28	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	231.170,83 D	38.235,86	269.406,69	269.406,69	269.406,69	0,00
3.3.1.9.0.13.01.00.00 - 1055	FGTS	0,00	580,00 D	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	230.590,83 D	38.235,86	268.826,69	268.826,69	268.826,69	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	377.541,87 D	61.925,27	449.361,08	439.467,14	449.361,08	0,00

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2010

Período: 1/12/2010 até 31/12/2010

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	
3.3.3.9.0.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	377.541,87 D	61.925,27	449.361,08	439.467,14	449.361,08	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	66.415,00 D	5.655,00	73.230,00	72.070,00	73.230,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	66.415,00 D	5.655,00	73.230,00	72.070,00	73.230,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.204,08 D	5.914,17	37.143,65	37.118,25	37.143,65	0,00
3.3.3.9.0.30.01.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.068,54 D	1.953,10	6.021,64	6.021,64	6.021,64	0,00
3.3.3.9.0.30.04.00.00 - 1651	GÁS ENGARRAFADO	0,00	80,00 D	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07.00.00 - 1654	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.270,35 D	315,85	2.590,70	2.586,20	2.590,70	0,00
3.3.3.9.0.30.15.00.00 - 1662	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	236,00 D	15,00	251,00	251,00	251,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.455,88 D	756,37	7.212,25	7.212,25	7.212,25	0,00
3.3.3.9.0.30.17.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	970,75 D	74,00	1.044,75	1.044,75	1.044,75	0,00
3.3.3.9.0.30.21.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.283,90 D	271,15	1.555,05	1.555,05	1.555,05	0,00
3.3.3.9.0.30.22.00.00 - 1669	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00	1.635,44 D	123,60	1.759,04	1.759,04	1.759,04	0,00
3.3.3.9.0.30.24.00.00 - 1671	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.983,92 D	77,00	8.060,92	8.060,92	8.060,92	0,00
3.3.3.9.0.30.25.00.00 - 1672	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	184,00 D	0,00	184,00	184,00	184,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.411,12 D	0,00	1.411,12	1.411,12	1.411,12	0,00
3.3.3.9.0.30.28.00.00 - 1674	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	200,00 D	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.29.00.00 - 1675	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	289,50 D	0,00	289,50	289,50	289,50	0,00
3.3.3.9.0.30.39.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.570,00 D	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00
3.3.3.9.0.30.47.00.00 - 1690	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	1.850,00 D	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	714,68 D	2.328,10	3.063,68	3.042,78	3.063,68	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00 - 1705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.283,99 D	490,00	13.773,99	13.773,99	13.773,99	0,00
3.3.3.9.0.36.06.00.00 - 1711	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.999,99 D	0,00	12.999,99	12.999,99	12.999,99	0,00
3.3.3.9.0.36.22.00.00 - 1722	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00 - 1745	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	284,00 D	0,00	284,00	284,00	284,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	266.638,80 D	49.866,10	325.213,44	316.504,90	325.213,44	0,00
3.3.3.9.0.39.01.00.00 - 1761	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	8.323,06 D	0,00	8.323,06	8.323,06	8.323,06	0,00
3.3.3.9.0.39.05.00.00 - 1765	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	49.444,36 D	8.556,84	58.001,20	58.001,20	58.001,20	0,00
3.3.3.9.0.39.11.00.00 - 1770	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	25.970,80 D	5.234,20	31.205,00	31.205,00	31.205,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.716,95 D	531,00	3.247,95	3.247,95	3.247,95	0,00
3.3.3.9.0.39.16.00.00 - 1773	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.000,00 D	6.410,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	320,00 D	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.455,94 D	1.259,12	13.715,06	13.715,06	13.715,06	0,00
3.3.3.9.0.39.44.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	303,27 D	35,15	338,42	338,42	338,42	0,00
3.3.3.9.0.39.47.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	51.742,10 D	11.974,49	63.716,59	63.716,59	63.716,59	0,00
3.3.3.9.0.39.57.00.00 - 1799	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	120,00 D	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	19.691,64 D	1.357,03	21.048,67	21.048,67	21.048,67	0,00
3.3.3.9.0.39.59.00.00 - 1801	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	5.980,00 D	0,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	0,00



Balancete Contábil

Período: 1/12/2010 até 31/12/2010

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	
3.3.3.9.0.39.63.00.00.00 - 1804	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00
3.3.3.9.0.39.66.00.00.00 - 1806	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	24,32	24,32	24,32	24,32	0,00
3.3.3.9.0.39.67.00.00.00 - 1807	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	130,00 D	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69.00.00.00 - 1809	SEGUROS EM GERAL	0,00	4.228,43 D	0,00	4.228,43	4.228,43	4.228,43	0,00
3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - 1819	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.169,92 D	135,65	1.337,07	1.305,57	1.337,07	0,00
3.3.3.9.0.39.83.00.00.00 - 1820	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	6,30 D	3,50	9,80	9,80	9,80	0,00
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	4.562,00 D	0,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	0,00
3.3.3.9.0.39.95.00.00.00 - 1824	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	6.587,50 D	1.400,00	7.987,50	7.987,50	7.987,50	0,00
3.3.3.9.0.39.96.00.00.00 - 4059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	391,88	0,00	391,88	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	70.886,53 D	12.752,80	91.924,49	83.639,33	91.924,49	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	69.185,00 D	2.461,00	71.646,00	71.646,00	71.646,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	69.185,00 D	2.461,00	71.646,00	71.646,00	71.646,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.185,00 D	2.461,00	71.646,00	71.646,00	71.646,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 - 2189	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.966,00 D	0,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	0,00
3.4.4.9.0.51.91.00.00.00 - 2190	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.966,00 D	0,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	67.219,00 D	2.461,00	69.680,00	69.680,00	69.680,00	0,00
3.4.4.9.0.52.06.00.00.00 - 2197	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.880,00 D	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12.00.00.00 - 2200	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	280,00 D	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
3.4.4.9.0.52.33.00.00.00 - 2209	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	6.109,00 D	2.461,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	0,00
3.4.4.9.0.52.34.00.00.00 - 2210	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	23.610,00 D	0,00	23.610,00	23.610,00	23.610,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35.00.00.00 - 2211	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.916,00 D	0,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	0,00
3.4.4.9.0.52.39.00.00.00 - 2214	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	849,00 D	0,00	849,00	849,00	849,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 - 2215	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	155,00 D	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.00.00.00 - 2220	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	24.880,00 D	0,00	24.880,00	24.880,00	24.880,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00 - 2223	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	540,00 D	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3424	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.579.000,00	6.579.000,00	6.579.000,00	6.579.000,00	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3425	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3426	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.132.125,11	2.132.125,11	2.132.125,11	2.132.125,11	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 3427	DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.060.479,11	2.060.479,11	2.060.479,11	2.060.479,11	0,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 3428	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	71.646,00	71.646,00	71.646,00	71.646,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3429	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	60.874,89	60.874,89	60.874,89	60.874,89	0,00
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3430	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	60.874,89	60.874,89	60.874,89	60.874,89	0,00
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3431	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	60.874,89	60.874,89	60.874,89	60.874,89	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3488	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	4.386.000,00	4.386.000,00	4.386.000,00	4.386.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3516	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	4.386.000,00	4.386.000,00	4.386.000,00	4.386.000,00	0,00
5.2.2.3.0.00.00.00.00.00 - 3526	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	4.386.000,00	4.386.000,00	4.386.000,00	4.386.000,00	0,00
5.2.2.3.3.00.00.00.00.00 - 3529	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	4.386.000,00	4.386.000,00	4.386.000,00	4.386.000,00	0,00



Balancete Contábil

Período: 1/12/2010 até 31/12/2010

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	
5.2.2.3.3.07.00.00.00.00 - 3532	AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	0,00	0,00	4.386.000,00	4.386.000,00	4.386.000,00	4.386.000,00	0,00
5.2.2.3.3.07.03.00.00.00 - 3533	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	0,00
5.2.2.3.3.07.04.00.00.00 - 3534	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	0,00	0,00	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	2.079.716,08 C	13.334.478,25	13.334.503,65	11.254.762,17	13.334.503,65	0,00
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.079.716,08 C	2.299.798,25	2.299.823,65	220.082,17	2.299.823,65	0,00
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.010.250,00 C	2.193.000,00	2.193.000,00	182.750,00	2.193.000,00	0,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.010.250,00 C	2.193.000,00	2.193.000,00	182.750,00	2.193.000,00	0,00
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.010.250,00 C	2.193.000,00	2.193.000,00	182.750,00	2.193.000,00	0,00
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	2.010.250,00 C	2.193.000,00	2.193.000,00	182.750,00	2.193.000,00	0,00
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	69.466,08 C	106.798,25	106.823,65	37.332,17	106.823,65	0,00
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	69.466,08 C	106.798,25	106.823,65	37.332,17	106.823,65	0,00
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	69.466,08 C	106.798,25	106.823,65	37.332,17	106.823,65	0,00
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	69.466,08 C	106.798,25	106.823,65	37.332,17	106.823,65	0,00
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	38.262,00 C	69.680,00	69.680,00	31.418,00	69.680,00	0,00
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	31.204,08 C	37.118,25	37.143,65	5.914,17	37.143,65	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3744	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	4.386.000,00	4.386.000,00	4.386.000,00	4.386.000,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3776	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	4.386.000,00	4.386.000,00	4.386.000,00	4.386.000,00	0,00
6.2.2.3.0.00.00.00.00.00 - 3786	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	4.386.000,00	4.386.000,00	4.386.000,00	4.386.000,00	0,00
6.2.2.3.3.00.00.00.00.00 - 3789	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	4.386.000,00	4.386.000,00	4.386.000,00	4.386.000,00	0,00
6.2.2.3.3.07.00.00.00.00 - 3792	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	0,00	0,00	4.386.000,00	4.386.000,00	4.386.000,00	4.386.000,00	0,00
6.2.2.3.3.07.03.00.00.00 - 3793	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	0,00
6.2.2.3.3.07.04.00.00.00 - 3794	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3935	RESULTADO APURADO	0,00	0,00	6.648.680,00	6.648.680,00	6.648.680,00	6.648.680,00	0,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3936	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.648.680,00	6.648.680,00	6.648.680,00	6.648.680,00	0,00
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	38.273.845,10	78.721.313,77	38.273.845,10	78.721.313,77	0,00
Totais:		0,00	0,00	38.273.845,10	78.721.313,77	38.273.845,10	78.721.313,77	0,00