



Período: 1/10/2010 até 31/10/2010

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	
001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA								
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0001	ATIVO	664.365,01 D	11.127.269,75 D	1.526.549,23	22.777.470,71	1.101.878,25	11.889.894,99	11.551.940,73 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	162.266,30 D	226.631,52	2.182.518,27	174.027,05	1.969.659,96	214.870,77 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	95.339,33 D	224.535,64	2.115.482,48	174.027,05	1.969.634,56	145.847,92 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	95.339,33 D	224.535,64	2.115.482,48	174.027,05	1.969.634,56	145.847,92 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	95.339,33 D	224.535,64	2.115.482,48	174.027,05	1.969.634,56	145.847,92 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	95.339,33 D	224.535,64	2.115.482,48	174.027,05	1.969.634,56	145.847,92 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.01 - 3977	Bradesco (13.080-P)	0,00	1.829,46 D	0,00	15.800,00	1.746,78	15.717,32	82,68 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	93.509,87 D	224.535,64	2.099.682,48	172.280,27	1.953.917,24	145.765,24 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.00 - 3953	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	21.326,26 D	213.476,87	1.929.881,36	123.613,96	1.818.692,19	111.189,17 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (45.00105-7)	0,00	21.326,26 D	213.476,87	1.929.881,36	123.613,96	1.818.692,19	111.189,17 D
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	1.939,64 D	10.500,00	24.376,40	9.793,74	21.730,50	2.645,90 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00 - 4118	Caixa Econômica Federal	0,00	70.243,97 D	558,77	100.802,74	38.872,57	68.872,57	31.930,17 D
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	64.914,51 D	2.095,88	67.035,79	0,00	25,40	67.010,39 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	64.914,51 D	2.095,88	67.035,79	0,00	25,40	67.010,39 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	64.914,51 D	2.095,88	67.035,79	0,00	25,40	67.010,39 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.582,43 D	730,88	19.334,21	0,00	20,90	19.313,31 D
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00 - 0121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.815,65 D	135,00	1.955,15	0,00	4,50	1.950,65 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	1.425,00 D	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 D
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.109,43 D	950,00	6.059,43	0,00	0,00	6.059,43 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	37.982,00 D	280,00	38.262,00	0,00	0,00	38.262,00 D
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0243	ATIVO PERMANENTE	530.281,95 D	530.281,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530.281,95 D
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0254	IMOBILIZADO	530.281,95 D	530.281,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530.281,95 D
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0255	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	530.281,95 D	530.281,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530.281,95 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	0,00	0,00	0,00	0,00	230.590,87 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00 D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00 - 0288	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	665,00 D	665,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2010

Período: 1/10/2010 até 31/10/2010

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	
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00 - 0292	MOBILIÁRIO EM GERAL	850,00 D	850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00 D
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00 - 0297	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	52.315,23 D	52.315,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.315,23 D
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00 - 0304	OUTROS BENS MÓVEIS	173.601,64 D	173.601,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.601,64 D
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0318	ATIVO COMPENSADO	132.070,60 D	10.434.721,50 D	1.299.917,71	20.594.952,44	927.851,20	9.920.235,03	10.806.788,01 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.841.185,78 D	149.590,45	4.368.635,14	1.109,65	378.968,56	3.989.666,58 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.193.000,00 D	0,00	2.556.000,00	0,00	363.000,00	2.193.000,00 D
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	0,00	0,00	2.507.000,00 D
1.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0328	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	49.000,00 D	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00 D
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	49.000,00 D	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00 D
1.9.2.1.5.00.00.00.00.00 - 0344	(-) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	363.000,00 C	0,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.648.185,78 D	149.590,45	1.812.635,14	1.109,65	15.968,56	1.796.666,58 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.648.185,78 D	149.590,45	1.812.635,14	1.109,65	15.968,56	1.796.666,58 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.648.185,78 D	149.590,45	1.812.635,14	1.109,65	15.968,56	1.796.666,58 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.628.604,29 D	148.190,45	1.776.794,74	0,00	0,00	1.776.794,74 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	34.440,40 D	1.400,00	35.840,40	0,00	0,00	35.840,40 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	14.858,91 C	0,00	0,00	1.109,65	15.968,56	15.968,56 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.354.305,63 D	1.136.307,26	16.029.155,86	915.883,13	9.454.426,10	6.574.729,76 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.258.966,30 D	884.540,08	13.628.226,49	714.624,54	7.199.344,65	6.428.881,84 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	4.700.000,00 D	569.027,53	10.176.214,09	569.027,53	5.476.214,09	4.700.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	2.193.000,00 D	386.277,53	5.476.214,09	386.277,53	3.283.214,09	2.193.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	544.814,22 D	236.687,08	3.663.578,95	385.167,88	3.267.245,53	396.333,42 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHA	0,00	1.648.185,78 D	149.590,45	1.812.635,14	1.109,65	15.968,56	1.796.666,58 D
1.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0363	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	2.507.000,00 D	182.750,00	4.700.000,00	182.750,00	2.193.000,00	2.507.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBE	0,00	862.250,00 D	0,00	2.507.000,00	182.750,00	1.827.500,00	679.500,00 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBID	0,00	1.644.750,00 D	182.750,00	2.193.000,00	0,00	365.500,00	1.827.500,00 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.558.966,30 D	315.512,55	3.452.012,40	145.597,01	1.723.130,56	1.728.881,84 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.558.966,30 D	315.512,55	3.452.012,40	145.597,01	1.723.130,56	1.728.881,84 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	2.007,43 D	172.134,84	1.745.548,47	144.487,36	1.715.893,56	29.654,91 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	1.556.958,87 D	143.377,71	1.706.463,93	1.109,65	7.237,00	1.699.226,93 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	95.339,33 D	251.767,18	2.400.929,37	201.258,59	2.255.081,45	145.847,92 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	95.339,33 D	251.767,18	2.400.929,37	201.258,59	2.255.081,45	145.847,92 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	95.339,33 D	251.767,18	2.400.929,37	201.258,59	2.255.081,45	145.847,92 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	132.070,60 D	239.230,09 D	14.020,00	197.161,44	10.858,42	86.840,37	242.391,67 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	78.177,61 D	14.020,00	156.422,72	6.180,00	70.405,11	86.017,61 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	78.177,61 D	14.020,00	156.422,72	6.180,00	70.405,11	86.017,61 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	78.177,61 D	14.020,00	156.422,72	6.180,00	70.405,11	86.017,61 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.952,50 D	7.840,00	86.017,61	6.180,00	70.405,11	15.612,50 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2010

Período: 1/10/2010 até 31/10/2010

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	
1.9.9.1.1.06.02.00.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	58.717,25 D	5.070,36	63.787,61	0,00	0,00	63.787,61 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	5.507,86 D	1.109,64	6.617,50	0,00	0,00	6.617,50 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	132.070,60 D	161.052,48 D	0,00	40.738,72	4.678,42	16.435,26	156.374,06 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	132.070,60 D	161.052,48 D	0,00	40.738,72	4.678,42	16.435,26	156.374,06 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	77.212,32 D	89.080,52 D	0,00	15.068,20	400,00	3.600,00	88.680,52 D
1.9.9.7.2.99.00.00.00.00 - 0504	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	54.858,28 D	71.971,96 D	0,00	25.670,52	4.278,42	12.835,26	67.693,54 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	664.365,01 C	10.976.571,54 C	1.204.369,12	12.949.256,60	1.614.109,76	23.671.203,77	11.386.312,18 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	9.797,95 C	161.678,24	2.029.827,78	199.352,37	2.077.057,54	47.472,08 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	7.790,52 C	17.380,88	315.734,22	27.407,53	333.309,07	17.817,17 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	7.790,52 C	17.380,88	315.734,22	27.407,53	333.309,07	17.817,17 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	258,88 C	0,00	71.600,29	7.685,35	79.302,20	7.944,23 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	242,32 C	0,00	70.848,67	7.674,35	78.523,02	7.916,67 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	242,32 C	0,00	70.848,67	7.674,35	78.523,02	7.916,67 C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0517	INSS	0,00	16,56 C	0,00	751,62	11,00	779,18	27,56 C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	0,00	16,56 C	0,00	751,62	11,00	779,18	27,56 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.291,21	22.205,46	3.291,21	22.205,46	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.291,21	22.205,46	3.291,21	22.205,46	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	70.346,15	7.156,96	77.503,11	7.156,96 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	70.346,15	7.156,96	77.503,11	7.156,96 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	0,00	0,00	68.167,91	7.156,96	75.324,87	7.156,96 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc	0,00	0,00	0,00	2.178,24	0,00	2.178,24	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	104,20 C	0,00	0,00	15,00	119,20	119,20 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	104,20 C	0,00	0,00	15,00	119,20	119,20 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	104,20 C	0,00	0,00	15,00	119,20	119,20 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.169,44	18.924,20	2.058,08	18.812,84	111,36 D
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	2.169,44	18.924,20	2.058,08	18.812,84	111,36 D
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	212,11	2.140,13	212,11	2.140,13	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	2.120,13	212,11	2.120,13	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.03 - 3984	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	6.621,25 C	11.518,12	91.347,94	6.621,25	93.072,32	1.724,38 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	4.896,87 C	9.793,74	73.578,62	4.896,87	73.578,62	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	0,00	0,00	2.249,90	0,00	2.249,90	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	1.724,38 C	1.724,38	15.519,42	1.724,38	17.243,80	1.724,38 C
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	0,00	806,19 C	190,00	39.170,05	367,57	40.153,81	983,76 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	806,19 C	190,00	39.170,05	367,57	40.153,81	983,76 C
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	321,68 C	0,00	0,00	9,10	330,78	330,78 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2010

Período: 1/10/2010 até 31/10/2010

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	
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	190,00	1.860,00	190,00	1.860,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.06 - 4116	Sinistro Carro Oficial	0,00	0,00	0,00	35.420,00	0,00	35.420,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.07 - 4117	Restituição de Ligações Particulares	0,00	240,54 C	0,00	0,00	1,58	242,12	242,12 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.08 - 4119	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	243,97 C	0,00	0,00	166,89	410,86	410,86 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	2.007,43 C	144.297,36	1.714.093,56	171.944,84	1.743.748,47	29.654,91 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.007,43 C	144.297,36	1.714.093,56	171.944,84	1.743.748,47	29.654,91 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	1.443,72 C	30.964,76	423.773,65	36.653,38	430.905,99	7.132,34 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	1.443,72 C	30.964,76	423.773,65	36.653,38	430.905,99	7.132,34 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	563,71 C	113.332,60	1.104.325,36	113.332,60	1.104.889,07	563,71 C
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	563,71 C	113.332,60	1.104.325,36	113.332,60	1.104.889,07	563,71 C
2.1.2.1.2.01.01.00.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	25.599,22	256.665,84	25.599,22	256.665,84	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	563,71 C	87.733,38	847.659,52	87.733,38	848.223,23	563,71 C
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	185.994,55	21.958,86	207.953,41	21.958,86 C
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	0,00	0,00	185.414,55	21.958,86	207.373,41	21.958,86 C
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	0,00	0,00	0,00	0,00	532.052,09 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	0,00	0,00	18.257,51 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	0,00	0,00	18.257,51 C
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0812	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	513.794,58 C	513.794,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	513.794,58 C
2.4.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0814	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	513.794,58 C	513.794,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	513.794,58 C
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0818	PASSIVO COMPENSADO	132.070,60 C	10.434.721,50 C	1.042.690,88	10.919.428,82	1.414.757,39	21.594.146,23	10.806.788,01 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.841.185,78 C	496.079,43	5.703.054,46	644.560,23	9.692.721,04	3.989.666,58 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.193.000,00 C	322.834,94	3.939.344,80	322.834,94	6.132.344,80	2.193.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	544.814,22 C	149.590,45	2.175.635,14	1.109,65	2.571.968,56	396.333,42 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	1.648.185,78 C	173.244,49	1.763.709,66	321.725,29	3.560.376,24	1.796.666,58 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	89.219,48 C	172.134,84	1.754.280,03	150.700,10	1.822.064,77	67.784,74 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	1.558.966,30 C	1.109,65	9.429,63	171.025,19	1.738.311,47	1.728.881,84 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.648.185,78 C	173.244,49	1.763.709,66	321.725,29	3.560.376,24	1.796.666,58 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	1.648.185,78 C	173.244,49	1.763.709,66	321.725,29	3.560.376,24	1.796.666,58 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.648.185,78 C	173.244,49	1.763.709,66	321.725,29	3.560.376,24	1.796.666,58 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	89.219,48 C	172.134,84	1.754.280,03	150.700,10	1.822.064,77	67.784,74 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADADOS	0,00	1.558.966,30 C	1.109,65	9.429,63	171.025,19	1.738.311,47	1.728.881,84 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.354.305,63 C	541.933,03	5.199.939,10	762.357,16	11.774.668,86	6.574.729,76 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.258.966,30 C	381.174,44	3.177.740,95	551.089,98	9.606.622,79	6.428.881,84 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	4.700.000,00 C	235.577,43	1.454.610,39	235.577,43	6.154.610,39	4.700.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	2.193.000,00 C	235.577,43	1.454.610,39	235.577,43	3.647.610,39	2.193.000,00 C
2.9.3.1.1.01.01.00.00.00 - 0843	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO I	0,00	2.507.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.507.000,00	2.507.000,00 C



Balancete Contábil

Período: 1/10/2010 até 31/10/2010

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	
2.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0844	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃ	0,00	905.032,96 C	0,00	0,00	235.577,43	1.140.610,39	1.140.610,39 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	1.219.032,96 D	235.577,43	1.454.610,39	0,00	0,00	1.454.610,39 D
2.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0846	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAI	0,00	2.507.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.507.000,00	2.507.000,00 C
2.9.3.1.1.02.11.00.00.00 - 0847	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFEI	0,00	2.507.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.507.000,00	2.507.000,00 C
2.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0862	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	0,00	1.558.966,30 C	145.597,01	1.723.130,56	315.512,55	3.452.012,40	1.728.881,84 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO E	0,00	1.558.966,30 C	145.597,01	1.723.130,56	315.512,55	3.452.012,40	1.728.881,84 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.007,43 C	144.487,36	1.715.893,56	172.134,84	1.745.548,47	29.654,91 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.556.958,87 C	1.109,65	7.237,00	143.377,71	1.706.463,93	1.699.226,93 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	95.339,33 C	160.758,59	2.022.198,15	211.267,18	2.168.046,07	145.847,92 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	132.070,60 C	239.230,09 C	4.678,42	16.435,26	7.840,00	126.756,33	242.391,67 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	78.177,61 C	0,00	0,00	7.840,00	86.017,61	86.017,61 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	132.070,60 C	161.052,48 C	4.678,42	16.435,26	0,00	40.738,72	156.374,06 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	1.558.966,30 D	171.025,19	1.738.311,47	1.109,65	9.429,63	1.728.881,84 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.490.061,30 D	170.745,19	1.669.126,47	1.109,65	9.429,63	1.659.696,84 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.178.351,12 D	135.481,45	1.314.237,52	0,01	404,96	1.313.832,56 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.178.351,12 D	135.481,45	1.314.237,52	0,01	404,96	1.313.832,56 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	992.356,57 D	113.522,59	1.106.284,11	0,01	404,96	1.105.879,15 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	618.185,54 D	83.391,36	701.981,84	0,01	404,95	701.576,89 D
3.3.1.9.0.11.02.00.00.00 - 1037	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	19.068,32 D	0,00	19.068,32	0,00	0,00	19.068,32 D
3.3.1.9.0.11.05.00.00.00 - 1038	INCORPORAÇÕES	0,00	18.252,90 D	2.028,10	20.281,00	0,00	0,00	20.281,00 D
3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 - 1042	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	48.076,28 D	0,00	48.076,28	0,00	0,00	48.076,28 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	29.603,74 D	563,71	30.167,46	0,00	0,01	30.167,45 D
3.3.1.9.0.11.44.00.00.00 - 1046	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.640,60 D	0,00	5.640,60	0,00	0,00	5.640,60 D
3.3.1.9.0.11.45.00.00.00 - 1047	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	22.042,57 D	1.880,20	23.922,77	0,00	0,00	23.922,77 D
3.3.1.9.0.11.60.00.00.00 - 1050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	231.486,62 D	25.659,22	257.145,84	0,00	0,00	257.145,84 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	185.994,55 D	21.958,86	207.953,41	0,00	0,00	207.953,41 D
3.3.1.9.0.13.01.00.00.00 - 1055	FGTS	0,00	580,00 D	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	185.414,55 D	21.958,86	207.373,41	0,00	0,00	207.373,41 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	311.710,18 D	35.263,74	354.888,95	1.109,64	9.024,67	345.864,28 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	311.710,18 D	35.263,74	354.888,95	1.109,64	9.024,67	345.864,28 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.445,00 D	2.030,00	63.635,00	0,00	1.160,00	62.475,00 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	60.445,00 D	2.030,00	63.635,00	0,00	1.160,00	62.475,00 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.932,51 D	1.815,88	28.773,79	0,00	25,40	28.748,39 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.591,70 D	0,00	3.591,70	0,00	0,00	3.591,70 D
3.3.3.9.0.30.04.00.00.00 - 1651	GÁS ENGARRAFADO	0,00	80,00 D	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00 D
3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 - 1654	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.815,65 D	135,00	1.955,15	0,00	4,50	1.950,65 D
3.3.3.9.0.30.15.00.00.00 - 1662	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	180,00 D	56,00	236,00	0,00	0,00	236,00 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2010

Período: 1/10/2010 até 31/10/2010

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	
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.109,43 D	950,00	6.059,43	0,00	0,00	6.059,43 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	657,75 D	64,00	721,75	0,00	0,00	721,75 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.186,70 D	0,00	1.186,70	0,00	0,00	1.186,70 D
3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 - 1669	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.269,04 D	0,00	1.269,04	0,00	0,00	1.269,04 D
3.3.3.9.0.30.24.00.00.00 - 1671	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.316,99 D	610,88	7.927,87	0,00	0,00	7.927,87 D
3.3.3.9.0.30.25.00.00.00 - 1672	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	184,00 D	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.324,37 D	0,00	1.324,37	0,00	0,00	1.324,37 D
3.3.3.9.0.30.29.00.00.00 - 1675	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	289,50 D	0,00	289,50	0,00	0,00	289,50 D
3.3.3.9.0.30.39.00.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.425,00 D	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 D
3.3.3.9.0.30.47.00.00.00 - 1690	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	1.850,00 D	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	652,38 D	0,00	673,28	0,00	20,90	652,38 D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 - 1705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.183,99 D	100,00	13.283,99	0,00	0,00	13.283,99 D
3.3.3.9.0.36.06.00.00.00 - 1711	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.999,99 D	0,00	12.999,99	0,00	0,00	12.999,99 D
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00 - 1745	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	184,00 D	100,00	284,00	0,00	0,00	284,00 D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	211.148,68 D	31.317,86	249.196,17	1.109,64	7.839,27	241.356,90 D
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 - 1761	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	8.021,16 D	301,90	8.323,06	0,00	0,00	8.323,06 D
3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 - 1765	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	40.887,52 D	4.278,42	45.165,94	0,00	0,00	45.165,94 D
3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 - 1770	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	20.736,60 D	2.617,10	23.353,70	0,00	0,00	23.353,70 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.216,95 D	500,00	2.716,95	0,00	0,00	2.716,95 D
3.3.3.9.0.39.16.00.00.00 - 1773	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	230,00 D	90,00	320,00	0,00	0,00	320,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.430,74 D	1.029,97	11.460,71	0,00	0,00	11.460,71 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	261,87 D	20,70	282,57	0,00	0,00	282,57 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	44.626,22 D	5.180,00	49.806,22	0,00	0,00	49.806,22 D
3.3.3.9.0.39.57.00.00.00 - 1799	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	120,00 D	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	17.251,14 D	1.378,20	18.629,34	0,00	0,00	18.629,34 D
3.3.3.9.0.39.59.00.00.00 - 1801	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	5.980,00 D	0,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00 D
3.3.3.9.0.39.67.00.00.00 - 1807	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	130,00 D	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 D
3.3.3.9.0.39.69.00.00.00 - 1809	SEGUROS EM GERAL	0,00	989,68 D	3.238,75	4.228,43	0,00	0,00	4.228,43 D
3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - 1819	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	893,40 D	192,10	1.117,00	0,00	31,50	1.085,50 D
3.3.3.9.0.39.83.00.00.00 - 1820	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	6,30 D	0,00	6,30	0,00	0,00	6,30 D
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.367,00 D	0,00	3.367,00	0,00	0,00	3.367,00 D
3.3.3.9.0.39.95.00.00.00 - 1824	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.900,00 D	700,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.100,10 D	11.790,72	66.588,95	1.109,64	7.807,77	58.781,18 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	68.905,00 D	280,00	69.185,00	0,00	0,00	69.185,00 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	68.905,00 D	280,00	69.185,00	0,00	0,00	69.185,00 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.905,00 D	280,00	69.185,00	0,00	0,00	69.185,00 D

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

Período: 1/10/2010 até 31/10/2010

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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 - 2189	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.966,00 D	0,00	1.966,00	0,00	0,00	1.966,00 D
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	0,00	0,00	1.966,00 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66.939,00 D	280,00	67.219,00	0,00	0,00	67.219,00 D
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	0,00	0,00	1.880,00 D
3.4.4.9.0.52.12.00.00.00 - 2200	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00 D
3.4.4.9.0.52.33.00.00.00 - 2209	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	6.109,00 D	0,00	6.109,00	0,00	0,00	6.109,00 D
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	0,00	0,00	23.610,00 D
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	0,00	0,00	8.916,00 D
3.4.4.9.0.52.39.00.00.00 - 2214	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTF	0,00	849,00 D	0,00	849,00	0,00	0,00	849,00 D
3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 - 2215	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	155,00 D	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 D
3.4.4.9.0.52.52.00.00.00 - 2220	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	24.880,00 D	0,00	24.880,00	0,00	0,00	24.880,00 D
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00 - 2223	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	540,00 D	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.709.664,51 C	0,00	25,40	184.845,88	1.894.535,79	1.894.510,39 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.709.664,51 C	0,00	25,40	184.845,88	1.894.535,79	1.894.510,39 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.644.750,00 C	0,00	0,00	182.750,00	1.827.500,00	1.827.500,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.644.750,00 C	0,00	0,00	182.750,00	1.827.500,00	1.827.500,00 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.644.750,00 C	0,00	0,00	182.750,00	1.827.500,00	1.827.500,00 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	1.644.750,00 C	0,00	0,00	182.750,00	1.827.500,00	1.827.500,00 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	64.914,51 C	0,00	25,40	2.095,88	67.035,79	67.010,39 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	64.914,51 C	0,00	25,40	2.095,88	67.035,79	67.010,39 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	64.914,51 C	0,00	25,40	2.095,88	67.035,79	67.010,39 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	64.914,51 C	0,00	25,40	2.095,88	67.035,79	67.010,39 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	37.982,00 C	0,00	0,00	280,00	38.262,00	38.262,00 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	26.932,51 C	0,00	25,40	1.815,88	28.773,79	28.748,39 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.901.943,54	37.465.064,18	2.901.943,54	37.465.064,18	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.901.943,54	37.465.064,18	2.901.943,54	37.465.064,18	0,00