



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 - 0001	ATIVO	563.138,72 D	10.480.215,80 D	1.320.230,22	18.203.763,60	922.625,23	7.889.081,53	10.877.820,79 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	144.762,23 D	199.147,31	1.623.738,37	169.589,89	1.451.431,18	174.319,65 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	125.889,25 D	194.719,88	1.602.450,42	169.589,89	1.451.431,18	151.019,24 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	125.889,25 D	194.719,88	1.602.450,42	169.589,89	1.451.431,18	151.019,24 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	125.889,25 D	194.719,88	1.602.450,42	169.589,89	1.451.431,18	151.019,24 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	125.889,25 D	194.719,88	1.602.450,42	169.589,89	1.451.431,18	151.019,24 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.01 - 3977	Bradesco (13.080-P)	0,00	529,96 D	2.500,00	50.188,79	2.400,54	49.559,37	629,42 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	125.359,29 D	192.219,88	1.552.261,63	167.189,35	1.401.871,81	150.389,82 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01 - 3953	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	113.643,43 D	192.219,88	1.499.301,60	156.191,38	1.349.629,67	149.671,93 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954	BANESPA (45.00105-7)	0,00	113.643,43 D	192.219,88	1.499.301,60	156.191,38	1.349.629,67	149.671,93 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02 - 3955	BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	11.715,86 D	0,00	52.960,03	10.997,97	52.242,14	717,89 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.01 - 3956	Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	11.715,86 D	0,00	52.960,03	10.997,97	52.242,14	717,89 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	16.860,52 D	4.427,43	21.287,95	0,00	0,00	21.287,95 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	16.860,52 D	4.427,43	21.287,95	0,00	0,00	21.287,95 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	16.860,52 D	4.427,43	21.287,95	0,00	0,00	21.287,95 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.199,48 D	996,58	6.196,06	0,00	0,00	6.196,06 D
1.1.3.1.8.02.00.00.00 - 0121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.247,00 D	242,00	1.489,00	0,00	0,00	1.489,00 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	1.481,30 D	0,00	1.481,30	0,00	0,00	1.481,30 D
1.1.3.1.8.06.00.00.00 - 0124	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00	112,50 D
1.1.3.1.8.08.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.587,60 D	576,35	4.163,95	0,00	0,00	4.163,95 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.345,14 D	2.500,00	7.845,14	0,00	0,00	7.845,14 D
1.4.0.0.0.00.00.00.00 - 0243	ATIVO PERMANENTE	512.024,44 D	512.024,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512.024,44 D
1.4.2.0.0.00.00.00.00 - 0254	IMOBILIZADO	512.024,44 D	512.024,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512.024,44 D
1.4.2.1.0.00.00.00.00 - 0255	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	512.024,44 D	512.024,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512.024,44 D
1.4.2.1.1.00.00.00.00 - 0256	BENS IMÓVEIS	281.433,57 D	281.433,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	281.433,57 D
1.4.2.1.1.01.00.00.00 - 0257	EDIFÍCIOS	281.433,57 D	281.433,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	281.433,57 D
1.4.2.1.2.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 0288	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	665,00 D	665,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00 D
1.4.2.1.2.42.00.00.00 - 0292	MOBILIÁRIO EM GERAL	850,00 D	850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2009

Período: 1/8/2009 até 31/8/2009

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	
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00 - 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	49.101,82 D	9.823.429,13 D	1.121.082,91	16.580.025,23	753.035,34	6.437.650,35	10.191.476,70 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.689.595,52 D	174.227,81	3.871.097,06	15.217,13	22.490,86	3.848.606,20 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.300.000,00 D	15.000,00	2.318.000,00	15.000,00	18.000,00	2.300.000,00 D
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0327	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.300.000,00 D	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00 D
1.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0328	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	3.000,00 D	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	3.000,00 D	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
1.9.2.1.5.00.00.00.00.00 - 0344	(-) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.389.595,52 D	159.227,81	1.553.097,06	217,13	4.490,86	1.548.606,20 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.389.595,52 D	159.227,81	1.553.097,06	217,13	4.490,86	1.548.606,20 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.389.595,52 D	159.227,81	1.553.097,06	217,13	4.490,86	1.548.606,20 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.387.811,35 D	158.212,40	1.546.023,75	0,00	0,00	1.546.023,75 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	6.057,90 D	1.015,41	7.073,31	0,00	0,00	7.073,31 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.273,73 C	0,00	0,00	217,13	4.490,86	4.490,86 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.941.538,47 D	925.303,74	12.484.538,95	727.085,03	6.344.781,77	6.139.757,18 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.815.649,22 D	699.339,64	10.607.774,58	526.250,92	4.619.036,64	5.988.737,94 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.563.702,63 D	351.110,94	7.743.473,35	351.110,94	3.179.770,72	4.563.702,63 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	2.263.702,63 D	159.444,94	3.910.145,35	159.444,94	1.646.442,72	2.263.702,63 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIBILIDADE	0,00	874.107,11 D	217,13	2.357.048,29	159.227,81	1.641.951,86	715.096,43 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHO	0,00	1.389.595,52 D	159.227,81	1.553.097,06	217,13	4.490,86	1.548.606,20 D
1.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0363	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	2.300.000,00 D	191.666,00	3.833.328,00	191.666,00	1.533.328,00	2.300.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	958.338,00 D	0,00	2.300.000,00	191.666,00	1.533.328,00	766.672,00 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	0,00	1.341.662,00 D	191.666,00	1.533.328,00	0,00	0,00	1.533.328,00 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.251.946,59 D	348.228,70	2.864.301,23	175.139,98	1.439.265,92	1.425.035,31 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.251.946,59 D	348.228,70	2.864.301,23	175.139,98	1.439.265,92	1.425.035,31 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	967,78 D	175.580,16	1.436.910,78	174.957,67	1.435.320,51	1.590,27 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	1.250.978,81 D	172.648,54	1.427.390,45	182,31	3.945,41	1.423.445,04 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	125.889,25 D	225.964,10	1.876.764,37	200.834,11	1.725.745,13	151.019,24 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	125.889,25 D	225.964,10	1.876.764,37	200.834,11	1.725.745,13	151.019,24 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	125.889,25 D	225.964,10	1.876.764,37	200.834,11	1.725.745,13	151.019,24 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	49.101,82 D	192.295,14 D	21.551,36	224.389,22	10.733,18	70.377,72	203.113,32 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	60.224,54 D	21.551,36	141.420,44	10.733,18	70.377,72	71.042,72 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	60.224,54 D	21.551,36	141.420,44	10.733,18	70.377,72	71.042,72 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	60.224,54 D	21.551,36	141.420,44	10.733,18	70.377,72	71.042,72 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	580,00 D	10.818,18	71.042,72	10.733,18	70.377,72	665,00 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	57.001,02 D	10.665,96	67.666,98	0,00	0,00	67.666,98 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2009

Período: 1/8/2009 até 31/8/2009

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	
1.9.9.1.1.06.03.00.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	2.643,52 D	67,22	2.710,74	0,00	0,00	2.710,74 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.101,82 D	132.070,60 D	0,00	82.968,78	0,00	0,00	132.070,60 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	49.101,82 D	132.070,60 D	0,00	82.968,78	0,00	0,00	132.070,60 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	41.494,92 D	77.212,32 D	0,00	35.717,40	0,00	0,00	77.212,32 D
1.9.9.7.2.99.00.00.00.00 - 0504	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	7.606,90 D	54.858,28 D	0,00	47.251,38	0,00	0,00	54.858,28 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	563.138,72 C	10.373.639,87 C	1.104.193,36	9.323.490,62	1.478.793,64	19.508.592,05	10.748.240,15 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	36.416,16 C	200.643,24	1.670.715,16	207.195,95	1.713.441,71	42.968,87 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	35.448,38 C	25.685,57	235.394,65	31.615,79	276.530,93	41.378,60 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	35.448,38 C	25.685,57	235.394,65	31.615,79	276.530,93	41.378,60 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	8.022,26 C	7.779,94	51.301,12	7.696,51	58.997,63	7.938,83 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	8.022,26 C	7.779,94	50.639,05	7.696,51	58.335,56	7.938,83 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	8.022,26 C	7.779,94	50.639,05	7.696,51	58.335,56	7.938,83 C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0517	INSS	0,00	0,00	0,00	662,07	0,00	662,07	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	662,07	0,00	662,07	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	697,50	6.505,00	697,50	6.505,00	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	697,50	6.505,00	697,50	6.505,00	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	15.380,73 C	0,00	70.464,46	10.046,79	95.891,98	25.427,52 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.380,73 C	0,00	70.464,46	10.046,79	95.891,98	25.427,52 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	15.285,18 C	0,00	70.000,00	10.008,29	95.293,47	25.293,47 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc	0,00	95,55 C	0,00	464,46	38,50	598,51	134,05 C
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	163,94 C	0,00	57,05	12,00	232,99	175,94 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	163,94 C	0,00	57,05	12,00	232,99	175,94 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	163,94 C	0,00	57,05	12,00	232,99	175,94 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	1.720,91	12.269,54	1.710,91	12.259,54	10,00 D
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	1.720,91	12.269,54	1.710,91	12.259,54	10,00 D
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	460,87	3.291,29	460,87	3.291,29	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	22,11 D	211,14	1.543,18	211,14	1.521,07	22,11 D
2.1.1.1.6.00.00.00.00.03 - 3984	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	0,00	22,11 C	249,73	1.748,11	249,73	1.770,22	22,11 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	11.427,55 C	13.808,59	85.251,41	8.067,42	90.937,79	5.686,38 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco	0,00	10.977,57 C	10.977,57	55.986,02	6.719,94	62.705,96	6.719,94 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	449,98 C	449,98	11.530,49	449,98	11.980,47	449,98 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	2.381,04	17.734,90	897,50	16.251,36	1.483,54 D
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	0,00	453,90 C	1.217,76	6.254,78	2.923,79	8.414,71	2.159,93 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	453,90 C	1.217,76	6.254,78	2.923,79	8.414,71	2.159,93 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.01 - 3967	Restituição de Telefone Celular	0,00	1.334,46 D	1.217,76	6.254,78	2.552,22	6.254,78	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.04 - 3986	Rendimento de Aplicação Financeira - Banespa	0,00	1.788,36 C	0,00	0,00	371,57	2.159,93	2.159,93 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	967,78 C	174.957,67	1.435.320,51	175.580,16	1.436.910,78	1.590,27 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2009

Período: 1/8/2009 até 31/8/2009

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	
2.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	967,78 C	174.957,67	1.435.320,51	175.580,16	1.436.910,78	1.590,27 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	967,78 C	32.776,02	238.196,78	33.398,51	239.787,05	1.590,27 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	967,78 C	32.776,02	238.196,78	33.398,51	239.787,05	1.590,27 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	116.483,05	1.023.279,92	116.483,05	1.023.279,92	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	116.483,05	1.023.279,92	116.483,05	1.023.279,92	0,00
2.1.2.1.2.01.01.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	25.659,22	205.273,76	25.659,22	205.273,76	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	90.823,83	818.006,16	90.823,83	818.006,16	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	25.698,60	173.843,81	25.698,60	173.843,81	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	0,00	25.698,60	173.843,81	25.698,60	173.843,81	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00 - 0774	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	513.794,58 C	513.794,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	513.794,58 C
2.4.1.0.0.00.00.00.00 - 0775	PATRIMÔNIO/CAPITAL	1.704,66 C	1.704,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,66 C
2.4.1.1.0.00.00.00.00 - 0776	PATRIMÔNIO	1.704,66 C	1.704,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,66 C
2.4.3.0.0.00.00.00.00 - 0812	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	512.089,92 C	512.089,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	512.089,92 C
2.4.3.2.0.00.00.00.00 - 0814	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512.089,92 C	512.089,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	512.089,92 C
2.9.0.0.0.00.00.00.00 - 0818	PASSIVO COMPENSADO	49.101,82 C	9.823.429,13 C	903.550,12	7.652.775,46	1.271.597,69	17.795.150,34	10.191.476,70 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.689.595,52 C	530.076,03	4.461.869,64	689.086,71	8.310.475,84	3.848.606,20 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.300.000,00 C	352.151,92	3.016.483,35	352.151,92	5.316.483,35	2.300.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	910.404,48 C	174.227,81	1.571.097,06	15.217,13	2.322.490,86	751.393,80 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	1.389.595,52 C	177.924,11	1.445.386,29	336.934,79	2.993.992,49	1.548.606,20 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	137.648,93 C	175.614,98	1.437.456,23	161.536,94	1.561.027,12	123.570,89 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	1.251.946,59 C	2.309,13	7.930,06	175.397,85	1.432.965,37	1.425.035,31 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.389.595,52 C	177.924,11	1.445.386,29	336.934,79	2.993.992,49	1.548.606,20 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0835	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	1.389.595,52 C	177.924,11	1.445.386,29	336.934,79	2.993.992,49	1.548.606,20 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.389.595,52 C	177.924,11	1.445.386,29	336.934,79	2.993.992,49	1.548.606,20 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	137.648,93 C	175.614,98	1.437.456,23	161.536,94	1.561.027,12	123.570,89 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.251.946,59 C	2.309,13	7.930,06	175.397,85	1.432.965,37	1.425.035,31 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.941.538,47 C	373.474,09	3.190.905,82	571.692,80	9.330.663,00	6.139.757,18 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.815.649,22 C	175.139,98	1.528.120,72	348.228,70	7.516.858,66	5.988.737,94 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	4.563.702,63 C	0,00	88.854,80	0,00	4.652.557,43	4.563.702,63 C
2.9.3.1.1.01.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	2.263.702,63 C	0,00	88.854,80	0,00	2.352.557,43	2.263.702,63 C
2.9.3.1.1.01.01.00.00 - 0843	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO I	0,00	2.263.025,20 C	0,00	0,00	0,00	2.263.025,20	2.263.025,20 C
2.9.3.1.1.01.02.00.00 - 0844	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃ	0,00	89.532,23 C	0,00	0,00	0,00	89.532,23	89.532,23 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	88.854,80 D	0,00	88.854,80	0,00	0,00	88.854,80 D
2.9.3.1.1.02.00.00.00 - 0846	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	2.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C
2.9.3.1.1.02.11.00.00 - 0847	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFEI	0,00	2.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C
2.9.3.1.3.00.00.00.00 - 0862	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	0,00	1.251.946,59 C	175.139,98	1.439.265,92	348.228,70	2.864.301,23	1.425.035,31 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO E	0,00	1.251.946,59 C	175.139,98	1.439.265,92	348.228,70	2.864.301,23	1.425.035,31 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2009

Período: 1/8/2009 até 31/8/2009

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	967,78 C	174.957,67	1.435.320,51	175.580,16	1.436.910,78	1.590,27 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.250.978,81 C	182,31	3.945,41	172.648,54	1.427.390,45	1.423.445,04 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	125.889,25 C	198.334,11	1.662.785,10	223.464,10	1.813.804,34	151.019,24 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	49.101,82 C	192.295,14 C	0,00	0,00	10.818,18	154.011,50	203.113,32 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	60.224,54 C	0,00	0,00	10.818,18	71.042,72	71.042,72 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	49.101,82 C	132.070,60 C	0,00	0,00	0,00	82.968,78	132.070,60 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	1.251.946,59 D	175.397,85	1.432.965,37	2.309,13	7.930,06	1.425.035,31 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.239.145,88 D	171.850,51	1.416.617,32	2.309,13	7.930,06	1.408.687,26 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.053.187,42 D	142.066,56	1.196.131,31	115,09	992,42	1.195.138,89 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.053.187,42 D	142.066,56	1.196.131,31	115,09	992,42	1.195.138,89 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	905.042,21 D	116.367,96	1.022.287,50	115,09	992,42	1.021.295,08 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	458.870,37 D	73.598,94	533.346,64	115,09	992,42	532.354,22 D
3.3.1.9.0.11.02.00.00.00 - 1037	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	45.727,39 D	2.587,34	48.314,73	0,00	0,00	48.314,73 D
3.3.1.9.0.11.05.00.00.00 - 1038	INCORPORAÇÕES	0,00	71.532,54 D	2.028,10	73.560,64	0,00	0,00	73.560,64 D
3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 - 1042	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	94.974,67 D	11.382,04	106.356,71	0,00	0,00	106.356,71 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	36.792,77 D	0,00	36.792,77	0,00	0,00	36.792,77 D
3.3.1.9.0.11.45.00.00.00 - 1047	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	17.529,93 D	1.112,32	18.642,25	0,00	0,00	18.642,25 D
3.3.1.9.0.11.60.00.00.00 - 1050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	179.614,54 D	25.659,22	205.273,76	0,00	0,00	205.273,76 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	148.145,21 D	25.698,60	173.843,81	0,00	0,00	173.843,81 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	148.145,21 D	25.698,60	173.843,81	0,00	0,00	173.843,81 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	185.958,46 D	29.783,95	220.486,01	2.194,04	6.937,64	213.548,37 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.958,46 D	29.783,95	220.486,01	2.194,04	6.937,64	213.548,37 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.753,00 D	9.945,00	62.568,00	0,00	870,00	61.698,00 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	51.753,00 D	9.945,00	62.568,00	0,00	870,00	61.698,00 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.515,38 D	1.927,43	13.442,81	0,00	0,00	13.442,81 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.513,23 D	146,81	2.660,04	0,00	0,00	2.660,04 D
3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 - 1654	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.247,00 D	242,00	1.489,00	0,00	0,00	1.489,00 D
3.3.3.9.0.30.09.00.00.00 - 1656	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00	112,50 D
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.587,60 D	576,35	4.163,95	0,00	0,00	4.163,95 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	472,00 D	0,00	472,00	0,00	0,00	472,00 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	602,55 D	104,50	707,05	0,00	0,00	707,05 D
3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 - 1669	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	576,15 D	320,53	896,68	0,00	0,00	896,68 D
3.3.3.9.0.30.24.00.00.00 - 1671	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	513,20 D	20,59	533,79	0,00	0,00	533,79 D
3.3.3.9.0.30.25.00.00.00 - 1672	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	150,00 D	245,80	395,80	0,00	0,00	395,80 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	171,00 D	133,70	304,70	0,00	0,00	304,70 D
3.3.3.9.0.30.39.00.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.481,30 D	0,00	1.481,30	0,00	0,00	1.481,30 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	201,35 D	24,65	226,00	0,00	0,00	226,00 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2009

Período: 1/8/2009 até 31/8/2009

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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 - 1705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.590,00 D	0,00	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00 D
3.3.3.9.0.36.06.00.00.00 - 1711	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.3.9.0.36.25.00.00.00 - 1724	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	90,00 D	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	119.100,08 D	17.911,52	140.885,20	2.194,04	6.067,64	134.817,56 D
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 - 1761	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	860,10 D	0,00	860,10	0,00	0,00	860,10 D
3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 - 1765	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	22.820,70 D	4.071,78	26.892,48	0,00	0,00	26.892,48 D
3.3.3.9.0.39.08.00.00.00 - 1767	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	355,00 D	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00 D
3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 - 1770	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	14.797,38 D	2.567,05	17.364,43	0,00	0,00	17.364,43 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.284,40 D	250,00	1.534,40	0,00	0,00	1.534,40 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	90,00 D	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
3.3.3.9.0.39.20.00.00.00 - 1776	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	0,00	0,00	4.660,00	4.660,00	2.100,00	2.100,00	2.560,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.532,36 D	520,35	6.052,71	0,00	0,00	6.052,71 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	119,58 D	15,97	135,55	0,00	0,00	135,55 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	35.143,89 D	1.830,42	36.974,31	0,00	0,00	36.974,31 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.463,85 D	598,00	4.944,80	0,00	882,95	4.061,85 D
3.3.3.9.0.39.63.00.00.00 - 1804	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
3.3.3.9.0.39.66.00.00.00 - 1806	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	62,88 D	0,00	62,88	0,00	0,00	62,88 D
3.3.3.9.0.39.78.00.00.00 - 1816	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	910,00 D	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00 D
3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - 1819	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	460,96 D	363,94	844,40	0,00	19,50	824,90 D
3.3.3.9.0.39.83.00.00.00 - 1820	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	0,00	209,50 D	7,40	216,90	0,00	0,00	216,90 D
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.123,99 D	598,00	2.721,99	0,00	0,00	2.721,99 D
3.3.3.9.0.39.95.00.00.00 - 1824	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.520,00 D	250,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDIC	0,00	29.195,49 D	2.178,61	34.345,25	94,04	3.065,19	31.280,06 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.800,71 D	3.547,34	16.348,05	0,00	0,00	16.348,05 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	12.800,71 D	3.547,34	16.348,05	0,00	0,00	16.348,05 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.800,71 D	3.547,34	16.348,05	0,00	0,00	16.348,05 D
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 - 2189	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.455,57 D	1.047,34	8.502,91	0,00	0,00	8.502,91 D
3.4.4.9.0.51.91.00.00.00 - 2190	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	7.455,57 D	1.047,34	8.502,91	0,00	0,00	8.502,91 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.345,14 D	2.500,00	7.845,14	0,00	0,00	7.845,14 D
3.4.4.9.0.52.12.00.00.00 - 2200	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	987,14 D	0,00	987,14	0,00	0,00	987,14 D
3.4.4.9.0.52.33.00.00.00 - 2209	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
3.4.4.9.0.52.35.00.00.00 - 2211	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.640,00 D	0,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00 D
3.4.4.9.0.52.39.00.00.00 - 2214	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTF	0,00	123,00 D	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00 D
3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 - 2215	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00 - 2223	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	550,00 D	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3424	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	4.292.967,62 D	4.292.967,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292.967,62 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3488	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.292.967,62 D	4.292.967,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292.967,62 D

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2009

Período: 1/8/2009 até 31/8/2009

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	
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3516	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	4.292.967,62 D	4.292.967,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292.967,62 D
5.2.2.3.0.00.00.00.00 - 3526	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	4.292.967,62 D	4.292.967,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292.967,62 D
5.2.2.3.3.00.00.00.00 - 3529	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	4.292.967,62 D	4.292.967,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292.967,62 D
5.2.2.3.3.07.00.00.00 - 3532	AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	4.292.967,62 D	4.292.967,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292.967,62 D
5.2.2.3.3.07.03.00.00 - 3533	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	2.146.362,65 D	2.146.362,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.362,65 D
5.2.2.3.3.07.04.00.00 - 3534	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	2.146.604,97 D	2.146.604,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.604,97 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	4.292.967,62 C	5.651.490,14 C	0,00	0,00	196.093,43	1.554.615,95	5.847.583,57 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.358.522,52 C	0,00	0,00	196.093,43	1.554.615,95	1.554.615,95 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.341.662,00 C	0,00	0,00	191.666,00	1.533.328,00	1.533.328,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.341.662,00 C	0,00	0,00	191.666,00	1.533.328,00	1.533.328,00 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.341.662,00 C	0,00	0,00	191.666,00	1.533.328,00	1.533.328,00 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	1.341.662,00 C	0,00	0,00	191.666,00	1.533.328,00	1.533.328,00 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	16.860,52 C	0,00	0,00	4.427,43	21.287,95	21.287,95 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.860,52 C	0,00	0,00	4.427,43	21.287,95	21.287,95 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	16.860,52 C	0,00	0,00	4.427,43	21.287,95	21.287,95 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	16.860,52 C	0,00	0,00	4.427,43	21.287,95	21.287,95 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	5.345,14 C	0,00	0,00	2.500,00	7.845,14	7.845,14 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	11.515,38 C	0,00	0,00	1.927,43	13.442,81	13.442,81 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 3744	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.292.967,62 C	4.292.967,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292.967,62 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3776	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	4.292.967,62 C	4.292.967,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292.967,62 C
6.2.2.3.0.00.00.00.00 - 3786	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	4.292.967,62 C	4.292.967,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292.967,62 C
6.2.2.3.3.00.00.00.00 - 3789	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	4.292.967,62 C	4.292.967,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292.967,62 C
6.2.2.3.3.07.00.00.00 - 3792	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	4.292.967,62 C	4.292.967,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292.967,62 C
6.2.2.3.3.07.03.00.00 - 3793	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	2.146.604,97 C	2.146.604,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.604,97 C
6.2.2.3.3.07.04.00.00 - 3794	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	2.146.362,65 C	2.146.362,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.362,65 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.599.821,43	28.960.219,59	2.599.821,43	28.960.219,59	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.599.821,43	28.960.219,59	2.599.821,43	28.960.219,59	0,00