



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	563.138,72 D	10.877.820,79 D	1.324.452,16	19.528.215,76	896.903,27	8.785.984,80	11.305.369,68 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	174.319,65 D	217.107,32	1.840.845,69	178.250,40	1.629.681,58	213.176,57 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	151.019,24 D	215.535,34	1.817.985,76	178.250,40	1.629.681,58	188.304,18 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	151.019,24 D	215.535,34	1.817.985,76	178.250,40	1.629.681,58	188.304,18 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	151.019,24 D	215.535,34	1.817.985,76	178.250,40	1.629.681,58	188.304,18 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	151.019,24 D	215.535,34	1.817.985,76	178.250,40	1.629.681,58	188.304,18 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.01 - 3977	Bradesco (13.080-P)	0,00	629,42 D	2.500,00	52.688,79	19,50	49.578,87	3.109,92 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	150.389,82 D	213.035,34	1.765.296,97	178.230,90	1.580.102,71	185.194,26 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.00 - 3953	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	149.671,93 D	201.890,99	1.701.192,59	167.086,55	1.516.716,22	184.476,37 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954	BANESPA (45.00105-7)	0,00	149.671,93 D	201.890,99	1.701.192,59	167.086,55	1.516.716,22	184.476,37 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.00 - 3955	BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	717,89 D	11.144,35	64.104,38	11.144,35	63.386,49	717,89 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.01 - 3956	Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	717,89 D	11.144,35	64.104,38	11.144,35	63.386,49	717,89 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	21.287,95 D	1.571,98	22.859,93	0,00	0,00	22.859,93 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	21.287,95 D	1.571,98	22.859,93	0,00	0,00	22.859,93 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	21.287,95 D	1.571,98	22.859,93	0,00	0,00	22.859,93 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.196,06 D	1.181,03	7.377,09	0,00	0,00	7.377,09 D
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00 - 0121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.489,00 D	215,95	1.704,95	0,00	0,00	1.704,95 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	1.481,30 D	0,00	1.481,30	0,00	0,00	1.481,30 D
1.1.3.1.8.06.00.00.00.00 - 0124	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	112,50 D	0,00	112,50	0,00	0,00	112,50 D
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.163,95 D	175,00	4.338,95	0,00	0,00	4.338,95 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.845,14 D	0,00	7.845,14	0,00	0,00	7.845,14 D
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0243	ATIVO PERMANENTE	512.024,44 D	512.024,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512.024,44 D
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0254	IMOBILIZADO	512.024,44 D	512.024,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512.024,44 D
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00 - 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
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0256	BENS IMÓVEIS	281.433,57 D	281.433,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	281.433,57 D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.00 - 0257	EDIFÍCIOS	281.433,57 D	281.433,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	281.433,57 D
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00 - 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
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



Balancete Contábil

Período: 1/9/2009 até 30/9/2009

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	10.191.476,70 D	1.107.344,84	17.687.370,07	718.652,87	7.156.303,22	10.580.168,67 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.848.606,20 D	150.542,56	4.021.639,62	19,64	22.510,50	3.999.129,12 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.300.000,00 D	0,00	2.318.000,00	0,00	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	18.000,00 D	0,00	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	18.000,00 D	0,00	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	18.000,00 C	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.548.606,20 D	150.542,56	1.703.639,62	19,64	4.510,50	1.699.129,12 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.548.606,20 D	150.542,56	1.703.639,62	19,64	4.510,50	1.699.129,12 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.548.606,20 D	150.542,56	1.703.639,62	19,64	4.510,50	1.699.129,12 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.546.023,75 D	150.477,56	1.696.501,31	0,00	0,00	1.696.501,31 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	7.073,31 D	65,00	7.138,31	0,00	0,00	7.138,31 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.490,86 C	0,00	0,00	19,64	4.510,50	4.510,50 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.139.757,18 D	947.517,28	13.432.056,23	717.823,23	7.062.605,00	6.369.451,23 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.988.737,94 D	698.998,73	11.306.773,31	506.589,62	5.125.626,26	6.181.147,05 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	4.563.702,63 D	342.228,20	8.085.701,55	342.228,20	3.521.998,92	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	150.562,20	4.060.707,55	150.562,20	1.797.004,92	2.263.702,63 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	715.096,43 D	19,64	2.357.067,93	150.542,56	1.792.494,42	564.573,51 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHA	0,00	1.548.606,20 D	150.542,56	1.703.639,62	19,64	4.510,50	1.699.129,12 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	4.024.994,00	191.666,00	1.724.994,00	2.300.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBE	0,00	766.672,00 D	0,00	2.300.000,00	191.666,00	1.724.994,00	575.006,00 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBID	0,00	1.533.328,00 D	191.666,00	1.724.994,00	0,00	0,00	1.724.994,00 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.425.035,31 D	356.770,53	3.221.071,76	164.361,42	1.603.627,34	1.617.444,42 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.425.035,31 D	356.770,53	3.221.071,76	164.361,42	1.603.627,34	1.617.444,42 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.590,27 D	192.428,89	1.629.339,67	164.361,28	1.599.681,79	29.657,88 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	1.423.445,04 D	164.341,64	1.591.732,09	0,14	3.945,55	1.587.786,54 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	151.019,24 D	248.518,55	2.125.282,92	211.233,61	1.936.978,74	188.304,18 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	151.019,24 D	248.518,55	2.125.282,92	211.233,61	1.936.978,74	188.304,18 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	151.019,24 D	248.518,55	2.125.282,92	211.233,61	1.936.978,74	188.304,18 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	49.101,82 D	203.113,32 D	9.285,00	233.674,22	810,00	71.187,72	211.588,32 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	71.042,72 D	9.285,00	150.705,44	810,00	71.187,72	79.517,72 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	71.042,72 D	9.285,00	150.705,44	810,00	71.187,72	79.517,72 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	71.042,72 D	9.285,00	150.705,44	810,00	71.187,72	79.517,72 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	665,00 D	8.475,00	79.517,72	810,00	71.187,72	8.330,00 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	67.666,98 D	809,86	68.476,84	0,00	0,00	68.476,84 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2009

Período: 1/9/2009 até 30/9/2009

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	2.710,74 D	0,14	2.710,88	0,00	0,00	2.710,88 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	10.748.240,15 C	1.095.038,20	10.418.528,82	1.521.758,22	21.030.350,27	11.174.960,17 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	42.968,87 C	197.608,90	1.868.324,06	235.636,95	1.949.078,66	80.996,92 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	41.378,60 C	33.247,62	268.642,27	43.208,06	319.738,99	51.339,04 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	41.378,60 C	33.247,62	268.642,27	43.208,06	319.738,99	51.339,04 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	7.938,83 C	17.335,57	68.636,69	17.753,12	76.750,75	8.356,38 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	7.938,83 C	17.335,57	67.974,62	17.753,12	76.088,68	8.356,38 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	7.938,83 C	7.696,51	58.335,56	7.882,71	66.218,27	8.125,03 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.02 - 3987	Inss - Restituição Mês 13/2005	0,00	0,00	9.639,06	9.639,06	9.870,41	9.870,41	231,35 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	7.202,50	697,50	7.202,50	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	697,50	7.202,50	697,50	7.202,50	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	25.427,52 C	0,00	70.464,46	10.002,35	105.894,33	35.429,87 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	25.427,52 C	0,00	70.464,46	10.002,35	105.894,33	35.429,87 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	25.293,47 C	0,00	70.000,00	9.963,85	105.257,32	35.257,32 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc	0,00	134,05 C	0,00	464,46	38,50	637,01	172,55 C
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	175,94 C	0,00	57,05	16,50	249,49	192,44 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	175,94 C	0,00	57,05	16,50	249,49	192,44 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	175,94 C	0,00	57,05	16,50	249,49	192,44 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	10,00 D	1.837,25	14.106,79	1.837,25	14.096,79	10,00 D
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	10,00 D	1.837,25	14.106,79	1.837,25	14.096,79	10,00 D
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	460,87	3.752,16	460,87	3.752,16	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	22,11 D	211,14	1.754,32	211,14	1.732,21	22,11 D
2.1.1.1.6.00.00.00.00.03 - 3984	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	0,00	22,11 C	249,73	1.997,84	249,73	2.019,95	22,11 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	5.686,38 C	11.594,33	96.845,74	10.897,64	101.835,43	4.989,69 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco	0,00	6.719,94 C	11.144,35	67.130,37	8.066,62	70.772,58	3.642,21 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	449,98 C	449,98	11.980,47	449,98	12.430,45	449,98 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	1.483,54 D	0,00	17.734,90	2.381,04	18.632,40	897,50 C
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	0,00	2.159,93 C	1.322,10	7.576,88	1.542,83	9.957,54	2.380,66 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.159,93 C	1.322,10	7.576,88	1.542,83	9.957,54	2.380,66 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.01 - 3967	Restituição de Telefone Celular	0,00	0,00 D	1.322,10	7.576,88	1.188,39	7.443,17	133,71 D
2.1.1.1.9.99.00.00.00.04 - 3986	Rendimento de Aplicação Financeira - Banespa	0,00	2.159,93 C	0,00	0,00	354,44	2.514,37	2.514,37 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2009

Período: 1/9/2009 até 30/9/2009

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	
2.1.2.0.0.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	1.590,27 C	164.361,28	1.599.681,79	192.428,89	1.629.339,67	29.657,88 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.590,27 C	164.361,28	1.599.681,79	192.428,89	1.629.339,67	29.657,88 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	1.590,27 C	30.675,20	268.871,98	33.724,13	273.511,18	4.639,20 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	1.590,27 C	30.675,20	268.871,98	33.724,13	273.511,18	4.639,20 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	110.298,58	1.133.578,50	110.298,58	1.133.578,50	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	110.298,58	1.133.578,50	110.298,58	1.133.578,50	0,00
2.1.2.1.2.01.01.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	25.659,22	230.932,98	25.659,22	230.932,98	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	84.639,36	902.645,52	84.639,36	902.645,52	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	23.387,50	197.231,31	48.406,18	222.249,99	25.018,68 C
2.1.2.1.3.01.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	0,00	23.387,50	197.231,31	48.406,18	222.249,99	25.018,68 C
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	10.191.476,70 C	897.429,30	8.550.204,76	1.286.121,27	19.081.271,61	10.580.168,67 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.848.606,20 C	535.478,62	4.997.348,26	686.001,54	8.996.477,38	3.999.129,12 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.300.000,00 C	343.010,59	3.359.493,94	343.010,59	5.659.493,94	2.300.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	751.393,80 C	150.542,56	1.721.639,62	19,64	2.322.510,50	600.870,88 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	1.548.606,20 C	192.468,03	1.637.854,32	342.990,95	3.336.983,44	1.699.129,12 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	123.570,89 C	192.448,39	1.629.904,62	150.562,20	1.711.589,32	81.684,70 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	1.425.035,31 C	19,64	7.949,70	192.428,75	1.625.394,12	1.617.444,42 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.548.606,20 C	192.468,03	1.637.854,32	342.990,95	3.336.983,44	1.699.129,12 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	1.548.606,20 C	192.468,03	1.637.854,32	342.990,95	3.336.983,44	1.699.129,12 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.548.606,20 C	192.468,03	1.637.854,32	342.990,95	3.336.983,44	1.699.129,12 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	123.570,89 C	192.448,39	1.629.904,62	150.562,20	1.711.589,32	81.684,70 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADADOS	0,00	1.425.035,31 C	19,64	7.949,70	192.428,75	1.625.394,12	1.617.444,42 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.139.757,18 C	361.950,68	3.552.856,50	591.644,73	9.922.307,73	6.369.451,23 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.988.737,94 C	164.361,42	1.692.482,14	356.770,53	7.873.629,19	6.181.147,05 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 C	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- ALTERAÇÃO	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 - TRANSFER	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 ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.425.035,31 C	164.361,42	1.603.627,34	356.770,53	3.221.071,76	1.617.444,42 C



Balancete Contábil

Período: 1/9/2009 até 30/9/2009

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	
2.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO E	0,00	1.425.035,31 C	164.361,42	1.603.627,34	356.770,53	3.221.071,76	1.617.444,42 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.590,27 C	164.361,28	1.599.681,79	192.428,89	1.629.339,67	29.657,88 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.423.445,04 C	0,14	3.945,55	164.341,64	1.591.732,09	1.587.786,54 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	151.019,24 C	197.589,26	1.860.374,36	234.874,20	2.048.678,54	188.304,18 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	49.101,82 C	203.113,32 C	0,00	0,00	8.475,00	162.486,50	211.588,32 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	71.042,72 C	0,00	0,00	8.475,00	79.517,72	79.517,72 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	1.425.035,31 D	192.428,75	1.625.394,12	19,64	7.949,70	1.617.444,42 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.408.687,26 D	192.428,75	1.609.046,07	19,64	7.949,70	1.601.096,37 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.195.138,89 D	158.704,76	1.354.836,07	0,00	992,42	1.353.843,65 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.195.138,89 D	158.704,76	1.354.836,07	0,00	992,42	1.353.843,65 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.021.295,08 D	110.298,58	1.132.586,08	0,00	992,42	1.131.593,66 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	532.354,22 D	55.716,90	589.063,54	0,00	992,42	588.071,12 D
3.3.1.9.0.11.02.00.00.00 - 1037	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	48.314,73 D	0,00	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	73.560,64 D	11.922,09	85.482,73	0,00	0,00	85.482,73 D
3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 - 1042	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	106.356,71 D	14.371,41	120.728,12	0,00	0,00	120.728,12 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	36.792,77 D	2.628,96	39.421,73	0,00	0,00	39.421,73 D
3.3.1.9.0.11.45.00.00.00 - 1047	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	18.642,25 D	0,00	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	205.273,76 D	25.659,22	230.932,98	0,00	0,00	230.932,98 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	173.843,81 D	48.406,18	222.249,99	0,00	0,00	222.249,99 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	173.843,81 D	48.406,18	222.249,99	0,00	0,00	222.249,99 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	213.548,37 D	33.723,99	254.210,00	19,64	6.957,28	247.252,72 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	213.548,37 D	33.723,99	254.210,00	19,64	6.957,28	247.252,72 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.698,00 D	7.025,00	69.593,00	0,00	870,00	68.723,00 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	61.698,00 D	7.025,00	69.593,00	0,00	870,00	68.723,00 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.442,81 D	1.571,98	15.014,79	0,00	0,00	15.014,79 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.660,04 D	761,68	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72 D
3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 - 1654	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.489,00 D	215,95	1.704,95	0,00	0,00	1.704,95 D
3.3.3.9.0.30.09.00.00.00 - 1656	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	112,50 D	0,00	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	4.163,95 D	175,00	4.338,95	0,00	0,00	4.338,95 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	472,00 D	150,00	622,00	0,00	0,00	622,00 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	707,05 D	128,75	835,80	0,00	0,00	835,80 D
3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 - 1669	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00	896,68 D	124,35	1.021,03	0,00	0,00	1.021,03 D
3.3.3.9.0.30.24.00.00.00 - 1671	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	533,79 D	0,00	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	395,80 D	0,00	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	304,70 D	0,00	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



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	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	226,00 D	16,25	242,25	0,00	0,00	242,25 D
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	134.817,56 D	25.127,01	166.012,21	19,64	6.087,28	159.924,93 D
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 - 1761	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	860,10 D	400,00	1.260,10	0,00	0,00	1.260,10 D
3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 - 1765	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	26.892,48 D	4.071,78	30.964,26	0,00	0,00	30.964,26 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	17.364,43 D	2.567,05	19.931,48	0,00	0,00	19.931,48 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.534,40 D	250,00	1.784,40	0,00	0,00	1.784,40 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	90,00 D	60,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
3.3.3.9.0.39.20.00.00.00 - 1776	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	0,00	2.560,00 D	0,00	4.660,00	0,00	2.100,00	2.560,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.052,71 D	624,06	6.676,77	0,00	0,00	6.676,77 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	135,55 D	11,25	146,80	0,00	0,00	146,80 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	36.974,31 D	10.530,98	47.505,29	0,00	0,00	47.505,29 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.061,85 D	598,00	5.542,80	0,00	882,95	4.659,85 D
3.3.3.9.0.39.63.00.00.00 - 1804	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	150,00 D	32,00	182,00	0,00	0,00	182,00 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	824,90 D	49,75	894,15	19,50	39,00	855,15 D
3.3.3.9.0.39.83.00.00.00 - 1820	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	0,00	216,90 D	0,00	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	2.721,99 D	0,00	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	1.770,00 D	250,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDIC	0,00	31.280,06 D	5.682,14	40.027,39	0,14	3.065,33	36.962,06 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.348,05 D	0,00	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	16.348,05 D	0,00	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	16.348,05 D	0,00	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	8.502,91 D	0,00	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	8.502,91 D	0,00	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	7.845,14 D	0,00	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	2.500,00 D	0,00	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



Balancete Contábil

Período: 1/9/2009 até 30/9/2009

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	
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 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
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	5.847.583,57 C	0,00	0,00	193.237,98	1.747.853,93	6.040.821,55 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.554.615,95 C	0,00	0,00	193.237,98	1.747.853,93	1.747.853,93 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.533.328,00 C	0,00	0,00	191.666,00	1.724.994,00	1.724.994,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.533.328,00 C	0,00	0,00	191.666,00	1.724.994,00	1.724.994,00 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.533.328,00 C	0,00	0,00	191.666,00	1.724.994,00	1.724.994,00 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	1.533.328,00 C	0,00	0,00	191.666,00	1.724.994,00	1.724.994,00 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	21.287,95 C	0,00	0,00	1.571,98	22.859,93	22.859,93 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	21.287,95 C	0,00	0,00	1.571,98	22.859,93	22.859,93 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	21.287,95 C	0,00	0,00	1.571,98	22.859,93	22.859,93 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	21.287,95 C	0,00	0,00	1.571,98	22.859,93	22.859,93 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	7.845,14 C	0,00	0,00	0,00	7.845,14	7.845,14 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	13.442,81 C	0,00	0,00	1.571,98	15.014,79	15.014,79 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	2.611.919,11	31.572.138,70	2.611.919,11	31.572.138,70	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.611.919,11	31.572.138,70	2.611.919,11	31.572.138,70	0,00