



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	664.365,01 D	9.106.309,65	9.106.309,65	968.809,11	968.809,11	8.801.865,55 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	2.012,46 D	190.266,97	190.266,97	115.803,18	115.803,18	76.476,25 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	0,00	184.791,96	184.791,96	115.803,18	115.803,18	68.988,78 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	184.791,96	184.791,96	115.803,18	115.803,18	68.988,78 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	184.791,96	184.791,96	115.803,18	115.803,18	68.988,78 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	0,00	184.791,96	184.791,96	115.803,18	115.803,18	68.988,78 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.01 - 3977	Bradesco (13.080-P)	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.743,88	1.743,88	56,12 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00 D	182.991,96	182.991,96	114.059,30	114.059,30	68.932,66 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.00 - 3953	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	0,00 D	182.991,96	182.991,96	114.059,30	114.059,30	68.932,66 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954	BANESPA (45.00105-7)	0,00	0,00 D	182.991,96	182.991,96	114.059,30	114.059,30	68.932,66 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	0,00	5.475,01	5.475,01	0,00	0,00	5.475,01 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	0,00	5.475,01	5.475,01	0,00	0,00	5.475,01 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	5.475,01	5.475,01	0,00	0,00	5.475,01 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	784,86	784,86	0,00	0,00	784,86 D
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00 - 0121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00 D
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	57,15	57,15	0,00	0,00	57,15 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.398,00	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00 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
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	132.070,60 D	8.916.042,68	8.916.042,68	853.005,93	853.005,93	8.195.107,35 D



Balancete Contábil

Período: 1/1/2010 até 31/1/2010

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	
1.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00 C	2.818.922,74	2.818.922,74	241,96	241,96	2.818.680,78 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.507.000,00	2.507.000,00	0,00	0,00	2.507.000,00 D
1.9.2.1.1.00.00.00.00 - 0327	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.507.000,00	2.507.000,00	0,00	0,00	2.507.000,00 D
1.9.2.4.0.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00 D	311.922,74	311.922,74	241,96	241,96	311.680,78 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00 D	311.922,74	311.922,74	241,96	241,96	311.680,78 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 D	311.922,74	311.922,74	241,96	241,96	311.680,78 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0352	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	0,00	311.922,74	311.922,74	0,00	0,00	311.922,74 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	241,96	241,96	241,96 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00 C	6.072.469,24	6.072.469,24	849.063,97	849.063,97	5.223.405,27 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00 D	5.856.966,41	5.856.966,41	702.549,92	702.549,92	5.154.416,49 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 C	5.576.914,70	5.576.914,70	562.914,70	562.914,70	5.014.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	0,00 C	2.887.164,70	2.887.164,70	380.164,70	380.164,70	2.507.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIBILIDADES	0,00	0,00 D	2.575.241,96	2.575.241,96	379.922,74	379.922,74	2.195.319,22 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHOS	0,00	0,00 D	311.922,74	311.922,74	241,96	241,96	311.680,78 D
1.9.3.1.1.02.00.00.00 - 0363	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	0,00	2.689.750,00	2.689.750,00	182.750,00	182.750,00	2.507.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	0,00	2.507.000,00	2.507.000,00	182.750,00	182.750,00	2.324.250,00 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDAS	0,00	0,00	182.750,00	182.750,00	0,00	0,00	182.750,00 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00 C	280.051,71	280.051,71	139.635,22	139.635,22	140.416,49 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 C	280.051,71	280.051,71	139.635,22	139.635,22	140.416,49 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	140.900,41	140.900,41	139.393,26	139.393,26	1.507,15 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	0,00 D	139.151,30	139.151,30	241,96	241,96	138.909,34 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	215.502,83	215.502,83	146.514,05	146.514,05	68.988,78 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	215.502,83	215.502,83	146.514,05	146.514,05	68.988,78 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	215.502,83	215.502,83	146.514,05	146.514,05	68.988,78 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	132.070,60 D	132.070,60 D	24.650,70	24.650,70	3.700,00	3.700,00	153.021,30 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	9.582,50	9.582,50	3.700,00	3.700,00	5.882,50 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	9.582,50	9.582,50	3.700,00	3.700,00	5.882,50 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	0,00	9.582,50	9.582,50	3.700,00	3.700,00	5.882,50 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.882,50	5.882,50	3.700,00	3.700,00	2.182,50 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	3.458,05	3.458,05	0,00	0,00	3.458,05 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	241,95	241,95	0,00	0,00	241,95 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	132.070,60 D	132.070,60 D	15.068,20	15.068,20	0,00	0,00	147.138,80 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	132.070,60 D	132.070,60 D	15.068,20	15.068,20	0,00	0,00	147.138,80 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	77.212,32 D	77.212,32 D	15.068,20	15.068,20	0,00	0,00	92.280,52 D
1.9.9.7.2.99.00.00.00 - 0504	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	54.858,28 D	54.858,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.858,28 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	664.365,01 C	664.365,01 C	1.091.512,76	1.091.512,76	9.181.204,78	9.181.204,78	8.754.057,03 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	242,32 C	144.956,01	144.956,01	171.611,28	171.611,28	26.897,59 C

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

Período: 1/1/2010 até 31/1/2010

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	
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	242,32 C	5.562,75	5.562,75	30.710,87	30.710,87	25.390,44 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	242,32 C	5.562,75	5.562,75	30.710,87	30.710,87	25.390,44 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	242,32 C	0,00	0,00	7.939,73	7.939,73	8.182,05 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	242,32 C	0,00	0,00	7.939,73	7.939,73	8.182,05 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	242,32 C	0,00	0,00	7.939,73	7.939,73	8.182,05 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.442,06	9.442,06	9.442,06 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	9.442,06	9.442,06	9.442,06 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	0,00	9.442,06	9.442,06	9.442,06 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	1.837,25	1.837,25	1.837,25	1.837,25	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	1.837,25	1.837,25	1.837,25	1.837,25	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	211,14	211,14	231,14	231,14	20,00 C
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	211,14	211,14	211,14	211,14	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.03 - 3984	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00 D	1.724,38	1.724,38	10.495,69	10.495,69	8.771,31 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321,33	8.321,33	8.321,33 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	449,98	449,98	449,98 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	1.724,38	1.724,38	1.724,38	1.724,38	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	0,00	0,00	1.024,98	1.024,98	0,00	0,00	1.024,98 D
2.1.1.1.9.99.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	1.024,98	1.024,98	0,00	0,00	1.024,98 D
2.1.1.1.9.99.00.00.00.01 - 3967	Restituição de Telefone Celular	0,00	0,00	1.024,98	1.024,98	0,00	0,00	1.024,98 D
2.1.2.0.0.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	139.393,26	139.393,26	140.900,41	140.900,41	1.507,15 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	139.393,26	139.393,26	140.900,41	140.900,41	1.507,15 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	0,00	15.280,41	15.280,41	16.787,56	16.787,56	1.507,15 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	0,00	15.280,41	15.280,41	16.787,56	16.787,56	1.507,15 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	124.112,85	124.112,85	124.112,85	124.112,85	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	124.112,85	124.112,85	124.112,85	124.112,85	0,00
2.1.2.1.2.01.01.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	25.936,04	25.936,04	25.936,04	25.936,04	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	98.176,81	98.176,81	98.176,81	98.176,81	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00 - 0774	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 0818	PASSIVO COMPENSADO	132.070,60 C	132.070,60 C	946.556,75	946.556,75	9.009.593,50	9.009.593,50	8.195.107,35 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	594.207,48	594.207,48	3.412.888,26	3.412.888,26	2.818.680,78 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2010

Período: 1/1/2010 até 31/1/2010

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	
2.9.2.1.0.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	453.065,11	453.065,11	2.960.065,11	2.960.065,11	2.507.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	311.922,74	311.922,74	2.507.241,96	2.507.241,96	2.195.319,22 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	0,00	141.142,37	141.142,37	452.823,15	452.823,15	311.680,78 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	0,00	140.900,41	140.900,41	312.164,70	312.164,70	171.264,29 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	0,00 D	241,96	241,96	140.658,45	140.658,45	140.416,49 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	141.142,37	141.142,37	452.823,15	452.823,15	311.680,78 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	0,00	141.142,37	141.142,37	452.823,15	452.823,15	311.680,78 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	141.142,37	141.142,37	452.823,15	452.823,15	311.680,78 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	140.900,41	140.900,41	312.164,70	312.164,70	171.264,29 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00 D	241,96	241,96	140.658,45	140.658,45	140.416,49 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00 D	352.349,27	352.349,27	5.575.754,54	5.575.754,54	5.223.405,27 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	207.635,22	207.635,22	5.362.051,71	5.362.051,71	5.154.416,49 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.014.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.507.000,00 C
2.9.3.1.1.01.01.00.00 - 0843	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507.000,00	2.507.000,00	2.507.000,00 C
2.9.3.1.1.01.02.00.00 - 0844	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00 D
2.9.3.1.1.02.00.00.00 - 0846	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507.000,00	2.507.000,00	2.507.000,00 C
2.9.3.1.1.02.11.00.00 - 0847	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFEI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507.000,00	2.507.000,00	2.507.000,00 C
2.9.3.1.3.00.00.00.00 - 0862	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 D	139.635,22	139.635,22	280.051,71	280.051,71	140.416,49 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO E	0,00	0,00 D	139.635,22	139.635,22	280.051,71	280.051,71	140.416,49 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	139.393,26	139.393,26	140.900,41	140.900,41	1.507,15 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	241,96	241,96	139.151,30	139.151,30	138.909,34 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	144.714,05	144.714,05	213.702,83	213.702,83	68.988,78 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	132.070,60 C	132.070,60 C	0,00	0,00	20.950,70	20.950,70	153.021,30 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,50	5.882,50	5.882,50 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	132.070,60 C	132.070,60 C	0,00	0,00	15.068,20	15.068,20	147.138,80 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	0,00 C	140.658,45	140.658,45	241,96	241,96	140.416,49 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00 C	137.260,45	137.260,45	241,96	241,96	137.018,49 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00 D	124.112,84	124.112,84	0,01	0,01	124.112,83 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 D	124.112,84	124.112,84	0,01	0,01	124.112,83 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00 D	124.112,84	124.112,84	0,01	0,01	124.112,83 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	69.380,39	69.380,39	0,00	0,00	69.380,39 D
3.3.1.9.0.11.02.00.00 - 1037	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	13.845,55	13.845,55	0,00	0,00	13.845,55 D
3.3.1.9.0.11.05.00.00 - 1038	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.028,10	2.028,10	0,00	0,00	2.028,10 D
3.3.1.9.0.11.33.00.00 - 1042	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.668,52	7.668,52	0,00	0,00	7.668,52 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	0,00 D	2.084,79	2.084,79	0,01	0,01	2.084,78 D

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

Período: 1/1/2010 até 31/1/2010

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	
3.3.1.9.0.11.45.00.00.00 - 1047	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.169,45	3.169,45	0,00	0,00	3.169,45 D
3.3.1.9.0.11.60.00.00.00 - 1050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	25.936,04	25.936,04	0,00	0,00	25.936,04 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00 C	13.147,61	13.147,61	241,95	241,95	12.905,66 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 C	13.147,61	13.147,61	241,95	241,95	12.905,66 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.682,50	4.682,50	0,00	0,00	4.682,50 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	4.682,50	4.682,50	0,00	0,00	4.682,50 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.077,01	2.077,01	0,00	0,00	2.077,01 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	608,86	608,86	0,00	0,00	608,86 D
3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 - 1654	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00 D
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	57,15	57,15	0,00	0,00	57,15 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	35,50	35,50	0,00	0,00	35,50 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	74,50	74,50	0,00	0,00	74,50 D
3.3.3.9.0.30.24.00.00.00 - 1671	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00 D
3.3.3.9.0.30.39.00.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00 D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00 C	6.388,10	6.388,10	241,95	241,95	6.146,15 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	863,42	863,42	0,00	0,00	863,42 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	24,65	24,65	0,00	0,00	24,65 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.086,35	2.086,35	0,00	0,00	2.086,35 D
3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - 1819	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	78,84	78,84	0,00	0,00	78,84 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00 C	3.044,84	3.044,84	241,95	241,95	2.802,89 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.398,00	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.398,00	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.398,00	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.398,00	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00 D
3.4.4.9.0.52.35.00.00.00 - 2211	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.398,00	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	188.225,01	188.225,01	188.225,01 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	188.225,01	188.225,01	188.225,01 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	182.750,00	182.750,00	182.750,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	182.750,00	182.750,00	182.750,00 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	182.750,00	182.750,00	182.750,00 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	0,00	0,00	0,00	182.750,00	182.750,00	182.750,00 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,01	5.475,01	5.475,01 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,01	5.475,01	5.475,01 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,01	5.475,01	5.475,01 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2010

Período: 1/1/2010 até 31/1/2010

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	
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,01	5.475,01	5.475,01 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,00	3.398,00	3.398,00 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,01	2.077,01	2.077,01 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	10.338.480,86	10.338.480,86	10.338.480,86	10.338.480,86	0,00
Totais:		0,00	0,00	10.338.480,86	10.338.480,86	10.338.480,86	10.338.480,86	0,00