



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	11.716.081,59 D	1.510.820,30	22.595.309,53	1.108.264,55	11.039.810,91	12.118.637,34 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	221.620,25 D	198.176,80	2.261.762,63	165.184,19	2.009.162,23	254.612,86 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	184.891,13 D	194.173,01	2.223.042,18	165.184,19	2.009.162,23	213.879,95 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	184.891,13 D	194.173,01	2.223.042,18	165.184,19	2.009.162,23	213.879,95 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	184.891,13 D	194.173,01	2.223.042,18	165.184,19	2.009.162,23	213.879,95 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	184.891,13 D	194.173,01	2.223.042,18	165.184,19	2.009.162,23	213.879,95 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.01 - 3977	Bradesco (13.080-P)	0,00	5.090,42 D	2.000,00	56.688,79	5.849,30	55.447,67	1.241,12 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	179.800,71 D	192.173,01	2.166.353,39	159.334,89	1.953.714,56	212.638,83 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.00 - 3953	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	170.987,82 D	192.173,01	2.085.682,39	151.235,38	1.873.756,94	211.925,45 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954	BANESPA (45.00105-7)	0,00	170.987,82 D	192.173,01	2.085.682,39	151.235,38	1.873.756,94	211.925,45 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.00 - 3955	BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	8.812,89 D	0,00	80.671,00	8.099,51	79.957,62	713,38 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.01 - 3956	Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	8.812,89 D	0,00	80.671,00	8.099,51	79.957,62	713,38 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	34.716,66 D	4.003,79	38.720,45	0,00	0,00	38.720,45 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	34.716,66 D	4.003,79	38.720,45	0,00	0,00	38.720,45 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	34.716,66 D	4.003,79	38.720,45	0,00	0,00	38.720,45 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.837,62 D	1.743,74	10.581,36	0,00	0,00	10.581,36 D
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00 - 0121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.893,95 D	190,85	2.084,80	0,00	0,00	2.084,80 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	3.032,30 D	0,00	3.032,30	0,00	0,00	3.032,30 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	4.658,15 D	873,45	5.531,60	0,00	0,00	5.531,60 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	16.182,14 D	1.195,75	17.377,89	0,00	0,00	17.377,89 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



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2009

Período: 1/11/2009 até 30/11/2009

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 TRACÇÃO 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	10.982.436,90 D	1.312.643,50	20.333.546,90	943.080,36	9.030.648,68	11.352.000,04 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	4.180.222,48 D	237.007,86	4.461.888,92	80.283,19	124.941,77	4.336.947,15 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.300.000,00 D	71.000,00	2.409.000,00	71.000,00	109.000,00	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	38.000,00 D	71.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00 D
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	38.000,00 D	71.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00 D
1.9.2.1.5.00.00.00.00.00 - 0344	(-) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	38.000,00 C	0,00	0,00	71.000,00	109.000,00	109.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.880.222,48 D	166.007,86	2.052.888,92	9.283,19	15.941,77	2.036.947,15 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.880.222,48 D	166.007,86	2.052.888,92	9.283,19	15.941,77	2.036.947,15 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.880.222,48 D	166.007,86	2.052.888,92	9.283,19	15.941,77	2.036.947,15 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.879.696,00 D	163.453,70	2.043.149,70	0,00	0,00	2.043.149,70 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	7.185,06 D	2.554,16	9.739,22	0,00	0,00	9.739,22 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	6.658,58 C	0,00	0,00	9.283,19	15.941,77	15.941,77 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.570.838,10 D	1.038.790,10	15.570.510,47	841.855,41	8.802.737,68	6.767.772,79 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.385.946,97 D	810.174,03	12.960.316,51	642.228,16	6.406.423,67	6.553.892,84 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	4.563.702,63 D	461.751,53	8.955.130,44	461.751,53	4.391.427,81	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	270.085,53	4.546.804,44	270.085,53	2.283.101,81	2.263.702,63 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	383.480,15 D	104.077,67	2.493.915,52	260.802,34	2.267.160,04	226.755,48 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHA	0,00	1.880.222,48 D	166.007,86	2.052.888,92	9.283,19	15.941,77	2.036.947,15 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	4.408.326,00	191.666,00	2.108.326,00	2.300.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBE	0,00	383.340,00 D	0,00	2.300.000,00	191.666,00	2.108.326,00	191.674,00 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBID	0,00	1.916.660,00 D	191.666,00	2.108.326,00	0,00	0,00	2.108.326,00 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.822.244,34 D	348.422,50	4.005.186,07	180.476,63	2.014.995,86	1.990.190,21 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.822.244,34 D	348.422,50	4.005.186,07	180.476,63	2.014.995,86	1.990.190,21 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	5.967,70 D	177.230,56	2.013.633,91	180.475,13	2.010.910,78	2.723,13 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	1.816.276,64 D	171.191,94	1.991.552,16	1,50	4.085,08	1.987.467,08 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	184.891,13 D	228.616,07	2.610.193,96	199.627,25	2.396.314,01	213.879,95 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	184.891,13 D	228.616,07	2.610.193,96	199.627,25	2.396.314,01	213.879,95 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	184.891,13 D	228.616,07	2.610.193,96	199.627,25	2.396.314,01	213.879,95 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	49.101,82 D	231.376,32 D	36.845,54	301.147,51	20.941,76	102.969,23	247.280,10 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	99.305,72 D	36.845,54	218.178,73	20.941,76	102.969,23	115.209,50 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	99.305,72 D	36.845,54	218.178,73	20.941,76	102.969,23	115.209,50 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	99.305,72 D	36.845,54	218.178,73	20.941,76	102.969,23	115.209,50 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	17.278,25 D	15.903,78	115.209,50	20.941,76	102.969,23	12.240,27 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	79.178,56 D	20.940,26	100.118,82	0,00	0,00	100.118,82 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2009

Período: 1/11/2009 até 30/11/2009

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	2.848,91 D	1,50	2.850,41	0,00	0,00	2.850,41 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	11.586.949,27 C	1.308.407,54	13.098.498,98	1.683.239,37	24.497.141,36	11.961.781,10 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	90.717,79 C	206.910,44	2.318.501,63	212.179,13	2.414.245,79	95.986,48 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	84.750,09 C	26.435,31	307.590,85	34.948,57	400.611,88	93.263,35 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	84.750,09 C	26.435,31	307.590,85	34.948,57	400.611,88	93.263,35 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	21.441,73 C	7.902,15	76.538,84	7.895,24	97.731,34	21.434,82 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	21.441,73 C	7.902,15	75.876,77	7.895,24	97.069,27	21.434,82 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	21.210,38 C	7.902,15	66.237,71	7.895,24	87.198,86	21.203,47 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.02 - 3987	Inss - Restituição Mês 13/2005	0,00	231,35 C	0,00	9.639,06	0,00	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	8.597,50	697,50	8.597,50	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	697,50	8.597,50	697,50	8.597,50	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	53.394,47 C	0,00	70.464,46	10.008,40	133.867,33	63.402,87 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	53.394,47 C	0,00	70.464,46	10.008,40	133.867,33	63.402,87 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	53.183,42 C	0,00	70.000,00	9.969,90	133.153,32	63.153,32 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc	0,00	211,05 C	0,00	464,46	38,50	714,01	249,55 C
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	204,80 C	0,00	57,05	16,99	278,84	221,79 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	204,80 C	0,00	57,05	16,99	278,84	221,79 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	204,80 C	0,00	57,05	16,99	278,84	221,79 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	17.781,29	1.837,25	17.771,29	10,00 D
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	10,00 D	1.837,25	17.781,29	1.837,25	17.771,29	10,00 D
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	460,87	4.696,01	460,87	4.696,01	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	211,14	2.176,60	211,14	2.176,60	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.03 - 3984	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	0,00	0,00	249,73	2.519,41	249,73	2.519,41	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	6.714,07 C	14.379,29	119.741,63	13.526,81	125.603,22	5.861,59 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco	0,00	3.642,21 C	8.099,51	83.296,50	11.352,45	90.191,65	6.895,15 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	449,98 C	449,98	12.880,43	449,98	13.330,41	449,98 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	2.621,88 C	5.829,80	23.564,70	1.724,38	22.081,16	1.483,54 D
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	0,00	3.005,02 C	1.158,25	9.714,07	505,51	12.066,35	2.352,28 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.005,02 C	1.158,25	9.714,07	505,51	12.066,35	2.352,28 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.01 - 3967	Restituição de Telefone Celular	0,00	0,00	1.158,25	9.714,07	0,00	8.555,82	1.158,25 D
2.1.1.1.9.99.00.00.00.04 - 3986	Rendimento de Aplicação Financeira - Banespa	0,00	3.005,02 C	0,00	0,00	505,51	3.510,53	3.510,53 C

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

Período: 1/11/2009 até 30/11/2009

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	5.967,70 C	180.475,13	2.010.910,78	177.230,56	2.013.633,91	2.723,13 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	5.967,70 C	180.475,13	2.010.910,78	177.230,56	2.013.633,91	2.723,13 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	5.967,70 C	40.250,23	359.798,70	37.005,66	362.521,83	2.723,13 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	5.967,70 C	40.250,23	359.798,70	37.005,66	362.521,83	2.723,13 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	116.200,31	1.404.837,50	116.200,31	1.404.837,50	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	116.200,31	1.404.837,50	116.200,31	1.404.837,50	0,00
2.1.2.1.2.01.01.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	25.659,22	282.251,42	25.659,22	282.251,42	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	90.541,09	1.122.586,08	90.541,09	1.122.586,08	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	24.024,59	246.274,58	24.024,59	246.274,58	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	0,00	24.024,59	246.274,58	24.024,59	246.274,58	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	10.982.436,90 C	1.101.497,10	10.779.997,35	1.471.060,24	22.082.895,57	11.352.000,04 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	4.180.222,48 C	628.598,74	6.251.587,36	785.323,41	10.588.534,51	4.336.947,15 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.300.000,00 C	432.803,30	4.206.738,14	432.803,30	6.506.738,14	2.300.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	419.777,52 C	237.007,86	2.161.888,92	80.283,19	2.424.941,77	263.052,85 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	1.880.222,48 C	195.795,44	2.044.849,22	352.520,11	4.081.796,37	2.036.947,15 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	57.978,14 C	186.512,25	2.025.490,60	175.291,05	2.072.247,54	46.756,94 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	1.822.244,34 C	9.283,19	19.358,62	177.229,06	2.009.548,83	1.990.190,21 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.880.222,48 C	195.795,44	2.044.849,22	352.520,11	4.081.796,37	2.036.947,15 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	1.880.222,48 C	195.795,44	2.044.849,22	352.520,11	4.081.796,37	2.036.947,15 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.880.222,48 C	195.795,44	2.044.849,22	352.520,11	4.081.796,37	2.036.947,15 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	57.978,14 C	186.512,25	2.025.490,60	175.291,05	2.072.247,54	46.756,94 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADADOS	0,00	1.822.244,34 C	9.283,19	19.358,62	177.229,06	2.009.548,83	1.990.190,21 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.570.838,10 C	472.898,36	4.528.409,99	669.833,05	11.296.182,78	6.767.772,79 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.385.946,97 C	275.271,11	2.229.266,98	443.216,98	8.783.159,82	6.553.892,84 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	4.563.702,63 C	94.794,48	214.271,12	94.794,48	4.777.973,75	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	94.794,48	214.271,12	94.794,48	2.477.973,75	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	120.154,07 C	0,00	0,00	94.794,48	214.948,55	214.948,55 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	119.476,64 D	94.794,48	214.271,12	0,00	0,00	214.271,12 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	1.822.244,34 C	180.476,63	2.014.995,86	348.422,50	4.005.186,07	1.990.190,21 C



Balancete Contábil

Período: 1/11/2009 até 30/11/2009

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	1.822.244,34 C	180.476,63	2.014.995,86	348.422,50	4.005.186,07	1.990.190,21 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.967,70 C	180.475,13	2.010.910,78	177.230,56	2.013.633,91	2.723,13 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.816.276,64 C	1,50	4.085,08	171.191,94	1.991.552,16	1.987.467,08 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	184.891,13 C	197.627,25	2.299.143,01	226.616,07	2.513.022,96	213.879,95 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	49.101,82 C	231.376,32 C	0,00	0,00	15.903,78	198.178,28	247.280,10 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	99.305,72 C	0,00	0,00	15.903,78	115.209,50	115.209,50 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	1.822.244,34 D	177.229,06	2.009.548,83	9.283,19	19.358,62	1.990.190,21 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.797.559,29 D	176.033,31	1.983.668,03	9.283,19	19.358,62	1.964.309,41 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.506.914,64 D	140.224,90	1.650.119,66	8.411,69	11.391,81	1.638.727,85 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.506.914,64 D	140.224,90	1.650.119,66	8.411,69	11.391,81	1.638.727,85 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.286.652,35 D	116.200,31	1.403.845,08	8.411,69	9.404,11	1.394.440,97 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	643.788,02 D	64.247,59	709.028,03	8.411,69	9.404,11	699.623,92 D
3.3.1.9.0.11.02.00.00.00 - 1037	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	58.966,99 D	0,00	58.966,99	0,00	0,00	58.966,99 D
3.3.1.9.0.11.05.00.00.00 - 1038	INCORPORAÇÕES	0,00	97.404,82 D	11.922,09	109.326,91	0,00	0,00	109.326,91 D
3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 - 1042	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	135.099,53 D	14.371,41	149.470,94	0,00	0,00	149.470,94 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	76.158,54 D	0,00	76.158,54	0,00	0,00	76.158,54 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	256.592,20 D	25.659,22	282.251,42	0,00	0,00	282.251,42 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	220.262,29 D	24.024,59	246.274,58	0,00	1.987,70	244.286,88 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	220.262,29 D	24.024,59	246.274,58	0,00	1.987,70	244.286,88 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	290.644,65 D	35.808,41	333.548,37	871,50	7.966,81	325.581,56 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290.644,65 D	35.808,41	333.548,37	871,50	7.966,81	325.581,56 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	86.088,00 D	14.882,50	101.840,50	870,00	1.740,00	100.100,50 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	86.088,00 D	14.882,50	101.840,50	870,00	1.740,00	100.100,50 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.534,52 D	2.808,04	21.342,56	0,00	0,00	21.342,56 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.037,20 D	889,39	4.926,59	0,00	0,00	4.926,59 D
3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 - 1654	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.893,95 D	190,85	2.084,80	0,00	0,00	2.084,80 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	4.658,15 D	873,45	5.531,60	0,00	0,00	5.531,60 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	622,00 D	0,00	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	935,90 D	72,40	1.008,30	0,00	0,00	1.008,30 D
3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 - 1669	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00	1.298,53 D	77,40	1.375,93	0,00	0,00	1.375,93 D
3.3.3.9.0.30.24.00.00.00 - 1671	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	663,74 D	202,10	865,84	0,00	0,00	865,84 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	265,00	569,70	0,00	0,00	569,70 D
3.3.3.9.0.30.30.00.00.00 - 1676	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	48,45	48,45	0,00	0,00	48,45 D



Balancete Contábil

Período: 1/11/2009 até 30/11/2009

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	
3.3.3.9.0.30.39.00.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.032,30 D	0,00	3.032,30	0,00	0,00	3.032,30 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	579,75 D	189,00	768,75	0,00	0,00	768,75 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	182.432,13 D	18.117,87	206.775,31	1,50	6.226,81	200.548,50 D
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 - 1761	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.430,10 D	0,00	1.430,10	0,00	0,00	1.430,10 D
3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 - 1765	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	35.036,04 D	4.071,78	39.107,82	0,00	0,00	39.107,82 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	22.498,53 D	2.567,05	25.065,58	0,00	0,00	25.065,58 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.034,40 D	90,00	2.124,40	0,00	0,00	2.124,40 D
3.3.3.9.0.39.16.00.00.00 - 1773	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 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	7.527,69 D	858,81	8.386,50	0,00	0,00	8.386,50 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	158,05 D	0,00	158,05	0,00	0,00	158,05 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	52.862,90 D	1.955,61	54.818,51	0,00	0,00	54.818,51 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.257,85 D	569,06	6.709,86	0,00	882,95	5.826,91 D
3.3.3.9.0.39.63.00.00.00 - 1804	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	182,00 D	0,00	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	910,14 D	43,77	992,91	0,00	39,00	953,91 D
3.3.3.9.0.39.83.00.00.00 - 1820	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	0,00	249,90 D	0,00	249,90	0,00	0,00	249,90 D
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	4.007,19 D	594,00	4.601,19	0,00	0,00	4.601,19 D
3.3.3.9.0.39.95.00.00.00 - 1824	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.270,00 D	250,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDIC	0,00	43.869,46 D	6.817,79	53.890,61	1,50	3.204,86	50.685,75 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.685,05 D	1.195,75	25.880,80	0,00	0,00	25.880,80 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	24.685,05 D	1.195,75	25.880,80	0,00	0,00	25.880,80 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.685,05 D	1.195,75	25.880,80	0,00	0,00	25.880,80 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	16.182,14 D	1.195,75	17.377,89	0,00	0,00	17.377,89 D
3.4.4.9.0.52.06.00.00.00 - 2197	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.997,00 D	506,00	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00 D
3.4.4.9.0.52.12.00.00.00 - 2200	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	1.852,14 D	153,75	2.005,89	0,00	0,00	2.005,89 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	6.960,00 D	418,00	7.378,00	0,00	0,00	7.378,00 D
3.4.4.9.0.52.39.00.00.00 - 2214	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTF	0,00	123,00 D	118,00	241,00	0,00	0,00	241,00 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2009

Período: 1/11/2009 até 30/11/2009

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	
3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 - 2215	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 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
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.3.0.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.3.3.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.3.3.07.00.00.00.00 - 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
5.2.2.3.3.07.03.00.00.00 - 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
5.2.2.3.3.07.04.00.00.00 - 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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	4.292.967,62 C	6.244.344,28 C	0,00	0,00	195.669,79	2.147.046,45	6.440.014,07 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.951.376,66 C	0,00	0,00	195.669,79	2.147.046,45	2.147.046,45 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.916.660,00 C	0,00	0,00	191.666,00	2.108.326,00	2.108.326,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.916.660,00 C	0,00	0,00	191.666,00	2.108.326,00	2.108.326,00 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.916.660,00 C	0,00	0,00	191.666,00	2.108.326,00	2.108.326,00 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	1.916.660,00 C	0,00	0,00	191.666,00	2.108.326,00	2.108.326,00 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	34.716,66 C	0,00	0,00	4.003,79	38.720,45	38.720,45 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	34.716,66 C	0,00	0,00	4.003,79	38.720,45	38.720,45 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	34.716,66 C	0,00	0,00	4.003,79	38.720,45	38.720,45 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	34.716,66 C	0,00	0,00	4.003,79	38.720,45	38.720,45 C
6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	16.182,14 C	0,00	0,00	1.195,75	17.377,89	17.377,89 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	18.534,52 C	0,00	0,00	2.808,04	21.342,56	21.342,56 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 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
6.2.2.3.0.00.00.00.00.00 - 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
6.2.2.3.3.00.00.00.00.00 - 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
6.2.2.3.3.07.00.00.00.00 - 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
6.2.2.3.3.07.03.00.00.00 - 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
6.2.2.3.3.07.04.00.00.00 - 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	2.996.456,90	37.703.357,34	2.996.456,90	37.703.357,34	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.996.456,90	37.703.357,34	2.996.456,90	37.703.357,34	0,00