



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	11.305.369,68 D	1.556.273,47	21.084.489,23	1.145.561,56	9.931.546,36	11.716.081,59 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	213.176,57 D	222.740,14	2.063.585,83	214.296,46	1.843.978,04	221.620,25 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	188.304,18 D	210.883,41	2.028.869,17	214.296,46	1.843.978,04	184.891,13 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	188.304,18 D	210.883,41	2.028.869,17	214.296,46	1.843.978,04	184.891,13 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	188.304,18 D	210.883,41	2.028.869,17	214.296,46	1.843.978,04	184.891,13 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	188.304,18 D	210.883,41	2.028.869,17	214.296,46	1.843.978,04	184.891,13 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.01 - 3977	Bradesco (13.080-P)	0,00	3.109,92 D	2.000,00	54.688,79	19,50	49.598,37	5.090,42 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	185.194,26 D	208.883,41	1.974.180,38	214.276,96	1.794.379,67	179.800,71 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.00 - 3953	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	184.476,37 D	192.316,79	1.893.509,38	205.805,34	1.722.521,56	170.987,82 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954	BANESPA (45.00105-7)	0,00	184.476,37 D	192.316,79	1.893.509,38	205.805,34	1.722.521,56	170.987,82 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.00 - 3955	BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	717,89 D	16.566,62	80.671,00	8.471,62	71.858,11	8.812,89 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.01 - 3956	Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	717,89 D	16.566,62	80.671,00	8.471,62	71.858,11	8.812,89 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	22.859,93 D	11.856,73	34.716,66	0,00	0,00	34.716,66 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	22.859,93 D	11.856,73	34.716,66	0,00	0,00	34.716,66 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	22.859,93 D	11.856,73	34.716,66	0,00	0,00	34.716,66 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.377,09 D	1.460,53	8.837,62	0,00	0,00	8.837,62 D
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00 - 0121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.704,95 D	189,00	1.893,95	0,00	0,00	1.893,95 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	1.481,30 D	1.551,00	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	4.338,95 D	319,20	4.658,15	0,00	0,00	4.658,15 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.845,14 D	8.337,00	16.182,14	0,00	0,00	16.182,14 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: 1/10/2009 até 31/10/2009

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	10.580.168,67 D	1.333.533,33	19.020.903,40	931.265,10	8.087.568,32	10.982.436,90 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.999.129,12 D	203.241,44	4.224.881,06	22.148,08	44.658,58	4.180.222,48 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.300.000,00 D	20.000,00	2.338.000,00	20.000,00	38.000,00	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	20.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00 D
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	18.000,00 D	20.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00 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	20.000,00	38.000,00	38.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.699.129,12 D	183.241,44	1.886.881,06	2.148,08	6.658,58	1.880.222,48 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.699.129,12 D	183.241,44	1.886.881,06	2.148,08	6.658,58	1.880.222,48 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.699.129,12 D	183.241,44	1.886.881,06	2.148,08	6.658,58	1.880.222,48 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.696.501,31 D	183.194,69	1.879.696,00	0,00	0,00	1.879.696,00 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	7.138,31 D	46,75	7.185,06	0,00	0,00	7.185,06 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.510,50 C	0,00	0,00	2.148,08	6.658,58	6.658,58 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.369.451,23 D	1.099.664,14	14.531.720,37	898.277,27	7.960.882,27	6.570.838,10 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.181.147,05 D	843.369,17	12.150.142,48	638.569,25	5.764.195,51	6.385.946,97 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	4.563.702,63 D	407.677,36	8.493.378,91	407.677,36	3.929.676,28	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	216.011,36	4.276.718,91	216.011,36	2.013.016,28	2.263.702,63 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	564.573,51 D	32.769,92	2.389.837,85	213.863,28	2.006.357,70	383.480,15 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHA	0,00	1.699.129,12 D	183.241,44	1.886.881,06	2.148,08	6.658,58	1.880.222,48 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	4.216.660,00	191.666,00	1.916.660,00	2.300.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBE	0,00	575.006,00 D	0,00	2.300.000,00	191.666,00	1.916.660,00	383.340,00 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBID	0,00	1.724.994,00 D	191.666,00	1.916.660,00	0,00	0,00	1.916.660,00 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.617.444,42 D	435.691,81	3.656.763,57	230.891,89	1.834.519,23	1.822.244,34 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.617.444,42 D	435.691,81	3.656.763,57	230.891,89	1.834.519,23	1.822.244,34 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	29.657,88 D	207.063,68	1.836.403,35	230.753,86	1.830.435,65	5.967,70 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	1.587.786,54 D	228.628,13	1.820.360,22	138,03	4.083,58	1.816.276,64 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	188.304,18 D	256.294,97	2.381.577,89	259.708,02	2.196.686,76	184.891,13 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	188.304,18 D	256.294,97	2.381.577,89	259.708,02	2.196.686,76	184.891,13 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	188.304,18 D	256.294,97	2.381.577,89	259.708,02	2.196.686,76	184.891,13 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	49.101,82 D	211.588,32 D	30.627,75	264.301,97	10.839,75	82.027,47	231.376,32 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	79.517,72 D	30.627,75	181.333,19	10.839,75	82.027,47	99.305,72 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	79.517,72 D	30.627,75	181.333,19	10.839,75	82.027,47	99.305,72 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	79.517,72 D	30.627,75	181.333,19	10.839,75	82.027,47	99.305,72 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.330,00 D	19.788,00	99.305,72	10.839,75	82.027,47	17.278,25 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	68.476,84 D	10.701,72	79.178,56	0,00	0,00	79.178,56 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2009

Período: 1/10/2009 até 31/10/2009

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	2.710,88 D	138,03	2.848,91	0,00	0,00	2.848,91 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	11.174.960,17 C	1.371.562,62	11.790.091,44	1.783.551,72	22.813.901,99	11.586.949,27 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	80.996,92 C	243.267,13	2.111.591,19	252.988,00	2.202.066,66	90.717,79 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	51.339,04 C	12.513,27	281.155,54	45.924,32	365.663,31	84.750,09 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	51.339,04 C	12.513,27	281.155,54	45.924,32	365.663,31	84.750,09 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	8.356,38 C	0,00	68.636,69	13.085,35	89.836,10	21.441,73 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	8.356,38 C	0,00	67.974,62	13.085,35	89.174,03	21.441,73 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	8.125,03 C	0,00	58.335,56	13.085,35	79.303,62	21.210,38 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	7.900,00	697,50	7.900,00	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	697,50	7.900,00	697,50	7.900,00	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	35.429,87 C	0,00	70.464,46	17.964,60	123.858,93	53.394,47 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	35.429,87 C	0,00	70.464,46	17.964,60	123.858,93	53.394,47 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	35.257,32 C	0,00	70.000,00	17.926,10	123.183,42	53.183,42 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc	0,00	172,55 C	0,00	464,46	38,50	675,51	211,05 C
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	192,44 C	0,00	57,05	12,36	261,85	204,80 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	192,44 C	0,00	57,05	12,36	261,85	204,80 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	192,44 C	0,00	57,05	12,36	261,85	204,80 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	15.944,04	1.837,25	15.934,04	10,00 D
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	10,00 D	1.837,25	15.944,04	1.837,25	15.934,04	10,00 D
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	482,98	4.235,14	482,98	4.235,14	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	22,11 D	211,14	1.965,46	233,25	1.965,46	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.03 - 3984	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	0,00	22,11 C	271,84	2.269,68	249,73	2.269,68	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	4.989,69 C	8.516,60	105.362,34	10.240,98	112.076,41	6.714,07 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco	0,00	3.642,21 C	8.066,62	75.196,99	8.066,62	78.839,20	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	12.430,45	449,98	12.880,43	449,98 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	897,50 C	0,00	17.734,90	1.724,38	20.356,78	2.621,88 C
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	0,00	2.380,66 C	978,94	8.555,82	1.603,30	11.560,84	3.005,02 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.380,66 C	978,94	8.555,82	1.603,30	11.560,84	3.005,02 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.01 - 3967	Restituição de Telefone Celular	0,00	133,71 D	978,94	8.555,82	1.112,65	8.555,82	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.04 - 3986	Rendimento de Aplicação Financeira - Banespa	0,00	2.514,37 C	0,00	0,00	490,65	3.005,02	3.005,02 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2009

Período: 1/10/2009 até 31/10/2009

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	29.657,88 C	230.753,86	1.830.435,65	207.063,68	1.836.403,35	5.967,70 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	29.657,88 C	230.753,86	1.830.435,65	207.063,68	1.836.403,35	5.967,70 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	4.639,20 C	50.676,49	319.548,47	52.004,99	325.516,17	5.967,70 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	4.639,20 C	50.676,49	319.548,47	52.004,99	325.516,17	5.967,70 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	155.058,69	1.288.637,19	155.058,69	1.288.637,19	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	155.058,69	1.288.637,19	155.058,69	1.288.637,19	0,00
2.1.2.1.2.01.01.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	25.659,22	256.592,20	25.659,22	256.592,20	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	129.399,47	1.032.044,99	129.399,47	1.032.044,99	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	25.018,68 C	25.018,68	222.249,99	0,00	222.249,99	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	25.018,68 C	25.018,68	222.249,99	0,00	222.249,99	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	10.580.168,67 C	1.128.295,49	9.678.500,25	1.530.563,72	20.611.835,33	10.982.436,90 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.999.129,12 C	625.640,36	5.622.988,62	806.733,72	9.803.211,10	4.180.222,48 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.300.000,00 C	414.440,90	3.773.934,84	414.440,90	6.073.934,84	2.300.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	600.870,88 C	203.241,44	1.924.881,06	22.148,08	2.344.658,58	419.777,52 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	1.699.129,12 C	211.199,46	1.849.053,78	392.292,82	3.729.276,26	1.880.222,48 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	81.684,70 C	209.073,73	1.838.978,35	185.367,17	1.896.956,49	57.978,14 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADA	0,00	1.617.444,42 C	2.125,73	10.075,43	206.925,65	1.832.319,77	1.822.244,34 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.699.129,12 C	211.199,46	1.849.053,78	392.292,82	3.729.276,26	1.880.222,48 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	1.699.129,12 C	211.199,46	1.849.053,78	392.292,82	3.729.276,26	1.880.222,48 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.699.129,12 C	211.199,46	1.849.053,78	392.292,82	3.729.276,26	1.880.222,48 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	81.684,70 C	209.073,73	1.838.978,35	185.367,17	1.896.956,49	57.978,14 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.617.444,42 C	2.125,73	10.075,43	206.925,65	1.832.319,77	1.822.244,34 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.369.451,23 C	502.655,13	4.055.511,63	704.042,00	10.626.349,73	6.570.838,10 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.181.147,05 C	261.513,73	1.953.995,87	466.313,65	8.339.942,84	6.385.946,97 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	4.563.702,63 C	30.621,84	119.476,64	30.621,84	4.683.179,27	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	30.621,84	119.476,64	30.621,84	2.383.179,27	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	30.621,84	120.154,07	120.154,07 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	88.854,80 D	30.621,84	119.476,64	0,00	0,00	119.476,64 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	1.617.444,42 C	230.891,89	1.834.519,23	435.691,81	3.656.763,57	1.822.244,34 C



Balancete Contábil

Período: 1/10/2009 até 31/10/2009

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	1.617.444,42 C	230.891,89	1.834.519,23	435.691,81	3.656.763,57	1.822.244,34 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.657,88 C	230.753,86	1.830.435,65	207.063,68	1.836.403,35	5.967,70 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.587.786,54 C	138,03	4.083,58	228.628,13	1.820.360,22	1.816.276,64 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	188.304,18 C	241.141,40	2.101.515,76	237.728,35	2.286.406,89	184.891,13 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	49.101,82 C	211.588,32 C	0,00	0,00	19.788,00	182.274,50	231.376,32 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	79.517,72 C	0,00	0,00	19.788,00	99.305,72	99.305,72 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	1.617.444,42 D	206.925,65	1.832.319,77	2.125,73	10.075,43	1.822.244,34 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.601.096,37 D	198.588,65	1.807.634,72	2.125,73	10.075,43	1.797.559,29 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.353.843,65 D	155.058,69	1.509.894,76	1.987,70	2.980,12	1.506.914,64 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.353.843,65 D	155.058,69	1.509.894,76	1.987,70	2.980,12	1.506.914,64 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.131.593,66 D	155.058,69	1.287.644,77	0,00	992,42	1.286.652,35 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	588.071,12 D	55.716,90	644.780,44	0,00	992,42	643.788,02 D
3.3.1.9.0.11.02.00.00.00 - 1037	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	48.314,73 D	10.652,26	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	85.482,73 D	11.922,09	97.404,82	0,00	0,00	97.404,82 D
3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 - 1042	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	120.728,12 D	14.371,41	135.099,53	0,00	0,00	135.099,53 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	39.421,73 D	36.736,81	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	230.932,98 D	25.659,22	256.592,20	0,00	0,00	256.592,20 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	222.249,99 D	0,00	222.249,99	1.987,70	1.987,70	220.262,29 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	222.249,99 D	0,00	222.249,99	1.987,70	1.987,70	220.262,29 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	247.252,72 D	43.529,96	297.739,96	138,03	7.095,31	290.644,65 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	247.252,72 D	43.529,96	297.739,96	138,03	7.095,31	290.644,65 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.723,00 D	17.365,00	86.958,00	0,00	870,00	86.088,00 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	68.723,00 D	17.365,00	86.958,00	0,00	870,00	86.088,00 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.014,79 D	3.519,73	18.534,52	0,00	0,00	18.534,52 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.421,72 D	615,48	4.037,20	0,00	0,00	4.037,20 D
3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 - 1654	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.704,95 D	189,00	1.893,95	0,00	0,00	1.893,95 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	4.338,95 D	319,20	4.658,15	0,00	0,00	4.658,15 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	835,80 D	100,10	935,90	0,00	0,00	935,90 D
3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 - 1669	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00	1.021,03 D	277,50	1.298,53	0,00	0,00	1.298,53 D
3.3.3.9.0.30.24.00.00.00 - 1671	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	533,79 D	129,95	663,74	0,00	0,00	663,74 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	1.551,00	3.032,30	0,00	0,00	3.032,30 D



Balancete Contábil

Período: 1/10/2009 até 31/10/2009

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	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	242,25 D	337,50	579,75	0,00	0,00	579,75 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	159.924,93 D	22.645,23	188.657,44	138,03	6.225,31	182.432,13 D
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 - 1761	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.260,10 D	170,00	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	30.964,26 D	4.071,78	35.036,04	0,00	0,00	35.036,04 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	19.931,48 D	2.567,05	22.498,53	0,00	0,00	22.498,53 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.784,40 D	250,00	2.034,40	0,00	0,00	2.034,40 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	150,00 D	100,00	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	6.676,77 D	850,92	7.527,69	0,00	0,00	7.527,69 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	146,80 D	11,25	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	47.505,29 D	5.357,61	52.862,90	0,00	0,00	52.862,90 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.659,85 D	598,00	6.140,80	0,00	882,95	5.257,85 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	855,15 D	54,99	949,14	0,00	39,00	910,14 D
3.3.3.9.0.39.83.00.00.00 - 1820	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	0,00	216,90 D	33,00	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	2.721,99 D	1.285,20	4.007,19	0,00	0,00	4.007,19 D
3.3.3.9.0.39.95.00.00.00 - 1824	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.020,00 D	250,00	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDIC	0,00	36.962,06 D	7.045,43	47.072,82	138,03	3.203,36	43.869,46 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.348,05 D	8.337,00	24.685,05	0,00	0,00	24.685,05 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	16.348,05 D	8.337,00	24.685,05	0,00	0,00	24.685,05 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.348,05 D	8.337,00	24.685,05	0,00	0,00	24.685,05 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	8.337,00	16.182,14	0,00	0,00	16.182,14 D
3.4.4.9.0.52.06.00.00.00 - 2197	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.997,00	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00 D
3.4.4.9.0.52.12.00.00.00 - 2200	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	987,14 D	865,00	1.852,14	0,00	0,00	1.852,14 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	3.320,00	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00 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	155,00	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

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

Período: 1/10/2009 até 31/10/2009

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	
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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	6.040.821,55 C	0,00	0,00	203.522,73	1.951.376,66	6.244.344,28 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.747.853,93 C	0,00	0,00	203.522,73	1.951.376,66	1.951.376,66 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.724.994,00 C	0,00	0,00	191.666,00	1.916.660,00	1.916.660,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.724.994,00 C	0,00	0,00	191.666,00	1.916.660,00	1.916.660,00 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.724.994,00 C	0,00	0,00	191.666,00	1.916.660,00	1.916.660,00 C
6.1.2.1.2.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	1.724.994,00 C	0,00	0,00	191.666,00	1.916.660,00	1.916.660,00 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	22.859,93 C	0,00	0,00	11.856,73	34.716,66	34.716,66 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.859,93 C	0,00	0,00	11.856,73	34.716,66	34.716,66 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	22.859,93 C	0,00	0,00	11.856,73	34.716,66	34.716,66 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	22.859,93 C	0,00	0,00	11.856,73	34.716,66	34.716,66 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	8.337,00	16.182,14	16.182,14 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	15.014,79 C	0,00	0,00	3.519,73	18.534,52	18.534,52 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	3.134.761,74	34.706.900,44	3.134.761,74	34.706.900,44	0,00
Totais:		0,00	0,00	3.134.761,74	34.706.900,44	3.134.761,74	34.706.900,44	0,00