



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	10.994.750,13 D	1.704.970,70	18.942.654,30	1.239.815,61	8.147.114,09	11.459.905,22 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	120.809,76 D	231.123,30	1.600.864,84	170.094,59	1.421.038,83	181.838,47 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	102.620,52 D	220.839,00	1.574.382,86	170.090,09	1.421.013,43	153.369,43 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	102.620,52 D	220.839,00	1.574.382,86	170.090,09	1.421.013,43	153.369,43 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	102.620,52 D	220.839,00	1.574.382,86	170.090,09	1.421.013,43	153.369,43 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	102.620,52 D	220.839,00	1.574.382,86	170.090,09	1.421.013,43	153.369,43 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.01 - 3977	Bradesco (13.080-P)	0,00	3.817,22 D	0,00	14.300,00	19,50	10.502,28	3.797,72 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	98.803,30 D	220.839,00	1.560.082,86	170.070,59	1.410.511,15	149.571,71 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.00 - 3953	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	96.841,98 D	220.839,00	1.501.584,48	170.059,75	1.353.963,25	147.621,23 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (45.00105-7)	0,00	96.841,98 D	220.839,00	1.501.584,48	170.059,75	1.353.963,25	147.621,23 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.00 - 3955	BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	0,00	0,00	44.621,98	0,00	44.621,98	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.02.01 - 3956	Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	0,00	0,00	44.621,98	0,00	44.621,98	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.03.00 - 4115	BANDO DO BRASIL S.A.	0,00	1.961,32 D	0,00	13.876,40	10,84	11.925,92	1.950,48 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	16.176,78 D	10.284,30	26.481,98	4,50	25,40	26.456,58 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	16.176,78 D	10.284,30	26.481,98	4,50	25,40	26.456,58 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	16.176,78 D	10.284,30	26.481,98	4,50	25,40	26.456,58 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.313,55 D	3.638,70	12.973,15	0,00	20,90	12.952,25 D
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00 - 0121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.325,20 D	294,50	1.619,70	4,50	4,50	1.615,20 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	1.425,00 D	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 D
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.113,03 D	448,60	4.561,63	0,00	0,00	4.561,63 D
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.902,50	5.902,50	0,00	0,00	5.902,50 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



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2010

Período: 1/8/2010 até 31/8/2010

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	
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00 - 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	10.343.658,42 D	1.473.847,40	17.341.789,46	1.069.721,02	6.726.075,26	10.747.784,80 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.803.135,86 D	183.189,47	4.026.766,91	6.559,98	47.001,56	3.979.765,35 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.507.000,00 D	4.000,00	2.541.000,00	4.000,00	34.000,00	2.507.000,00 D
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0327	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.507.000,00 D	0,00	2.507.000,00	0,00	0,00	2.507.000,00 D
1.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0328	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	30.000,00 D	4.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00 D
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	30.000,00 D	4.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00 D
1.9.2.1.5.00.00.00.00.00 - 0344	(-) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00	34.000,00	34.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.296.135,86 D	179.189,47	1.485.766,91	2.559,98	13.001,56	1.472.765,35 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.296.135,86 D	179.189,47	1.485.766,91	2.559,98	13.001,56	1.472.765,35 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.296.135,86 D	179.189,47	1.485.766,91	2.559,98	13.001,56	1.472.765,35 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.296.730,25 D	155.975,88	1.452.706,13	0,00	0,00	1.452.706,13 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	9.847,19 D	23.213,59	33.060,78	0,00	0,00	33.060,78 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	10.441,58 C	0,00	0,00	2.559,98	13.001,56	13.001,56 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.302.185,63 D	1.276.407,93	13.136.951,11	1.054.482,62	6.612.840,17	6.524.110,94 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.199.565,11 D	1.028.177,24	11.332.450,16	857.000,84	4.961.708,65	6.370.741,51 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	5.014.000,00 D	677.351,28	8.608.092,04	677.351,28	3.594.092,04	5.014.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	2.507.000,00 D	494.601,28	4.639.092,04	494.601,28	2.132.092,04	2.507.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	1.210.864,14 D	315.411,81	3.153.325,13	492.041,30	2.119.090,48	1.034.234,65 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHA	0,00	1.296.135,86 D	179.189,47	1.485.766,91	2.559,98	13.001,56	1.472.765,35 D
1.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0363	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	2.507.000,00 D	182.750,00	3.969.000,00	182.750,00	1.462.000,00	2.507.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBE	0,00	1.227.750,00 D	0,00	2.507.000,00	182.750,00	1.462.000,00	1.045.000,00 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBID	0,00	1.279.250,00 D	182.750,00	1.462.000,00	0,00	0,00	1.462.000,00 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.185.565,11 D	350.825,96	2.724.358,12	179.649,56	1.367.616,61	1.356.741,51 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.185.565,11 D	350.825,96	2.724.358,12	179.649,56	1.367.616,61	1.356.741,51 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	4.916,25 D	176.300,86	1.367.474,14	177.089,58	1.363.346,61	4.127,53 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	1.180.648,86 D	174.525,10	1.356.883,98	2.559,98	4.270,00	1.352.613,98 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	102.620,52 D	248.230,69	1.804.500,95	197.481,78	1.651.131,52	153.369,43 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	102.620,52 D	248.230,69	1.804.500,95	197.481,78	1.651.131,52	153.369,43 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	102.620,52 D	248.230,69	1.804.500,95	197.481,78	1.651.131,52	153.369,43 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	132.070,60 D	238.336,93 D	14.250,00	178.071,44	8.678,42	66.233,53	243.908,51 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	67.927,61 D	14.250,00	137.332,72	4.000,00	59.155,11	78.177,61 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	67.927,61 D	14.250,00	137.332,72	4.000,00	59.155,11	78.177,61 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	67.927,61 D	14.250,00	137.332,72	4.000,00	59.155,11	78.177,61 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	12.772,50 D	10.250,00	78.177,61	4.000,00	59.155,11	19.022,50 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	54.064,58 D	1.440,02	55.504,60	0,00	0,00	55.504,60 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2010

Período: 1/8/2010 até 31/8/2010

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	
1.9.9.1.1.06.03.00.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.090,53 D	2.559,98	3.650,51	0,00	0,00	3.650,51 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	132.070,60 D	170.409,32 D	0,00	40.738,72	4.678,42	7.078,42	165.730,90 D
1.9.9.7.2.00.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	132.070,60 D	170.409,32 D	0,00	40.738,72	4.678,42	7.078,42	165.730,90 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	77.212,32 D	89.880,52 D	0,00	15.068,20	400,00	2.800,00	89.480,52 D
1.9.9.7.2.99.00.00.00.00 - 0504	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	54.858,28 D	80.528,80 D	0,00	25.670,52	4.278,42	4.278,42	76.250,38 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	664.365,01 C	10.884.888,46 C	1.435.428,00	9.478.601,24	1.878.729,69	20.142.426,38	11.328.190,15 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	9.177,95 C	199.846,26	1.595.230,85	239.021,57	1.643.341,79	48.353,26 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	4.261,70 C	22.956,68	233.364,24	62.920,71	277.347,65	44.225,73 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	4.261,70 C	22.956,68	233.364,24	62.920,71	277.347,65	44.225,73 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	258,88 C	7.940,42	63.596,75	7.940,42	63.613,31	258,88 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	242,32 C	7.940,42	62.845,13	7.940,42	62.845,13	242,32 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	242,32 C	7.940,42	62.845,13	7.940,42	62.845,13	242,32 C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0517	INSS	0,00	16,56 C	0,00	751,62	0,00	768,18	16,56 C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	0,00	16,56 C	0,00	751,62	0,00	768,18	16,56 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.291,21	15.623,04	3.291,21	15.623,04	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.291,21	15.623,04	3.291,21	15.623,04	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	2.178,24 C	9.485,11	62.988,98	7.306,87	62.988,98	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.178,24 C	9.485,11	62.988,98	7.306,87	62.988,98	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	0,00	7.306,87	60.810,74	7.306,87	60.810,74	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc	0,00	2.178,24 C	2.178,24	2.178,24	0,00	2.178,24	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	80,20 C	0,00	0,00	12,00	92,20	92,20 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	80,20 C	0,00	0,00	12,00	92,20	92,20 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	80,20 C	0,00	0,00	12,00	92,20	92,20 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	1.807,83	14.585,32	1.807,83	14.585,32	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	1.807,83	14.585,32	1.807,83	14.585,32	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	20,00 C	232,11	1.715,91	212,11	1.715,91	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	1.695,91	212,11	1.695,91	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.03 - 3984	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	0,00	20,00 C	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.724,38 C	0,00	71.484,19	6.621,25	79.829,82	8.345,63 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco	0,00	0,00	0,00	58.888,01	4.896,87	63.784,88	4.896,87 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	0,00	0,00	2.249,90	0,00	2.249,90	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	1.724,38 C	0,00	10.346,28	1.724,38	13.795,04	3.448,76 C
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	0,00	0,00	200,00	3.370,05	35.729,02	38.899,07	35.529,02 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	200,00	3.370,05	35.729,02	38.899,07	35.529,02 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.01 - 3967	Restituição de Telefone Celular	0,00	0,00	0,00	1.890,05	0,00	1.890,05	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.04 - 3986	Rendimento de Aplicação Financeira - Banespa	0,00	0,00	0,00	0,00	109,02	109,02	109,02 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	200,00	1.480,00	200,00	1.480,00	0,00



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2010

Período: 1/8/2010 até 31/8/2010

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	
2.1.1.1.9.99.00.00.00.06 - 4116	Sinistro Carro Oficial	0,00	0,00	0,00	0,00	35.420,00	35.420,00	35.420,00 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	4.916,25 C	176.889,58	1.361.866,61	176.100,86	1.365.994,14	4.127,53 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	4.916,25 C	176.889,58	1.361.866,61	176.100,86	1.365.994,14	4.127,53 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	4.916,25 C	48.558,30	330.559,41	47.769,58	334.686,94	4.127,53 C
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	4.916,25 C	48.558,30	330.559,41	47.769,58	334.686,94	4.127,53 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	106.095,45	867.986,79	106.095,45	867.986,79	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	106.095,45	867.986,79	106.095,45	867.986,79	0,00
2.1.2.1.2.01.01.00.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	25.599,22	205.407,40	25.599,22	205.407,40	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	80.496,23	662.579,39	80.496,23	662.579,39	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	22.235,83	163.320,41	22.235,83	163.320,41	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	0,00	22.235,83	162.740,41	22.235,83	162.740,41	0,00
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00 - 0567	FGTS	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0774	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	532.052,09 C	532.052,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	532.052,09 C
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0775	PATRIMÔNIO/CAPITAL	18.257,51 C	18.257,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.257,51 C
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0776	PATRIMÔNIO	18.257,51 C	18.257,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.257,51 C
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00 - 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
2.4.3.2.0.00.00.00.00.00 - 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
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0818	PASSIVO COMPENSADO	132.070,60 C	10.343.658,42 C	1.235.581,74	7.883.370,39	1.639.708,12	18.499.084,59	10.747.784,80 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.803.135,86 C	540.920,15	4.285.103,57	717.549,64	8.264.868,92	3.979.765,35 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.507.000,00 C	362.054,81	2.902.435,24	362.054,81	5.409.435,24	2.507.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.210.864,14 C	183.189,47	1.519.766,91	6.559,98	2.554.001,56	1.034.234,65 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	1.296.135,86 C	178.865,34	1.382.668,33	355.494,83	2.855.433,68	1.472.765,35 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	110.570,75 C	176.300,86	1.376.205,70	181.753,95	1.492.229,54	116.023,84 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADA	0,00	1.185.565,11 C	2.564,48	6.462,63	173.740,88	1.363.204,14	1.356.741,51 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.296.135,86 C	178.865,34	1.382.668,33	355.494,83	2.855.433,68	1.472.765,35 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	1.296.135,86 C	178.865,34	1.382.668,33	355.494,83	2.855.433,68	1.472.765,35 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.296.135,86 C	178.865,34	1.382.668,33	355.494,83	2.855.433,68	1.472.765,35 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	110.570,75 C	176.300,86	1.376.205,70	181.753,95	1.492.229,54	116.023,84 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.185.565,11 C	2.564,48	6.462,63	173.740,88	1.363.204,14	1.356.741,51 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.302.185,63 C	689.983,17	3.591.188,40	911.908,48	10.115.299,34	6.524.110,94 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.199.565,11 C	492.501,39	2.000.940,18	663.677,79	8.371.681,69	6.370.741,51 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	5.014.000,00 C	312.851,83	633.323,57	312.851,83	5.647.323,57	5.014.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	2.507.000,00 C	312.851,83	633.323,57	312.851,83	3.140.323,57	2.507.000,00 C
2.9.3.1.1.01.01.00.00.00 - 0843	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO I	0,00	2.507.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.507.000,00	2.507.000,00 C
2.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0844	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO	0,00	320.471,74 C	0,00	0,00	312.851,83	633.323,57	633.323,57 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	320.471,74 D	312.851,83	633.323,57	0,00	0,00	633.323,57 D
2.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0846	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAI	0,00	2.507.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.507.000,00	2.507.000,00 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2010

Período: 1/8/2010 até 31/8/2010

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	
2.9.3.1.1.02.11.00.00.00 - 0847	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.507.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.507.000,00	2.507.000,00 C
2.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0862	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.185.565,11 C	179.649,56	1.367.616,61	350.825,96	2.724.358,12	1.356.741,51 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	1.185.565,11 C	179.649,56	1.367.616,61	350.825,96	2.724.358,12	1.356.741,51 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.916,25 C	177.089,58	1.363.346,61	176.300,86	1.367.474,14	4.127,53 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.180.648,86 C	2.559,98	4.270,00	174.525,10	1.356.883,98	1.352.613,98 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	102.620,52 C	197.481,78	1.590.248,22	248.230,69	1.743.617,65	153.369,43 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	132.070,60 C	238.336,93 C	4.678,42	7.078,42	10.250,00	118.916,33	243.908,51 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	67.927,61 C	0,00	0,00	10.250,00	78.177,61	78.177,61 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	132.070,60 C	170.409,32 C	4.678,42	7.078,42	0,00	40.738,72	165.730,90 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	1.185.565,11 D	173.740,88	1.363.204,14	2.564,48	6.462,63	1.356.741,51 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.154.642,11 D	167.838,38	1.326.378,64	2.564,48	6.462,63	1.319.916,01 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	903.446,02 D	128.531,28	1.032.382,25	0,00	404,95	1.031.977,30 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	903.446,02 D	128.531,28	1.032.382,25	0,00	404,95	1.031.977,30 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	762.361,44 D	106.295,45	869.061,84	0,00	404,95	868.656,89 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	467.171,94 D	69.484,41	537.061,29	0,00	404,94	536.656,35 D
3.3.1.9.0.11.02.00.00.00 - 1037	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	19.068,32 D	0,00	19.068,32	0,00	0,00	19.068,32 D
3.3.1.9.0.11.05.00.00.00 - 1038	INCORPORAÇÕES	0,00	14.196,70 D	2.028,10	16.224,80	0,00	0,00	16.224,80 D
3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 - 1042	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	39.141,61 D	4.423,22	43.564,83	0,00	0,00	43.564,83 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	24.332,52 D	2.820,30	27.152,83	0,00	0,01	27.152,82 D
3.3.1.9.0.11.45.00.00.00 - 1047	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	18.282,17 D	1.880,20	20.162,37	0,00	0,00	20.162,37 D
3.3.1.9.0.11.60.00.00.00 - 1050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	180.168,18 D	25.659,22	205.827,40	0,00	0,00	205.827,40 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	141.084,58 D	22.235,83	163.320,41	0,00	0,00	163.320,41 D
3.3.1.9.0.13.01.00.00.00 - 1055	FGTS	0,00	580,00 D	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	140.504,58 D	22.235,83	162.740,41	0,00	0,00	162.740,41 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	251.196,09 D	39.307,10	293.996,39	2.564,48	6.057,68	287.938,71 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	251.196,09 D	39.307,10	293.996,39	2.564,48	6.057,68	287.938,71 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.995,00 D	1.450,00	61.605,00	0,00	1.160,00	60.445,00 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	58.995,00 D	1.450,00	61.605,00	0,00	1.160,00	60.445,00 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.176,78 D	4.381,80	20.579,48	4,50	25,40	20.554,08 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.224,35 D	255,85	3.480,20	0,00	0,00	3.480,20 D
3.3.3.9.0.30.04.00.00.00 - 1651	GÁS ENGARRAFADO	0,00	80,00 D	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00 D
3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 - 1654	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.325,20 D	294,50	1.619,70	4,50	4,50	1.615,20 D
3.3.3.9.0.30.15.00.00.00 - 1662	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	180,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.113,03 D	448,60	4.561,63	0,00	0,00	4.561,63 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	170,50 D	0,00	170,50	0,00	0,00	170,50 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	938,65 D	87,40	1.026,05	0,00	0,00	1.026,05 D
3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 - 1669	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	881,21 D	153,95	1.035,16	0,00	0,00	1.035,16 D

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

Período: 1/8/2010 até 31/8/2010

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	
3.3.3.9.0.30.24.00.00.00 - 1671	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	508,24 D	3.108,75	3.616,99	0,00	0,00	3.616,99 D
3.3.3.9.0.30.25.00.00.00 - 1672	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	184,00 D	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	448,37 D	0,00	448,37	0,00	0,00	448,37 D
3.3.3.9.0.30.29.00.00.00 - 1675	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	289,50 D	0,00	289,50	0,00	0,00	289,50 D
3.3.3.9.0.30.39.00.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.425,00 D	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 D
3.3.3.9.0.30.47.00.00.00 - 1690	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	1.850,00 D	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	558,73 D	32,75	612,38	0,00	20,90	591,48 D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 - 1705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.183,99 D	0,00	13.183,99	0,00	0,00	13.183,99 D
3.3.3.9.0.36.06.00.00.00 - 1711	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.999,99 D	0,00	12.999,99	0,00	0,00	12.999,99 D
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00 - 1745	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	184,00 D	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00 D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	162.840,32 D	33.475,30	198.627,92	2.559,98	4.872,28	193.755,64 D
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 - 1761	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	7.819,98 D	0,00	7.819,98	0,00	0,00	7.819,98 D
3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 - 1765	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	32.330,68 D	4.278,42	36.609,10	0,00	0,00	36.609,10 D
3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 - 1770	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	15.502,40 D	2.617,10	18.119,50	0,00	0,00	18.119,50 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.896,95 D	320,00	2.216,95	0,00	0,00	2.216,95 D
3.3.3.9.0.39.16.00.00.00 - 1773	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	230,00 D	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.008,31 D	1.623,42	9.631,73	0,00	0,00	9.631,73 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	185,38 D	21,37	206,75	0,00	0,00	206,75 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	30.965,55 D	6.623,54	37.589,09	0,00	0,00	37.589,09 D
3.3.3.9.0.39.57.00.00.00 - 1799	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	120,00 D	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	14.529,44 D	1.342,60	15.872,04	0,00	0,00	15.872,04 D
3.3.3.9.0.39.59.00.00.00 - 1801	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	5.980,00 D	0,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00 D
3.3.3.9.0.39.67.00.00.00 - 1807	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	130,00 D	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 D
3.3.3.9.0.39.69.00.00.00 - 1809	SEGUROS EM GERAL	0,00	989,68 D	0,00	989,68	0,00	0,00	989,68 D
3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - 1819	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	626,92 D	58,49	716,91	0,00	31,50	685,41 D
3.3.3.9.0.39.83.00.00.00 - 1820	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	6,30 D	0,00	6,30	0,00	0,00	6,30 D
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.218,50 D	148,50	3.367,00	0,00	0,00	3.367,00 D
3.3.3.9.0.39.95.00.00.00 - 1824	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.500,00 D	700,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.800,23 D	13.741,86	52.822,89	2.559,98	4.840,78	47.982,11 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.923,00 D	5.902,50	36.825,50	0,00	0,00	36.825,50 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	30.923,00 D	5.902,50	36.825,50	0,00	0,00	36.825,50 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.923,00 D	5.902,50	36.825,50	0,00	0,00	36.825,50 D
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 - 2189	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.966,00 D	0,00	1.966,00	0,00	0,00	1.966,00 D
3.4.4.9.0.51.91.00.00.00 - 2190	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.966,00 D	0,00	1.966,00	0,00	0,00	1.966,00 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.957,00 D	5.902,50	34.859,50	0,00	0,00	34.859,50 D
3.4.4.9.0.52.06.00.00.00 - 2197	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.651,00 D	0,00	1.651,00	0,00	0,00	1.651,00 D

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

Período: 1/8/2010 até 31/8/2010

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	
3.4.4.9.0.52.33.00.00.00 - 2209	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	5.890,00 D	0,00	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00 D
3.4.4.9.0.52.34.00.00.00 - 2210	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	11.805,00 D	5.902,50	17.707,50	0,00	0,00	17.707,50 D
3.4.4.9.0.52.35.00.00.00 - 2211	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.916,00 D	0,00	8.916,00	0,00	0,00	8.916,00 D
3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 - 2215	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	155,00 D	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 D
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00 - 2223	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	540,00 D	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.295.426,78 C	4,50	25,40	193.034,30	1.488.481,98	1.488.456,58 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.295.426,78 C	4,50	25,40	193.034,30	1.488.481,98	1.488.456,58 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.279.250,00 C	0,00	0,00	182.750,00	1.462.000,00	1.462.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.279.250,00 C	0,00	0,00	182.750,00	1.462.000,00	1.462.000,00 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.279.250,00 C	0,00	0,00	182.750,00	1.462.000,00	1.462.000,00 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	1.279.250,00 C	0,00	0,00	182.750,00	1.462.000,00	1.462.000,00 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	16.176,78 C	4,50	25,40	10.284,30	26.481,98	26.456,58 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.176,78 C	4,50	25,40	10.284,30	26.481,98	26.456,58 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	16.176,78 C	4,50	25,40	10.284,30	26.481,98	26.456,58 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	16.176,78 C	4,50	25,40	10.284,30	26.481,98	26.456,58 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	5.902,50	5.902,50	5.902,50 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	16.176,78 C	4,50	25,40	4.381,80	20.579,48	20.554,08 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	3.314.144,08	29.784.485,08	3.314.144,08	29.784.485,08	0,00
Totais:		0,00	0,00	3.314.144,08	29.784.485,08	3.314.144,08	29.784.485,08	0,00