



Período: 1/5/2010 até 31/5/2010

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	
001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA								
1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0001	ATIVO	664.365,01 D	9.961.611,37 D	1.290.861,89	14.656.802,23	933.410,84	5.002.104,82	10.319.062,42 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	104.068,02 D	195.189,63	968.859,83	188.277,58	859.892,22	110.980,07 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	93.088,05 D	192.509,32	957.212,01	188.256,68	859.871,32	97.340,69 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	93.088,05 D	192.509,32	957.212,01	188.256,68	859.871,32	97.340,69 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	93.088,05 D	192.509,32	957.212,01	188.256,68	859.871,32	97.340,69 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	93.088,05 D	192.509,32	957.212,01	188.256,68	859.871,32	97.340,69 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.01 - 3977	Bradesco (13.080-P)	0,00	824,48 D	2.000,00	9.800,00	19,50	6.995,02	2.804,98 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	92.263,57 D	190.509,32	947.412,01	188.237,18	852.876,30	94.535,71 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01 - 3953	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	92.115,29 D	183.009,32	914.705,11	188.083,68	827.664,18	87.040,93 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954	BANESPA (45.00105-7)	0,00	92.115,29 D	183.009,32	914.705,11	188.083,68	827.664,18	87.040,93 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02 - 3955	BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	148,28 D	7.500,00	32.706,90	153,50	25.212,12	7.494,78 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.01 - 3956	Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	148,28 D	7.500,00	32.706,90	153,50	25.212,12	7.494,78 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	8.967,51 D	2.680,31	11.647,82	20,90	20,90	11.626,92 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	8.967,51 D	2.680,31	11.647,82	20,90	20,90	11.626,92 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	8.967,51 D	2.680,31	11.647,82	20,90	20,90	11.626,92 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.429,31 D	1.116,26	6.545,57	20,90	20,90	6.524,67 D
1.1.3.1.8.02.00.00.00 - 0121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	548,75 D	418,15	966,90	0,00	0,00	966,90 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	1.160,00 D	220,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00 D
1.1.3.1.8.08.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.829,45 D	925,90	2.755,35	0,00	0,00	2.755,35 D
1.4.0.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 0292	MOBILIÁRIO EM GERAL	850,00 D	850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00 D
1.4.2.1.2.52.00.00.00 - 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 - 0304	OUTROS BENS MÓVEIS	173.601,64 D	173.601,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.601,64 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2010

Período: 1/5/2010 até 31/5/2010

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	
1.9.0.0.0.00.00.00.00 - 0318	ATIVO COMPENSADO	132.070,60 D	9.327.261,40 D	1.095.672,26	13.687.942,40	745.133,26	4.142.212,60	9.677.800,40 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.319.438,76 D	174.683,57	3.533.678,13	342,74	39.898,54	3.493.779,59 D
1.9.2.1.0.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.507.000,00 D	0,00	2.537.000,00	0,00	30.000,00	2.507.000,00 D
1.9.2.1.1.00.00.00.00 - 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 - 0328	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
1.9.2.1.2.05.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
1.9.2.1.5.00.00.00.00 - 0344	(-) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	812.438,76 D	174.683,57	996.678,13	342,74	9.898,54	986.779,59 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	812.438,76 D	174.683,57	996.678,13	342,74	9.898,54	986.779,59 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	812.438,76 D	174.683,57	996.678,13	342,74	9.898,54	986.779,59 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0352	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	818.413,89 D	174.441,47	992.855,36	0,00	0,00	992.855,36 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	3.580,67 D	242,10	3.822,77	0,00	0,00	3.822,77 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	9.555,80 C	0,00	0,00	342,74	9.898,54	9.898,54 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.817.667,81 D	898.488,03	10.035.353,35	734.911,44	4.054.108,95	5.981.244,40 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.724.579,76 D	678.297,18	8.928.892,56	518.973,23	3.044.988,85	5.883.903,71 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.014.000,00 D	357.776,31	7.205.231,41	357.776,31	2.191.231,41	5.014.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	2.507.000,00 D	175.026,31	3.784.481,41	175.026,31	1.277.481,41	2.507.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIBILIDADE	0,00	1.694.561,24 D	342,74	2.787.803,28	174.683,57	1.267.582,87	1.520.220,41 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADA	0,00	812.438,76 D	174.683,57	996.678,13	342,74	9.898,54	986.779,59 D
1.9.3.1.1.02.00.00.00 - 0363	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	2.507.000,00 D	182.750,00	3.420.750,00	182.750,00	913.750,00	2.507.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	1.776.000,00 D	0,00	2.507.000,00	182.750,00	913.750,00	1.593.250,00 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	0,00	731.000,00 D	182.750,00	913.750,00	0,00	0,00	913.750,00 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	710.579,76 D	320.520,87	1.723.661,15	161.196,92	853.757,44	869.903,71 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	710.579,76 D	320.520,87	1.723.661,15	161.196,92	853.757,44	869.903,71 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	21.298,11 D	161.053,76	874.216,60	160.937,60	852.802,33	21.414,27 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	689.281,65 D	159.467,11	849.444,55	259,32	955,11	848.489,44 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	93.088,05 D	220.190,85	1.106.460,79	215.938,21	1.009.120,10	97.340,69 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	93.088,05 D	220.190,85	1.106.460,79	215.938,21	1.009.120,10	97.340,69 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	93.088,05 D	220.190,85	1.106.460,79	215.938,21	1.009.120,10	97.340,69 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	132.070,60 D	190.154,83 D	22.500,66	118.910,92	9.879,08	48.205,11	202.776,41 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	44.216,03 D	22.500,66	103.842,72	9.479,08	46.605,11	57.237,61 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	44.216,03 D	22.500,66	103.842,72	9.479,08	46.605,11	57.237,61 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	44.216,03 D	22.500,66	103.842,72	9.479,08	46.605,11	57.237,61 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	7.090,00 D	13.021,58	57.237,61	9.479,08	46.605,11	10.632,50 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	36.430,25 D	9.219,76	45.650,01	0,00	0,00	45.650,01 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	695,78 D	259,32	955,10	0,00	0,00	955,10 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	132.070,60 D	145.938,80 D	0,00	15.068,20	400,00	1.600,00	145.538,80 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2010

Período: 1/5/2010 até 31/5/2010

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	
1.9.9.7.2.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	132.070,60 D	145.938,80 D	0,00	15.068,20	400,00	1.600,00	145.538,80 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	77.212,32 D	91.080,52 D	0,00	15.068,20	400,00	1.600,00	90.680,52 D
1.9.9.7.2.99.00.00.00 - 0504	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	54.858,28 D	54.858,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.858,28 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	664.365,01 C	9.932.223,62 C	1.075.642,74	5.861.680,11	1.407.008,33	15.460.904,31	10.263.589,21 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	72.910,13 C	207.708,70	969.090,98	188.535,29	1.022.585,38	53.736,72 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	51.612,02 C	46.971,10	117.168,65	27.681,53	149.248,78	32.322,45 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	51.612,02 C	46.971,10	117.168,65	27.681,53	149.248,78	32.322,45 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	8.297,95 C	8.044,47	32.584,82	7.817,20	40.413,18	8.070,68 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	8.286,79 C	8.044,47	31.833,20	7.815,04	39.648,24	8.057,36 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	8.286,79 C	8.044,47	31.833,20	7.815,04	39.648,24	8.057,36 C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0517	INSS	0,00	11,16 C	0,00	751,62	2,16	764,94	13,32 C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	0,00	11,16 C	0,00	751,62	2,16	764,94	13,32 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.990,31	6.050,31	2.990,31	6.050,31	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	2.990,31	6.050,31	2.990,31	6.050,31	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	36.056,88 C	26.515,51	26.515,51	6.577,06	42.633,94	16.118,43 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	36.056,88 C	26.515,51	26.515,51	6.577,06	42.633,94	16.118,43 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	33.878,64 C	26.515,51	26.515,51	6.577,06	40.455,70	13.940,19 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc	0,00	2.178,24 C	0,00	0,00	0,00	2.178,24	2.178,24 C
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	41,32 C	0,00	0,00	12,72	54,04	54,04 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	41,32 C	0,00	0,00	12,72	54,04	54,04 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	41,32 C	0,00	0,00	12,72	54,04	54,04 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	1.812,83	9.161,83	1.812,83	9.161,83	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	1.812,83	9.161,83	1.812,83	9.161,83	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	20,00 C	212,11	1.059,58	212,11	1.079,58	20,00 C
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	1.059,58	212,11	1.059,58	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00.03 - 3984	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	0,00	20,00 C	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	7.195,87 C	7.195,87	39.026,55	8.059,30	47.085,85	8.059,30 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco	0,00	6.745,89 C	6.745,89	30.329,11	5.884,94	36.214,05	5.884,94 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	449,98 C	449,98	1.799,92	449,98	2.249,90	449,98 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	0,00	0,00	6.897,52	1.724,38	8.621,90	1.724,38 C
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	0,00	0,00	200,00	2.770,05	200,00	2.770,05	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	200,00	2.770,05	200,00	2.770,05	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00.01 - 3967	Restituição de Telefone Celular	0,00	0,00	0,00	1.890,05	0,00	1.890,05	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	200,00	880,00	200,00	880,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	21.298,11 C	160.737,60	851.922,33	160.853,76	873.336,60	21.414,27 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	21.298,11 C	160.737,60	851.922,33	160.853,76	873.336,60	21.414,27 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	2.869,00 C	38.495,32	199.127,10	39.587,55	203.088,33	3.961,23 C



Balancete Contábil

Período: 1/5/2010 até 31/5/2010

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	
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	2.869,00 C	38.495,32	199.127,10	39.587,55	203.088,33	3.961,23 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	103.233,17	563.328,32	103.233,17	563.328,32	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	103.233,17	563.328,32	103.233,17	563.328,32	0,00
2.1.2.1.2.01.01.00.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	25.599,22	128.609,74	25.599,22	128.609,74	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	77.633,95	434.718,58	77.633,95	434.718,58	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	18.429,11 C	19.009,11	89.466,91	18.033,04	106.919,95	17.453,04 C
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	18.429,11 C	18.429,11	88.886,91	17.453,04	106.339,95	17.453,04 C
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00 - 0567	FGTS	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	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	9.327.261,40 C	867.934,04	4.892.589,13	1.218.473,04	14.438.318,93	9.677.800,40 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.319.438,76 C	499.898,91	2.799.713,75	674.239,74	6.293.493,34	3.493.779,59 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.507.000,00 C	337.291,24	1.913.195,94	337.291,24	4.420.195,94	2.507.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.694.561,24 C	174.683,57	1.026.678,13	342,74	2.546.898,54	1.520.220,41 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	812.438,76 C	162.607,67	886.517,81	336.948,50	1.873.297,40	986.779,59 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	101.859,00 C	161.137,18	883.160,03	176.154,06	1.000.035,91	116.875,88 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	710.579,76 C	1.470,49	3.357,78	160.794,44	873.261,49	869.903,71 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	812.438,76 C	162.607,67	886.517,81	336.948,50	1.873.297,40	986.779,59 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	812.438,76 C	162.607,67	886.517,81	336.948,50	1.873.297,40	986.779,59 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	812.438,76 C	162.607,67	886.517,81	336.948,50	1.873.297,40	986.779,59 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	101.859,00 C	161.137,18	883.160,03	176.154,06	1.000.035,91	116.875,88 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	710.579,76 C	1.470,49	3.357,78	160.794,44	873.261,49	869.903,71 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.817.667,81 C	367.635,13	2.091.275,38	531.211,72	8.072.519,78	5.981.244,40 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.724.579,76 C	161.196,92	1.124.662,18	320.520,87	7.008.565,89	5.883.903,71 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	5.014.000,00 C	0,00	270.904,74	0,00	5.284.904,74	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	0,00	270.904,74	0,00	2.777.904,74	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- ALTERAÇÃ	0,00	270.904,74 C	0,00	0,00	0,00	270.904,74	270.904,74 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	270.904,74 D	0,00	270.904,74	0,00	0,00	270.904,74 D
2.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0846	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	2.507.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.507.000,00	2.507.000,00 C
2.9.3.1.1.02.11.00.00.00 - 0847	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFEI	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 ORÇAMENTÁRIA:	0,00	710.579,76 C	161.196,92	853.757,44	320.520,87	1.723.661,15	869.903,71 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO E	0,00	710.579,76 C	161.196,92	853.757,44	320.520,87	1.723.661,15	869.903,71 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.298,11 C	160.937,60	852.802,33	161.053,76	874.216,60	21.414,27 C

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

Período: 1/5/2010 até 31/5/2010

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	
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	689.281,65 C	259,32	955,11	159.467,11	849.444,55	848.489,44 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	93.088,05 C	206.438,21	966.613,20	210.690,85	1.063.953,89	97.340,69 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	132.070,60 C	190.154,83 C	400,00	1.600,00	13.021,58	72.305,81	202.776,41 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	44.216,03 C	0,00	0,00	13.021,58	57.237,61	57.237,61 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	132.070,60 C	145.938,80 C	400,00	1.600,00	0,00	15.068,20	145.538,80 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	710.579,76 D	160.794,44	873.261,49	1.470,49	3.357,78	869.903,71 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	699.467,76 D	155.294,44	856.649,49	1.470,49	3.357,78	853.291,71 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	549.662,04 D	121.466,21	671.128,26	0,00	0,01	671.128,25 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	549.662,04 D	121.466,21	671.128,26	0,00	0,01	671.128,25 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	460.775,13 D	103.433,17	564.208,31	0,00	0,01	564.208,30 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	271.069,14 D	65.367,29	336.436,43	0,00	0,00	336.436,43 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	8.112,40 D	2.028,10	10.140,50	0,00	0,00	10.140,50 D
3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 - 1042	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	29.577,76 D	3.187,95	32.765,71	0,00	0,00	32.765,71 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	17.419,26 D	4.853,42	22.272,69	0,00	0,01	22.272,68 D
3.3.1.9.0.11.45.00.00.00 - 1047	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.337,73 D	2.337,19	14.674,92	0,00	0,00	14.674,92 D
3.3.1.9.0.11.60.00.00.00 - 1050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	103.190,52 D	25.659,22	128.849,74	0,00	0,00	128.849,74 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	88.886,91 D	18.033,04	106.919,95	0,00	0,00	106.919,95 D
3.3.1.9.0.13.01.00.00.00 - 1055	FGTS	0,00	0,00	580,00	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	88.886,91 D	17.453,04	106.339,95	0,00	0,00	106.339,95 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.805,72 D	33.828,23	185.521,23	1.470,49	3.357,77	182.163,46 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.805,72 D	33.828,23	185.521,23	1.470,49	3.357,77	182.163,46 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.080,00 D	11.105,00	51.345,00	0,00	1.160,00	50.185,00 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	39.080,00 D	11.105,00	51.345,00	0,00	1.160,00	50.185,00 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.967,51 D	2.680,31	11.647,82	20,90	20,90	11.626,92 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.629,41 D	197,05	1.826,46	0,00	0,00	1.826,46 D
3.3.3.9.0.30.04.00.00.00 - 1651	GÁS ENGARRAFADO	0,00	40,00 D	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00 D
3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 - 1654	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	548,75 D	418,15	966,90	0,00	0,00	966,90 D
3.3.3.9.0.30.15.00.00.00 - 1662	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	180,00	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	1.829,45 D	925,90	2.755,35	0,00	0,00	2.755,35 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	121,50 D	0,00	121,50	0,00	0,00	121,50 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	465,25 D	226,70	691,95	0,00	0,00	691,95 D
3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 - 1669	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	424,11 D	230,85	654,96	0,00	0,00	654,96 D
3.3.3.9.0.30.24.00.00.00 - 1671	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	34,00 D	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	239,61 D	175,36	414,97	0,00	0,00	414,97 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	1.160,00 D	220,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00 D

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

Período: 1/5/2010 até 31/5/2010

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	
3.3.3.9.0.30.47.00.00.00 - 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	335,93 D	106,30	442,23	20,90	20,90	421,33 D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 - 1705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.147,99 D	36,00	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	148,00 D	36,00	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	88.610,22 D	20.006,92	109.344,42	1.449,59	2.176,87	107.167,55 D
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 - 1761	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.899,98 D	420,00	3.319,98	0,00	0,00	3.319,98 D
3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 - 1765	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.115,34 D	4.071,78	24.187,12	0,00	0,00	24.187,12 D
3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 - 1770	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	7.701,15 D	2.567,05	10.268,20	0,00	0,00	10.268,20 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.146,95 D	250,00	1.396,95	0,00	0,00	1.396,95 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40,00 D	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.334,38 D	996,50	5.330,88	0,00	0,00	5.330,88 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	110,46 D	20,70	131,16	0,00	0,00	131,16 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	17.981,62 D	383,93	18.365,55	0,00	0,00	18.365,55 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	10.072,66 D	1.832,39	11.905,05	0,00	0,00	11.905,05 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
3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - 1819	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	350,15 D	93,93	475,58	0,00	31,50	444,08 D
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.609,00 D	0,00	1.609,00	0,00	0,00	1.609,00 D
3.3.3.9.0.39.95.00.00.00 - 1824	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.400,00 D	700,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDIC	0,00	20.598,53 D	8.670,64	29.964,95	1.449,59	2.145,37	27.819,58 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.112,00 D	5.500,00	16.612,00	0,00	0,00	16.612,00 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	11.112,00 D	5.500,00	16.612,00	0,00	0,00	16.612,00 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.112,00 D	5.500,00	16.612,00	0,00	0,00	16.612,00 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.112,00 D	5.500,00	16.612,00	0,00	0,00	16.612,00 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
3.4.4.9.0.52.33.00.00.00 - 2209	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	390,00 D	5.500,00	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00 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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	739.967,51 C	20,90	20,90	185.430,31	925.397,82	925.376,92 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	739.967,51 C	20,90	20,90	185.430,31	925.397,82	925.376,92 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	731.000,00 C	0,00	0,00	182.750,00	913.750,00	913.750,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	731.000,00 C	0,00	0,00	182.750,00	913.750,00	913.750,00 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	731.000,00 C	0,00	0,00	182.750,00	913.750,00	913.750,00 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	731.000,00 C	0,00	0,00	182.750,00	913.750,00	913.750,00 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	8.967,51 C	20,90	20,90	2.680,31	11.647,82	11.626,92 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.967,51 C	20,90	20,90	2.680,31	11.647,82	11.626,92 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2010

Período: 1/5/2010 até 31/5/2010

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.1.3.1.1.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	8.967,51 C	20,90	20,90	2.680,31	11.647,82	11.626,92 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	8.967,51 C	20,90	20,90	2.680,31	11.647,82	11.626,92 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	8.967,51 C	20,90	20,90	2.680,31	11.647,82	11.626,92 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.527.319,97	21.391.764,73	2.527.319,97	21.391.764,73	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.527.319,97	21.391.764,73	2.527.319,97	21.391.764,73	0,00