



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	9.550.191,07 D	1.191.303,77	13.365.940,34	779.883,47	4.068.693,98	9.961.611,37 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	48.661,42 D	185.766,23	773.670,20	130.359,63	671.614,64	104.068,02 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	38.697,68 D	184.750,00	764.702,69	130.359,63	671.614,64	93.088,05 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	38.697,68 D	184.750,00	764.702,69	130.359,63	671.614,64	93.088,05 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	38.697,68 D	184.750,00	764.702,69	130.359,63	671.614,64	93.088,05 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	38.697,68 D	184.750,00	764.702,69	130.359,63	671.614,64	93.088,05 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.01 - 3977	Bradesco (13.080-P)	0,00	2.292,74 D	2.000,00	7.800,00	3.468,26	6.975,52	824,48 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	36.404,94 D	182.750,00	756.902,69	126.891,37	664.639,12	92.263,57 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.00 - 3953	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	28.765,97 D	182.750,00	731.695,79	119.400,68	639.580,50	92.115,29 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954	BANESPA (45.00105-7)	0,00	28.765,97 D	182.750,00	731.695,79	119.400,68	639.580,50	92.115,29 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.00 - 3955	BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	7.638,97 D	0,00	25.206,90	7.490,69	25.058,62	148,28 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.01 - 3956	Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	7.638,97 D	0,00	25.206,90	7.490,69	25.058,62	148,28 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	7.951,28 D	1.016,23	8.967,51	0,00	0,00	8.967,51 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	7.951,28 D	1.016,23	8.967,51	0,00	0,00	8.967,51 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	7.951,28 D	1.016,23	8.967,51	0,00	0,00	8.967,51 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.589,88 D	839,43	5.429,31	0,00	0,00	5.429,31 D
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00 - 0121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	548,75 D	0,00	548,75	0,00	0,00	548,75 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	1.160,00 D	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00 D
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.652,65 D	176,80	1.829,45	0,00	0,00	1.829,45 D
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0243	ATIVO PERMANENTE	530.281,95 D	530.281,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530.281,95 D
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0254	IMOBILIZADO	530.281,95 D	530.281,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530.281,95 D
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0255	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	530.281,95 D	530.281,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530.281,95 D
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0256	BENS IMÓVEIS	299.691,08 D	299.691,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.691,08 D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.00 - 0257	EDIFÍCIOS	299.691,08 D	299.691,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.691,08 D
1.4.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0270	BENS MÓVEIS	230.590,87 D	230.590,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.590,87 D
1.4.2.1.2.06.00.00.00.00 - 0273	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.771,00 D	1.771,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00 D
1.4.2.1.2.33.00.00.00.00 - 0286	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.388,00 D	1.388,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00 D
1.4.2.1.2.35.00.00.00.00 - 0288	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	665,00 D	665,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00 D
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00 - 0292	MOBILIÁRIO EM GERAL	850,00 D	850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00 D
1.4.2.1.2.52.00.00.00.00 - 0297	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	52.315,23 D	52.315,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.315,23 D
1.4.2.1.2.99.00.00.00.00 - 0304	OUTROS BENS MÓVEIS	173.601,64 D	173.601,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.601,64 D

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

Período: 1/4/2010 até 30/4/2010

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	8.971.247,70 D	1.005.537,54	12.592.270,14	649.523,84	3.397.079,34	9.327.261,40 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.185.170,79 D	134.267,97	3.358.994,56	0,00	39.555,80	3.319.438,76 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	678.170,79 D	134.267,97	821.994,56	0,00	9.555,80	812.438,76 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	678.170,79 D	134.267,97	821.994,56	0,00	9.555,80	812.438,76 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	678.170,79 D	134.267,97	821.994,56	0,00	9.555,80	812.438,76 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0352	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	684.495,92 D	133.917,97	818.413,89	0,00	0,00	818.413,89 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	3.230,67 D	350,00	3.580,67	0,00	0,00	3.580,67 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	9.555,80 C	0,00	0,00	0,00	9.555,80	9.555,80 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.601.627,08 D	858.367,07	9.136.865,32	642.326,34	3.319.197,51	5.817.667,81 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.562.929,40 D	646.124,36	8.250.595,38	484.474,00	2.526.015,62	5.724.579,76 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.014.000,00 D	342.829,75	6.847.455,10	342.829,75	1.833.455,10	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	160.079,75	3.609.455,10	160.079,75	1.102.455,10	2.507.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIBILIDADE	0,00	1.828.829,21 D	25.811,78	2.787.460,54	160.079,75	1.092.899,30	1.694.561,24 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHO	0,00	678.170,79 D	134.267,97	821.994,56	0,00	9.555,80	812.438,76 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	3.238.000,00	182.750,00	731.000,00	2.507.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	1.958.750,00 D	0,00	2.507.000,00	182.750,00	731.000,00	1.776.000,00 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	0,00	548.250,00 D	182.750,00	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	548.929,40 D	303.294,61	1.403.140,28	141.644,25	692.560,52	710.579,76 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	548.929,40 D	303.294,61	1.403.140,28	141.644,25	692.560,52	710.579,76 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	1.292,00 D	161.650,36	713.162,84	141.644,25	691.864,73	21.298,11 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	547.637,40 D	141.644,25	689.977,44	0,00	695,79	689.281,65 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	38.697,68 D	212.242,71	886.269,94	157.852,34	793.181,89	93.088,05 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	38.697,68 D	212.242,71	886.269,94	157.852,34	793.181,89	93.088,05 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	38.697,68 D	212.242,71	886.269,94	157.852,34	793.181,89	93.088,05 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	132.070,60 D	184.449,83 D	12.902,50	96.410,26	7.197,50	38.326,03	190.154,83 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	38.111,03 D	12.902,50	81.342,06	6.797,50	37.126,03	44.216,03 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	38.111,03 D	12.902,50	81.342,06	6.797,50	37.126,03	44.216,03 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	38.111,03 D	12.902,50	81.342,06	6.797,50	37.126,03	44.216,03 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	7.782,50 D	6.105,00	44.216,03	6.797,50	37.126,03	7.090,00 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	29.632,75 D	6.797,50	36.430,25	0,00	0,00	36.430,25 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	695,78 D	0,00	695,78	0,00	0,00	695,78 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	132.070,60 D	146.338,80 D	0,00	15.068,20	400,00	1.200,00	145.938,80 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2010

Período: 1/4/2010 até 30/4/2010

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	146.338,80 D	0,00	15.068,20	400,00	1.200,00	145.938,80 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	77.212,32 D	91.480,52 D	0,00	15.068,20	400,00	1.200,00	91.080,52 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	9.542.919,19 C	936.909,40	4.786.037,37	1.326.213,83	14.053.895,98	9.932.223,62 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	39.619,40 C	155.632,34	761.382,28	188.923,07	834.050,09	72.910,13 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	38.327,40 C	14.208,09	70.197,55	27.492,71	121.567,25	51.612,02 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	38.327,40 C	14.208,09	70.197,55	27.492,71	121.567,25	51.612,02 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	253,48 C	0,00	24.540,35	8.044,47	32.595,98	8.297,95 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	242,32 C	0,00	23.788,73	8.044,47	31.833,20	8.286,79 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	242,32 C	0,00	23.788,73	8.044,47	31.833,20	8.286,79 C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0517	INSS	0,00	11,16 C	0,00	751,62	0,00	762,78	11,16 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	0,00	762,78	11,16 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	765,00	3.060,00	765,00	3.060,00	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	765,00	3.060,00	765,00	3.060,00	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	28.575,25 C	0,00	0,00	7.481,63	36.056,88	36.056,88 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	28.575,25 C	0,00	0,00	7.481,63	36.056,88	36.056,88 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	26.515,51 C	0,00	0,00	7.363,13	33.878,64	33.878,64 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc	0,00	2.059,74 C	0,00	0,00	118,50	2.178,24	2.178,24 C
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	29,32 C	0,00	0,00	12,00	41,32	41,32 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	29,32 C	0,00	0,00	12,00	41,32	41,32 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	29,32 C	0,00	0,00	12,00	41,32	41,32 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	1.837,25	7.349,00	1.837,25	7.349,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	1.837,25	7.349,00	1.837,25	7.349,00	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	20,00 C	212,11	847,47	212,11	867,47	20,00 C
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	847,47	212,11	847,47	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	9.229,35 C	10.953,73	31.830,68	8.920,25	39.026,55	7.195,87 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco	0,00	7.054,99 C	7.054,99	23.583,22	6.745,89	30.329,11	6.745,89 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	449,98 C	449,98	1.349,94	449,98	1.799,92	449,98 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	1.724,38 C	3.448,76	6.897,52	1.724,38	6.897,52	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	0,00	220,00 C	440,00	2.570,05	220,00	2.570,05	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	220,00 C	440,00	2.570,05	220,00	2.570,05	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	220,00 C	440,00	680,00	220,00	680,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	1.292,00 C	141.424,25	691.184,73	161.430,36	712.482,84	21.298,11 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.292,00 C	141.424,25	691.184,73	161.430,36	712.482,84	21.298,11 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	1.292,00 C	33.884,66	160.631,78	35.461,66	163.500,78	2.869,00 C

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

Período: 1/4/2010 até 30/4/2010

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	1.292,00 C	33.884,66	160.631,78	35.461,66	163.500,78	2.869,00 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	107.539,59	460.095,15	107.539,59	460.095,15	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	107.539,59	460.095,15	107.539,59	460.095,15	0,00
2.1.2.1.2.01.01.00.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	25.599,22	103.010,52	25.599,22	103.010,52	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	81.940,37	357.084,63	81.940,37	357.084,63	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	70.457,80	18.429,11	88.886,91	18.429,11 C
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	0,00	0,00	70.457,80	18.429,11	88.886,91	18.429,11 C
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	8.971.247,70 C	781.277,06	4.024.655,09	1.137.290,76	13.219.845,89	9.327.261,40 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.185.170,79 C	457.568,69	2.299.814,84	591.836,66	5.619.253,60	3.319.438,76 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.507.000,00 C	295.918,33	1.575.904,70	295.918,33	4.082.904,70	2.507.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.828.829,21 C	134.267,97	851.994,56	0,00	2.546.555,80	1.694.561,24 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	678.170,79 C	161.650,36	723.910,14	295.918,33	1.536.348,90	812.438,76 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	129.241,39 C	161.650,36	722.022,85	134.267,97	823.881,85	101.859,00 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	548.929,40 C	0,00	1.887,29	161.650,36	712.467,05	710.579,76 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	678.170,79 C	161.650,36	723.910,14	295.918,33	1.536.348,90	812.438,76 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	678.170,79 C	161.650,36	723.910,14	295.918,33	1.536.348,90	812.438,76 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	678.170,79 C	161.650,36	723.910,14	295.918,33	1.536.348,90	812.438,76 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	129.241,39 C	161.650,36	722.022,85	134.267,97	823.881,85	101.859,00 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	548.929,40 C	0,00	1.887,29	161.650,36	712.467,05	710.579,76 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.601.627,08 C	323.308,37	1.723.640,25	539.349,10	7.541.308,06	5.817.667,81 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.562.929,40 C	167.456,03	963.465,26	329.106,39	6.688.045,02	5.724.579,76 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	5.014.000,00 C	25.811,78	270.904,74	25.811,78	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	25.811,78	270.904,74	25.811,78	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	245.092,96 C	0,00	0,00	25.811,78	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	245.092,96 D	25.811,78	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	548.929,40 C	141.644,25	692.560,52	303.294,61	1.403.140,28	710.579,76 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO E)	0,00	548.929,40 C	141.644,25	692.560,52	303.294,61	1.403.140,28	710.579,76 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.292,00 C	141.644,25	691.864,73	161.650,36	713.162,84	21.298,11 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	547.637,40 C	0,00	695,79	141.644,25	689.977,44	689.281,65 C



Balancete Contábil

Período: 1/4/2010 até 30/4/2010

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	
2.9.3.2.0.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	38.697,68 C	155.852,34	760.174,99	210.242,71	853.263,04	93.088,05 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	132.070,60 C	184.449,83 C	400,00	1.200,00	6.105,00	59.284,23	190.154,83 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	38.111,03 C	0,00	0,00	6.105,00	44.216,03	44.216,03 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	132.070,60 C	146.338,80 C	400,00	1.200,00	0,00	15.068,20	145.938,80 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	548.929,40 D	161.650,36	712.467,05	0,00	1.887,29	710.579,76 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	537.817,40 D	161.650,36	701.355,05	0,00	1.887,29	699.467,76 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	423.473,34 D	126.188,70	549.662,05	0,00	0,01	549.662,04 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	423.473,34 D	126.188,70	549.662,05	0,00	0,01	549.662,04 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	353.015,54 D	107.759,59	460.775,14	0,00	0,01	460.775,13 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	205.976,72 D	65.092,42	271.069,14	0,00	0,00	271.069,14 D
3.3.1.9.0.11.02.00.00 - 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 - 1038	INCORPORAÇÕES	0,00	6.084,30 D	2.028,10	8.112,40	0,00	0,00	8.112,40 D
3.3.1.9.0.11.33.00.00 - 1042	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	23.005,56 D	6.572,20	29.577,76	0,00	0,00	29.577,76 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	10.269,75 D	7.149,51	17.419,27	0,00	0,01	17.419,26 D
3.3.1.9.0.11.45.00.00 - 1047	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.079,59 D	1.258,14	12.337,73	0,00	0,00	12.337,73 D
3.3.1.9.0.11.60.00.00 - 1050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	77.531,30 D	25.659,22	103.190,52	0,00	0,00	103.190,52 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.457,80 D	18.429,11	88.886,91	0,00	0,00	88.886,91 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	70.457,80 D	18.429,11	88.886,91	0,00	0,00	88.886,91 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.344,06 D	35.461,66	151.693,00	0,00	1.887,28	149.805,72 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.344,06 D	35.461,66	151.693,00	0,00	1.887,28	149.805,72 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.775,00 D	5.305,00	40.240,00	0,00	1.160,00	39.080,00 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	33.775,00 D	5.305,00	40.240,00	0,00	1.160,00	39.080,00 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.951,28 D	1.016,23	8.967,51	0,00	0,00	8.967,51 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.063,09 D	566,32	1.629,41	0,00	0,00	1.629,41 D
3.3.3.9.0.30.04.00.00 - 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 - 1654	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	548,75 D	0,00	548,75	0,00	0,00	548,75 D
3.3.3.9.0.30.16.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.652,65 D	176,80	1.829,45	0,00	0,00	1.829,45 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00 - 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 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	388,85 D	76,40	465,25	0,00	0,00	465,25 D
3.3.3.9.0.30.22.00.00 - 1669	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	227,40 D	196,71	424,11	0,00	0,00	424,11 D
3.3.3.9.0.30.24.00.00 - 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 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	239,61 D	0,00	239,61	0,00	0,00	239,61 D
3.3.3.9.0.30.29.00.00 - 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 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.160,00 D	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00 D
3.3.3.9.0.30.47.00.00 - 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 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	335,93 D	0,00	335,93	0,00	0,00	335,93 D
3.3.3.9.0.36.00.00.00 - 1705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.123,99 D	24,00	13.147,99	0,00	0,00	13.147,99 D



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	
3.3.3.9.0.36.06.00.00.00 - 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	124,00 D	24,00	148,00	0,00	0,00	148,00 D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.493,79 D	29.116,43	89.337,50	0,00	727,28	88.610,22 D
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 - 1761	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.899,98 D	0,00	2.899,98	0,00	0,00	2.899,98 D
3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 - 1765	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.143,56 D	11.971,78	20.115,34	0,00	0,00	20.115,34 D
3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 - 1770	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	5.134,10 D	2.567,05	7.701,15	0,00	0,00	7.701,15 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	753,95 D	393,00	1.146,95	0,00	0,00	1.146,95 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	3.038,30 D	1.296,08	4.334,38	0,00	0,00	4.334,38 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	72,89 D	37,57	110,46	0,00	0,00	110,46 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	12.855,20 D	5.126,42	17.981,62	0,00	0,00	17.981,62 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	7.947,11 D	2.125,55	10.072,66	0,00	0,00	10.072,66 D
3.3.3.9.0.39.67.00.00.00 - 1807	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00 D
3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - 1819	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	262,15 D	88,00	381,65	0,00	31,50	350,15 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	700,00 D	700,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDIC	0,00	15.917,55 D	4.680,98	21.294,31	0,00	695,78	20.598,53 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.112,00 D	0,00	11.112,00	0,00	0,00	11.112,00 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	11.112,00 D	0,00	11.112,00	0,00	0,00	11.112,00 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.112,00 D	0,00	11.112,00	0,00	0,00	11.112,00 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.112,00 D	0,00	11.112,00	0,00	0,00	11.112,00 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	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00 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	556.201,28 C	0,00	0,00	183.766,23	739.967,51	739.967,51 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	556.201,28 C	0,00	0,00	183.766,23	739.967,51	739.967,51 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	548.250,00 C	0,00	0,00	182.750,00	731.000,00	731.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	548.250,00 C	0,00	0,00	182.750,00	731.000,00	731.000,00 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	548.250,00 C	0,00	0,00	182.750,00	731.000,00	731.000,00 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	548.250,00 C	0,00	0,00	182.750,00	731.000,00	731.000,00 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	7.951,28 C	0,00	0,00	1.016,23	8.967,51	8.967,51 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.951,28 C	0,00	0,00	1.016,23	8.967,51	8.967,51 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	7.951,28 C	0,00	0,00	1.016,23	8.967,51	8.967,51 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	7.951,28 C	0,00	0,00	1.016,23	8.967,51	8.967,51 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	7.951,28 C	0,00	0,00	1.016,23	8.967,51	8.967,51 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2010

Período: 1/4/2010 até 30/4/2010

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	
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.289.863,53	18.864.444,76	2.289.863,53	18.864.444,76	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.289.863,53	18.864.444,76	2.289.863,53	18.864.444,76	0,00