



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	12.118.637,34 D	4.573.659,57	27.168.969,10	16.027.931,90	27.067.742,81	664.365,01 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	254.612,86 D	241.443,86	2.503.206,49	494.044,26	2.503.206,49	2.012,46 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	213.879,95 D	232.930,73	2.455.972,91	446.810,68	2.455.972,91	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	213.879,95 D	232.930,73	2.455.972,91	446.810,68	2.455.972,91	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	213.879,95 D	232.930,73	2.455.972,91	446.810,68	2.455.972,91	0,00
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	213.879,95 D	232.930,73	2.455.972,91	446.810,68	2.455.972,91	0,00
1.1.1.1.2.01.00.00.00.01 - 3977	Bradesco (13.080-P)	0,00	1.241,12 D	502,76	57.191,55	1.743,88	57.191,55	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	212.638,83 D	232.427,97	2.398.781,36	445.066,80	2.398.781,36	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.01.00 - 3953	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	211.925,45 D	212.830,03	2.298.512,42	424.755,48	2.298.512,42	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954	BANESPA (45.00105-7)	0,00	211.925,45 D	212.830,03	2.298.512,42	424.755,48	2.298.512,42	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.02.00 - 3955	BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	713,38 D	19.597,94	100.268,94	20.311,32	100.268,94	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.02.01 - 3956	Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	713,38 D	19.597,94	100.268,94	20.311,32	100.268,94	0,00
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	38.720,45 D	8.513,13	47.233,58	47.233,58	47.233,58	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	38.720,45 D	8.513,13	47.233,58	47.233,58	47.233,58	0,00
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	38.720,45 D	8.513,13	47.233,58	47.233,58	47.233,58	0,00
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.581,36 D	2.302,73	12.884,09	12.884,09	12.884,09	0,00
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00 - 0121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.084,80 D	375,20	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	3.032,30 D	0,00	3.032,30	3.032,30	3.032,30	0,00
1.1.3.1.8.06.00.00.00.00 - 0124	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	112,50 D	0,00	112,50	112,50	112,50	0,00
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.531,60 D	1.685,70	7.217,30	7.217,30	7.217,30	0,00
1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	17.377,89 D	4.149,50	21.527,39	21.527,39	21.527,39	0,00
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0243	ATIVO PERMANENTE	512.024,44 D	512.024,44 D	39.784,90	39.784,90	21.527,39	21.527,39	530.281,95 D
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0254	IMOBILIZADO	512.024,44 D	512.024,44 D	39.784,90	39.784,90	21.527,39	21.527,39	530.281,95 D
1.4.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0255	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	512.024,44 D	512.024,44 D	39.784,90	39.784,90	21.527,39	21.527,39	530.281,95 D
1.4.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0256	BENS IMÓVEIS	281.433,57 D	281.433,57 D	18.257,51	18.257,51	0,00	0,00	299.691,08 D
1.4.2.1.1.01.00.00.00.00 - 0257	EDIFÍCIOS	281.433,57 D	281.433,57 D	18.257,51	18.257,51	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	21.527,39	21.527,39	21.527,39	21.527,39	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	4.503,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00	1.771,00 D
1.4.2.1.2.12.00.00.00.00 - 0276	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.005,89	2.005,89	2.005,89	2.005,89	0,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	11.409,50	11.409,50	11.409,50	11.409,50	665,00 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2009

Período: 1/12/2009 até 31/12/2009

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	
1.4.2.1.2.39.00.00.00.00 - 0291	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00
1.4.2.1.2.42.00.00.00.00 - 0292	MOBILIÁRIO EM GERAL	850,00 D	850,00 D	200,00	200,00	200,00	200,00	850,00 D
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	550,00	550,00	550,00	550,00	173.601,64 D
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0318	ATIVO COMPENSADO	49.101,82 D	11.352.000,04 D	4.292.430,81	24.625.977,71	15.512.360,25	24.543.008,93	132.070,60 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	4.336.947,15 D	440.016,67	4.901.905,59	4.776.963,82	4.901.905,59	0,00
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.300.000,00 D	172.953,74	2.581.953,74	2.472.953,74	2.581.953,74	0,00
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	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
1.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0328	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	109.000,00 D	31.976,87	140.976,87	140.976,87	140.976,87	0,00
1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	109.000,00 D	31.976,87	140.976,87	140.976,87	140.976,87	0,00
1.9.2.1.5.00.00.00.00.00 - 0344	(-) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	109.000,00 C	140.976,87	140.976,87	31.976,87	140.976,87	0,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.036.947,15 D	267.062,93	2.319.951,85	2.304.010,08	2.319.951,85	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	2.036.947,15 D	267.062,93	2.319.951,85	2.304.010,08	2.319.951,85	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.036.947,15 D	267.062,93	2.319.951,85	2.304.010,08	2.319.951,85	0,00
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.043.149,70 D	216.556,89	2.259.706,59	2.259.706,59	2.259.706,59	0,00
1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	9.739,22 D	11.778,94	21.518,16	21.518,16	21.518,16	0,00
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	15.941,77 C	38.727,10	38.727,10	22.785,33	38.727,10	0,00
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.767.772,79 D	3.718.043,18	19.288.553,65	10.485.815,97	19.288.553,65	0,00
1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.553.892,84 D	3.443.564,42	16.403.880,93	9.997.457,26	16.403.880,93	0,00
1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.563.702,63 D	2.903.933,81	11.859.064,25	7.467.636,44	11.859.064,25	0,00
1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	2.263.702,63 D	2.712.252,47	7.259.056,91	4.975.955,10	7.259.056,91	0,00
1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	226.755,48 D	2.482.495,83	4.976.411,35	2.709.251,31	4.976.411,35	0,00
1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADA	0,00	2.036.947,15 D	229.756,64	2.282.645,56	2.266.703,79	2.282.645,56	0,00
1.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0363	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	2.300.000,00 D	191.681,34	4.600.007,34	2.491.681,34	4.600.007,34	0,00
1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	191.674,00 D	7,34	2.300.007,34	191.681,34	2.300.007,34	0,00
1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	0,00	2.108.326,00 D	191.674,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.990.190,21 D	539.630,61	4.544.816,68	2.529.820,82	4.544.816,68	0,00
1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.990.190,21 D	539.630,61	4.544.816,68	2.529.820,82	4.544.816,68	0,00
1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	2.723,13 D	273.835,84	2.287.469,75	276.558,97	2.287.469,75	0,00
1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	1.987.467,08 D	265.794,77	2.257.346,93	2.253.261,85	2.257.346,93	0,00
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	213.879,95 D	274.478,76	2.884.672,72	488.358,71	2.884.672,72	0,00
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	213.879,95 D	274.478,76	2.884.672,72	488.358,71	2.884.672,72	0,00
1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	213.879,95 D	274.478,76	2.884.672,72	488.358,71	2.884.672,72	0,00
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	49.101,82 D	247.280,10 D	134.370,96	435.518,47	249.580,46	352.549,69	132.070,60 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	115.209,50 D	134.370,96	352.549,69	249.580,46	352.549,69	0,00
1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	115.209,50 D	134.370,96	352.549,69	249.580,46	352.549,69	0,00
1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	115.209,50 D	134.370,96	352.549,69	249.580,46	352.549,69	0,00



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2009

Período: 1/12/2009 até 31/12/2009

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	
1.9.9.1.1.06.01.00.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	12.240,27 D	116.345,89	231.555,39	128.586,16	231.555,39	0,00
1.9.9.1.1.06.02.00.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	100.118,82 D	16.396,90	116.515,72	116.515,72	116.515,72	0,00
1.9.9.1.1.06.03.00.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	2.850,41 D	1.628,17	4.478,58	4.478,58	4.478,58	0,00
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	11.961.781,10 C	19.073.105,62	32.171.604,60	7.775.689,53	32.272.830,89	664.365,01 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	95.986,48 C	802.578,49	3.121.080,12	706.834,33	3.121.080,12	242,32 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	93.263,35 C	526.019,52	833.610,37	432.998,49	833.610,37	242,32 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	93.263,35 C	526.019,52	833.610,37	432.998,49	833.610,37	242,32 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	21.434,82 C	38.780,50	115.319,34	17.588,00	115.319,34	242,32 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	21.434,82 C	38.780,50	114.657,27	17.588,00	114.657,27	242,32 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	21.203,47 C	28.910,09	95.147,80	7.948,94	95.147,80	242,32 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.02 - 3987	Inss - Restituição Mês 13/2005	0,00	231,35 C	9.870,41	19.509,47	9.639,06	19.509,47	0,00
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	9.295,00	697,50	9.295,00	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	697,50	9.295,00	697,50	9.295,00	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	63.402,87 C	75.317,14	145.781,60	11.914,27	145.781,60	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	63.402,87 C	75.317,14	145.781,60	11.914,27	145.781,60	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	63.153,32 C	74.990,59	144.990,59	11.837,27	144.990,59	0,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc	0,00	249,55 C	326,55	791,01	77,00	791,01	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	221,79 C	353,79	410,84	132,00	410,84	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	221,79 C	353,79	410,84	132,00	410,84	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	221,79 C	353,79	410,84	132,00	410,84	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	10,00 D	41.417,55	59.198,84	41.427,55	59.198,84	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	10,00 D	41.417,55	59.198,84	41.427,55	59.198,84	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	9.190,97	13.886,98	9.190,97	13.886,98	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	6.172,10	8.348,70	6.172,10	8.348,70	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.03 - 3984	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	0,00	0,00	3.018,87	5.538,28	3.018,87	5.538,28	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	5.861,59 C	344.316,81	464.058,44	338.455,22	464.058,44	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco	0,00	6.895,15 C	240.230,99	323.527,49	233.335,84	323.527,49	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	449,98 C	59.996,83	72.877,26	59.546,85	72.877,26	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	1.483,54 D	44.088,99	67.653,69	45.572,53	67.653,69	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	0,00	2.352,28 C	15.945,26	25.659,33	13.592,98	25.659,33	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.352,28 C	15.945,26	25.659,33	13.592,98	25.659,33	0,00



Balancete Contábil

Período: 1/12/2009 até 31/12/2009

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	
2.1.1.1.9.99.00.00.00.01 - 3967	Restituição de Telefone Celular	0,00	1.158,25 D	12.159,25	21.873,32	13.317,50	21.873,32	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.04 - 3986	Rendimento de Aplicação Financeira - Banespa	0,00	3.510,53 C	3.786,01	3.786,01	275,48	3.786,01	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	2.723,13 C	276.558,97	2.287.469,75	273.835,84	2.287.469,75	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.723,13 C	276.558,97	2.287.469,75	273.835,84	2.287.469,75	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	2.723,13 C	65.362,72	425.161,42	62.639,59	425.161,42	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00 - 0552	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	2.723,13 C	65.362,72	425.161,42	62.639,59	425.161,42	0,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	123.492,47	1.528.329,97	123.492,47	1.528.329,97	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	123.492,47	1.528.329,97	123.492,47	1.528.329,97	0,00
2.1.2.1.2.01.01.00.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	25.659,22	307.910,64	25.659,22	307.910,64	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	97.833,25	1.220.419,33	97.833,25	1.220.419,33	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	87.703,78	333.978,36	87.703,78	333.978,36	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	0,00	87.703,78	333.978,36	87.703,78	333.978,36	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0774	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	513.794,58 C	513.794,58 C	2.053.473,66	2.053.473,66	2.071.731,17	2.071.731,17	532.052,09 C
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0775	PATRIMÔNIO/CAPITAL	1.704,66 C	1.704,66 C	1.027.589,16	1.027.589,16	1.044.142,01	1.044.142,01	18.257,51 C
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0776	PATRIMÔNIO	1.704,66 C	1.704,66 C	1.027.589,16	1.027.589,16	1.044.142,01	1.044.142,01	18.257,51 C
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0812	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	512.089,92 C	512.089,92 C	1.025.884,50	1.025.884,50	1.027.589,16	1.027.589,16	513.794,58 C
2.4.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0814	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512.089,92 C	512.089,92 C	1.025.884,50	1.025.884,50	1.027.589,16	1.027.589,16	513.794,58 C
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0818	PASSIVO COMPENSADO	49.101,82 C	11.352.000,04 C	16.217.053,47	26.997.050,82	4.997.124,03	27.080.019,60	132.070,60 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	4.336.947,15 C	7.796.033,67	14.047.621,03	3.459.086,52	14.047.621,03	0,00
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.300.000,00 C	5.240.408,39	9.447.146,53	2.940.408,39	9.447.146,53	0,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	263.052,85 C	2.701.289,57	4.863.178,49	2.438.236,72	4.863.178,49	0,00
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	2.036.947,15 C	2.539.118,82	4.583.968,04	502.171,67	4.583.968,04	0,00
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	46.756,94 C	285.856,97	2.311.347,57	239.100,03	2.311.347,57	0,00
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	1.990.190,21 C	2.253.261,85	2.272.620,47	263.071,64	2.272.620,47	0,00
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.036.947,15 C	2.555.625,28	4.600.474,50	518.678,13	4.600.474,50	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	2.036.947,15 C	2.555.625,28	4.600.474,50	518.678,13	4.600.474,50	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.036.947,15 C	2.555.625,28	4.600.474,50	518.678,13	4.600.474,50	0,00
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	46.756,94 C	285.856,97	2.311.347,57	239.100,03	2.311.347,57	0,00
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.990.190,21 C	2.269.768,31	2.289.126,93	279.578,10	2.289.126,93	0,00
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.767.772,79 C	8.300.025,50	12.828.435,49	1.532.252,71	12.828.435,49	0,00
2.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.553.892,84 C	7.831.700,59	10.060.967,57	1.277.807,75	10.060.967,57	0,00
2.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	4.563.702,63 C	5.288.265,16	5.502.536,28	724.562,53	5.502.536,28	0,00
2.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0842	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	2.263.702,63 C	2.873.260,46	3.087.531,58	609.557,83	3.087.531,58	0,00
2.9.3.1.1.01.01.00.00.00 - 0843	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO I	0,00	2.263.025,20 C	2.269.156,61	2.269.156,61	6.131,41	2.269.156,61	0,00
2.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0844	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO	0,00	214.948,55 C	424.609,18	424.609,18	209.660,63	424.609,18	0,00
2.9.3.1.1.01.09.00.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	214.271,12 D	179.494,67	393.765,79	393.765,79	393.765,79	0,00
2.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0846	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	2.300.000,00 C	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00



Balancete Contábil

Período: 1/12/2009 até 31/12/2009

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	
2.9.3.1.1.02.11.00.00.00 - 0847	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFEI	0,00	2.300.000,00 C	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
2.9.3.1.1.03.00.00.00.00 - 0850	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	0,00	115.004,70	115.004,70	115.004,70	115.004,70	0,00
2.9.3.1.1.03.10.00.00.00 - 0851	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSF	0,00	0,00	57.502,35	57.502,35	57.502,35	57.502,35	0,00
2.9.3.1.1.03.20.00.00.00 - 0852	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFEI	0,00	0,00	57.502,35	57.502,35	57.502,35	57.502,35	0,00
2.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0862	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.990.190,21 C	2.543.435,43	4.558.431,29	553.245,22	4.558.431,29	0,00
2.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO E	0,00	1.990.190,21 C	2.543.435,43	4.558.431,29	553.245,22	4.558.431,29	0,00
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.723,13 C	276.558,97	2.287.469,75	273.835,84	2.287.469,75	0,00
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.987.467,08 C	2.266.876,46	2.270.961,54	279.409,38	2.270.961,54	0,00
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	213.879,95 C	468.324,91	2.767.467,92	254.444,96	2.767.467,92	0,00
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	49.101,82 C	247.280,10 C	120.994,30	120.994,30	5.784,80	203.963,08	132.070,60 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	115.209,50 C	120.994,30	120.994,30	5.784,80	120.994,30	0,00
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	1.990.190,21 D	263.071,64	2.272.620,47	2.253.261,85	2.272.620,47	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.964.309,41 D	249.167,54	2.232.835,57	2.213.476,95	2.232.835,57	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.638.727,85 D	202.131,73	1.852.251,39	1.840.859,58	1.852.251,39	0,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.638.727,85 D	202.131,73	1.852.251,39	1.840.859,58	1.852.251,39	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.394.440,97 D	122.310,66	1.526.155,74	1.516.751,63	1.526.155,74	0,00
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	699.623,92 D	63.217,35	772.245,38	762.841,27	772.245,38	0,00
3.3.1.9.0.11.02.00.00.00 - 1037	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	58.966,99 D	6.940,59	65.907,58	65.907,58	65.907,58	0,00
3.3.1.9.0.11.05.00.00.00 - 1038	INCORPORAÇÕES	0,00	109.326,91 D	11.922,09	121.249,00	121.249,00	121.249,00	0,00
3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 - 1042	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	149.470,94 D	14.371,41	163.842,35	163.842,35	163.842,35	0,00
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	76.158,54 D	200,00	76.358,54	76.358,54	76.358,54	0,00
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	18.642,25	18.642,25	0,00
3.3.1.9.0.11.60.00.00.00 - 1050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	282.251,42 D	25.659,22	307.910,64	307.910,64	307.910,64	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	244.286,88 D	79.821,07	326.095,65	324.107,95	326.095,65	0,00
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	244.286,88 D	79.821,07	326.095,65	324.107,95	326.095,65	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	325.581,56 D	47.035,81	380.584,18	372.617,37	380.584,18	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	325.581,56 D	47.035,81	380.584,18	372.617,37	380.584,18	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.100,50 D	4.810,00	106.650,50	104.910,50	106.650,50	0,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	100.100,50 D	4.810,00	106.650,50	104.910,50	106.650,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.342,56 D	4.363,63	25.706,19	25.706,19	25.706,19	0,00
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.926,59 D	998,78	5.925,37	5.925,37	5.925,37	0,00
3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 - 1654	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.084,80 D	375,20	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00
3.3.3.9.0.30.09.00.00.00 - 1656	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	112,50 D	0,00	112,50	112,50	112,50	0,00
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.531,60 D	1.685,70	7.217,30	7.217,30	7.217,30	0,00
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	622,00	622,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.008,30 D	327,80	1.336,10	1.336,10	1.336,10	0,00



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2009

Período: 1/12/2009 até 31/12/2009

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	
3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 - 1669	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.375,93 D	281,60	1.657,53	1.657,53	1.657,53	0,00
3.3.3.9.0.30.24.00.00.00 - 1671	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	865,84 D	443,60	1.309,44	1.309,44	1.309,44	0,00
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	395,80	395,80	0,00
3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	569,70 D	0,00	569,70	569,70	569,70	0,00
3.3.3.9.0.30.30.00.00.00 - 1676	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	48,45 D	0,00	48,45	48,45	48,45	0,00
3.3.3.9.0.30.39.00.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.032,30 D	0,00	3.032,30	3.032,30	3.032,30	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	768,75 D	250,95	1.019,70	1.019,70	1.019,70	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 - 1705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.590,00 D	1.105,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00	0,00
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	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.20.00.00.00 - 1720	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22.00.00.00 - 1722	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00
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	90,00	90,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.548,50 D	36.757,18	243.532,49	237.305,68	243.532,49	0,00
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 - 1761	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.430,10 D	0,00	1.430,10	1.430,10	1.430,10	0,00
3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 - 1765	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	39.107,82 D	8.143,56	47.251,38	47.251,38	47.251,38	0,00
3.3.3.9.0.39.08.00.00.00 - 1767	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	355,00 D	0,00	355,00	355,00	355,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 - 1770	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	25.065,58 D	5.134,10	30.199,68	30.199,68	30.199,68	0,00
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.124,40 D	500,00	2.624,40	2.624,40	2.624,40	0,00
3.3.3.9.0.39.16.00.00.00 - 1773	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	300,00 D	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	250,00 D	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
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	2.560,00	4.660,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.386,50 D	1.202,96	9.589,46	9.589,46	9.589,46	0,00
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	158,05 D	23,85	181,90	181,90	181,90	0,00
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	54.818,51 D	9.563,37	64.381,88	64.381,88	64.381,88	0,00
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.826,91 D	568,10	7.277,96	6.395,01	7.277,96	0,00
3.3.3.9.0.39.63.00.00.00 - 1804	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	182,00 D	0,00	182,00	182,00	182,00	0,00
3.3.3.9.0.39.66.00.00.00 - 1806	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	62,88 D	0,00	62,88	62,88	62,88	0,00
3.3.3.9.0.39.69.00.00.00 - 1809	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.233,26	2.233,26	2.233,26	2.233,26	0,00
3.3.3.9.0.39.78.00.00.00 - 1816	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	910,00 D	0,00	910,00	910,00	910,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - 1819	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	953,91 D	110,52	1.103,43	1.064,43	1.103,43	0,00
3.3.3.9.0.39.83.00.00.00 - 1820	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	249,90 D	0,00	249,90	249,90	249,90	0,00
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	4.601,19 D	819,00	5.420,19	5.420,19	5.420,19	0,00
3.3.3.9.0.39.95.00.00.00 - 1824	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.520,00 D	250,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.685,75 D	8.208,46	62.099,07	58.894,21	62.099,07	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.880,80 D	13.904,10	39.784,90	39.784,90	39.784,90	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	25.880,80 D	13.904,10	39.784,90	39.784,90	39.784,90	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.880,80 D	13.904,10	39.784,90	39.784,90	39.784,90	0,00



Balancete Contábil

Período: 1/12/2009 até 31/12/2009

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 - 2189	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.502,91 D	9.754,60	18.257,51	18.257,51	18.257,51	0,00
3.4.4.9.0.51.91.00.00.00 - 2190	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	8.502,91 D	9.754,60	18.257,51	18.257,51	18.257,51	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.377,89 D	4.149,50	21.527,39	21.527,39	21.527,39	0,00
3.4.4.9.0.52.06.00.00.00 - 2197	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.503,00 D	0,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12.00.00.00 - 2200	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	2.005,89 D	0,00	2.005,89	2.005,89	2.005,89	0,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35.00.00.00 - 2211	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.378,00 D	4.031,50	11.409,50	11.409,50	11.409,50	0,00
3.4.4.9.0.52.39.00.00.00 - 2214	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTF	0,00	241,00 D	118,00	359,00	359,00	359,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 - 2215	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	200,00 D	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00 - 2223	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	550,00 D	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3424	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	4.292.967,62 D	4.292.967,62 D	6.968.760,97	6.968.760,97	11.261.728,59	11.261.728,59	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3425	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	2.242.497,65	2.242.497,65	2.242.497,65	2.242.497,65	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3426	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.242.497,65	2.242.497,65	2.242.497,65	2.242.497,65	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 3427	DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.202.712,75	2.202.712,75	2.202.712,75	2.202.712,75	0,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 3428	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	39.784,90	39.784,90	39.784,90	39.784,90	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3488	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.292.967,62 D	4.292.967,62 D	4.726.263,32	4.726.263,32	9.019.230,94	9.019.230,94	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3516	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	4.292.967,62 D	4.292.967,62 D	4.657.502,35	4.657.502,35	8.950.469,97	8.950.469,97	0,00
5.2.2.2.0.00.00.00.00.00 - 3521	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	57.502,35	57.502,35	57.502,35	57.502,35	0,00
5.2.2.2.1.00.00.00.00.00 - 3522	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	0,00	57.502,35	57.502,35	57.502,35	57.502,35	0,00
5.2.2.2.1.02.00.00.00.00 - 3524	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	57.502,35	57.502,35	57.502,35	57.502,35	0,00
5.2.2.2.1.02.00.00.00.01 - 3978	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	57.502,35	57.502,35	57.502,35	57.502,35	0,00
5.2.2.3.0.00.00.00.00.00 - 3526	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	4.292.967,62 D	4.292.967,62 D	4.600.000,00	4.600.000,00	8.892.967,62	8.892.967,62	0,00
5.2.2.3.3.00.00.00.00.00 - 3529	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	4.292.967,62 D	4.292.967,62 D	4.600.000,00	4.600.000,00	8.892.967,62	8.892.967,62	0,00
5.2.2.3.3.07.00.00.00.00 - 3532	AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	4.292.967,62 D	4.292.967,62 D	4.600.000,00	4.600.000,00	8.892.967,62	8.892.967,62	0,00
5.2.2.3.3.07.03.00.00.00 - 3533	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	2.146.362,65 D	2.146.362,65 D	2.300.000,00	2.300.000,00	4.446.362,65	4.446.362,65	0,00
5.2.2.3.3.07.04.00.00.00 - 3534	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	2.146.604,97 D	2.146.604,97 D	2.300.000,00	2.300.000,00	4.446.604,97	4.446.604,97	0,00
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3535	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	68.760,97	68.760,97	68.760,97	68.760,97	0,00
5.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3536	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	68.760,97	68.760,97	68.760,97	68.760,97	0,00
5.2.3.1.2.00.00.00.00.00 - 3538	BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	68.760,97	68.760,97	68.760,97	68.760,97	0,00
5.2.3.1.2.02.00.00.00.00 - 3545	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	68.760,97	68.760,97	68.760,97	68.760,97	0,00
5.2.3.1.2.02.02.00.00.00 - 3547	CONSUMO IMEDIATO	0,00	0,00	68.760,97	68.760,97	68.760,97	68.760,97	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	4.292.967,62 C	6.440.014,07 C	22.538.444,81	22.538.444,81	16.098.430,74	18.245.477,19	0,00
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.147.046,45 C	2.368.760,97	2.368.760,97	221.714,52	2.368.760,97	0,00
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.108.326,00 C	2.300.000,00	2.300.000,00	191.674,00	2.300.000,00	0,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.108.326,00 C	2.300.000,00	2.300.000,00	191.674,00	2.300.000,00	0,00
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.108.326,00 C	2.300.000,00	2.300.000,00	191.674,00	2.300.000,00	0,00
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	2.108.326,00 C	2.300.000,00	2.300.000,00	191.674,00	2.300.000,00	0,00



Balancete Contábil

Período: 1/12/2009 até 31/12/2009

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	
6.1.3.0.0.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	38.720,45 C	68.760,97	68.760,97	30.040,52	68.760,97	0,00
6.1.3.1.0.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	38.720,45 C	68.760,97	68.760,97	30.040,52	68.760,97	0,00
6.1.3.1.1.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	38.720,45 C	68.760,97	68.760,97	30.040,52	68.760,97	0,00
6.1.3.1.1.02.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	38.720,45 C	68.760,97	68.760,97	30.040,52	68.760,97	0,00
6.1.3.1.1.02.01.00.00 - 3709	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	17.377,89 C	43.054,78	43.054,78	25.676,89	43.054,78	0,00
6.1.3.1.1.02.02.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	21.342,56 C	25.706,19	25.706,19	4.363,63	25.706,19	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 3744	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.292.967,62 C	4.292.967,62 C	8.911.225,13	8.911.225,13	4.618.257,51	4.618.257,51	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3776	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	4.292.967,62 C	4.292.967,62 C	8.892.967,62	8.892.967,62	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
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	8.892.967,62	8.892.967,62	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
6.2.2.3.3.00.00.00.00 - 3789	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	4.292.967,62 C	4.292.967,62 C	8.892.967,62	8.892.967,62	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
6.2.2.3.3.07.00.00.00 - 3792	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	4.292.967,62 C	4.292.967,62 C	8.892.967,62	8.892.967,62	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
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	4.446.604,97	4.446.604,97	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
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	4.446.362,65	4.446.362,65	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
6.2.3.0.0.00.00.00.00 - 3795	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	18.257,51	18.257,51	18.257,51	18.257,51	0,00
6.2.3.2.0.00.00.00.00 - 3848	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	18.257,51	18.257,51	18.257,51	18.257,51	0,00
6.2.3.2.1.00.00.00.00 - 3849	VALORIZAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	18.257,51	18.257,51	18.257,51	18.257,51	0,00
6.2.3.2.1.01.00.00.00 - 3850	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	18.257,51	18.257,51	18.257,51	18.257,51	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 3935	RESULTADO APURADO	0,00	0,00	11.258.458,71	11.258.458,71	11.258.458,71	11.258.458,71	0,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 3936	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.258.458,71	11.258.458,71	11.258.458,71	11.258.458,71	0,00
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	53.417.042,61	91.120.399,95	53.417.042,61	91.120.399,95	0,00
Totais:		0,00	0,00	53.417.042,61	91.120.399,95	53.417.042,61	91.120.399,95	0,00