



| 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  | 8.801.865,55 D | 1.501.743,97     | 10.608.053,62 | 1.029.680,81      | 1.998.489,92  | 9.273.928,71 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002                        | ATIVO CIRCULANTE                        | 2.012,46 D    | 76.476,25 D    | 198.471,29       | 388.738,26    | 187.531,80        | 303.334,98    | 87.415,74 D    |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003                        | DISPONÍVEL                              | 0,00          | 68.988,78 D    | 193.967,96       | 378.759,92    | 187.531,80        | 303.334,98    | 75.424,94 D    |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004                        | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL            | 0,00          | 68.988,78 D    | 193.967,96       | 378.759,92    | 187.531,80        | 303.334,98    | 75.424,94 D    |
| 1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006                        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                  | 0,00          | 68.988,78 D    | 193.967,96       | 378.759,92    | 187.531,80        | 303.334,98    | 75.424,94 D    |
| 1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007                        | CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA            | 0,00          | 68.988,78 D    | 193.967,96       | 378.759,92    | 187.531,80        | 303.334,98    | 75.424,94 D    |
| 1.1.1.1.2.01.00.00.00.01 - 3977                        | Bradesco (13.080-P)                     | 0,00          | 56,12 D        | 2.000,00         | 3.800,00      | 19,50             | 1.763,38      | 2.036,62 D     |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952                        | OUTRAS CONTAS                           | 0,00          | 68.932,66 D    | 191.967,96       | 374.959,92    | 187.512,30        | 301.571,60    | 73.388,32 D    |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.01.00 - 3953                        | BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.       | 0,00          | 68.932,66 D    | 182.967,96       | 365.959,92    | 178.964,67        | 293.023,97    | 72.935,95 D    |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954                        | BANESPA (45.00105-7)                    | 0,00          | 68.932,66 D    | 182.967,96       | 365.959,92    | 178.964,67        | 293.023,97    | 72.935,95 D    |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.02.00 - 3955                        | BANCO NOSSA CAIXA S.A.                  | 0,00          | 0,00           | 9.000,00         | 9.000,00      | 8.547,63          | 8.547,63      | 452,37 D       |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.02.01 - 3956                        | Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)   | 0,00          | 0,00           | 9.000,00         | 9.000,00      | 8.547,63          | 8.547,63      | 452,37 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          | 5.475,01 D     | 4.503,33         | 9.978,34      | 0,00              | 0,00          | 9.978,34 D     |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093                        | ESTOQUES                                | 0,00          | 5.475,01 D     | 4.503,33         | 9.978,34      | 0,00              | 0,00          | 9.978,34 D     |
| 1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119                        | ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO        | 0,00          | 5.475,01 D     | 4.503,33         | 9.978,34      | 0,00              | 0,00          | 9.978,34 D     |
| 1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120                        | MATERIAL DE CONSUMO                     | 0,00          | 784,86 D       | 440,68           | 1.225,54      | 0,00              | 0,00          | 1.225,54 D     |
| 1.1.3.1.8.02.00.00.00.00 - 0121                        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                    | 0,00          | 75,00 D        | 244,50           | 319,50        | 0,00              | 0,00          | 319,50 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          | 57,15 D        | 605,15           | 662,30        | 0,00              | 0,00          | 662,30 D       |
| 1.1.3.1.8.09.00.00.00.00 - 0127                        | MATERIAIS PERMANENTES                   | 0,00          | 3.398,00 D     | 3.213,00         | 6.611,00      | 0,00              | 0,00          | 6.611,00 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    |



## Balancete Contábil

Período: 1/2/2010 até 28/2/2010

| Conta Contábil-Reduzido         | Descrição                                        | Saldo Inicial |                | Movimento Débito |               | Movimento Crédito |               | Saldo Atual    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
|                                 |                                                  | Do Exercício  | Do Período     | No Período       | Até o Período | No Período        | Até o Período |                |
| 1.4.2.1.2.99.00.00.00.00 - 0304 | OUTROS BENS MÓVEIS                               | 173.601,64 D  | 173.601,64 D   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 173.601,64 D   |
| 1.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0318 | ATIVO COMPENSADO                                 | 132.070,60 D  | 8.195.107,35 D | 1.303.272,68     | 10.219.315,36 | 842.149,01        | 1.695.154,94  | 8.656.231,02 D |
| 1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0325 | FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA                  | 0,00          | 2.818.680,78 D | 252.361,84       | 3.071.284,58  | 217,97            | 459,93        | 3.070.824,65 D |
| 1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0326 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             | 0,00          | 2.507.000,00 D | 60.000,00        | 2.567.000,00  | 0,00              | 0,00          | 2.567.000,00 D |
| 1.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0327 | DOTAÇÃO INICIAL                                  | 0,00          | 2.507.000,00 D | 0,00             | 2.507.000,00  | 0,00              | 0,00          | 2.507.000,00 D |
| 1.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0328 | DOTAÇÃO SUPLEMENTAR                              | 0,00          | 0,00           | 30.000,00        | 30.000,00     | 0,00              | 0,00          | 30.000,00 D    |
| 1.9.2.1.2.05.00.00.00.00 - 0333 | ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO             | 0,00          | 0,00           | 30.000,00        | 30.000,00     | 0,00              | 0,00          | 30.000,00 D    |
| 1.9.2.1.5.00.00.00.00.00 - 0344 | (-) DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE       | 0,00          | 0,00           | 30.000,00        | 30.000,00     | 0,00              | 0,00          | 30.000,00 D    |
| 1.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0349 | EXECUÇÃO DA DESPESA                              | 0,00          | 311.680,78 D   | 192.361,84       | 504.284,58    | 217,97            | 459,93        | 503.824,65 D   |
| 1.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0350 | EMPENHO DA DESPESA                               | 0,00          | 311.680,78 D   | 192.361,84       | 504.284,58    | 217,97            | 459,93        | 503.824,65 D   |
| 1.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0351 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                     | 0,00          | 311.680,78 D   | 192.361,84       | 504.284,58    | 217,97            | 459,93        | 503.824,65 D   |
| 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0352 | EMIÇÃO DE EMPENHOS                               | 0,00          | 311.922,74 D   | 191.558,86       | 503.481,60    | 0,00              | 0,00          | 503.481,60 D   |
| 1.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0353 | REFORÇO DE EMPENHOS                              | 0,00          | 0,00           | 802,98           | 802,98        | 0,00              | 0,00          | 802,98 D       |
| 1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 - 0354 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                         | 0,00          | 241,96 C       | 0,00             | 0,00          | 217,97            | 459,93        | 459,93 C       |
| 1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0355 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA               | 0,00          | 5.223.405,27 D | 1.034.063,34     | 7.106.532,58  | 837.788,54        | 1.686.852,51  | 5.419.680,07 D |
| 1.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0356 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                  | 0,00          | 5.154.416,49 D | 806.638,37       | 6.663.604,78  | 616.799,73        | 1.319.349,65  | 5.344.255,13 D |
| 1.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0357 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA    | 0,00          | 5.014.000,00 D | 394.936,40       | 5.971.851,10  | 426.140,40        | 989.055,10    | 4.982.796,00 D |
| 1.9.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0358 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS       | 0,00          | 2.507.000,00 D | 212.186,40       | 3.099.351,10  | 243.390,40        | 623.555,10    | 2.475.796,00 D |
| 1.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0360 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIBILIDADE | 0,00          | 2.195.319,22 D | 20.627,54        | 2.595.869,50  | 243.172,43        | 623.095,17    | 1.972.774,33 D |
| 1.9.3.1.1.01.04.00.00.00 - 0362 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHO         | 0,00          | 311.680,78 D   | 191.558,86       | 503.481,60    | 217,97            | 459,93        | 503.021,67 D   |
| 1.9.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0363 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL      | 0,00          | 2.507.000,00 D | 182.750,00       | 2.872.500,00  | 182.750,00        | 365.500,00    | 2.507.000,00 D |
| 1.9.3.1.1.02.10.00.00.00 - 0364 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER       | 0,00          | 2.324.250,00 D | 0,00             | 2.507.000,00  | 182.750,00        | 365.500,00    | 2.141.500,00 D |
| 1.9.3.1.1.02.20.00.00.00 - 0365 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA        | 0,00          | 182.750,00 D   | 182.750,00       | 365.500,00    | 0,00              | 0,00          | 365.500,00 D   |
| 1.9.3.1.3.00.00.00.00.00 - 0381 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | 0,00          | 140.416,49 D   | 411.701,97       | 691.753,68    | 190.659,33        | 330.294,55    | 361.459,13 D   |
| 1.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0382 | CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 0,00          | 140.416,49 D   | 411.701,97       | 691.753,68    | 190.659,33        | 330.294,55    | 361.459,13 D   |
| 1.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0383 | LIQUIDADAS A PAGAR                               | 0,00          | 1.507,15 D     | 221.478,56       | 362.378,97    | 190.441,37        | 329.834,63    | 32.544,34 D    |
| 1.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0384 | LIQUIDADAS E PAGAS                               | 0,00          | 138.909,34 D   | 190.223,41       | 329.374,71    | 217,96            | 459,92        | 328.914,79 D   |
| 1.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0392 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                     | 0,00          | 68.988,78 D    | 227.424,97       | 442.927,80    | 220.988,81        | 367.502,86    | 75.424,94 D    |
| 1.9.3.2.9.00.00.00.00.00 - 0393 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS              | 0,00          | 68.988,78 D    | 227.424,97       | 442.927,80    | 220.988,81        | 367.502,86    | 75.424,94 D    |
| 1.9.3.2.9.01.00.00.00.00 - 0394 | ORÇAMENTÁRIAS                                    | 0,00          | 68.988,78 D    | 227.424,97       | 442.927,80    | 220.988,81        | 367.502,86    | 75.424,94 D    |
| 1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0412 | COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS                     | 132.070,60 D  | 153.021,30 D   | 16.847,50        | 41.498,20     | 4.142,50          | 7.842,50      | 165.726,30 D   |
| 1.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0413 | RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS    | 0,00          | 5.882,50 D     | 16.847,50        | 26.430,00     | 4.142,50          | 7.842,50      | 18.587,50 D    |
| 1.9.9.1.1.00.00.00.00.00 - 0414 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                   | 0,00          | 5.882,50 D     | 16.847,50        | 26.430,00     | 4.142,50          | 7.842,50      | 18.587,50 D    |
| 1.9.9.1.1.06.00.00.00.00 - 0418 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS  | 0,00          | 5.882,50 D     | 16.847,50        | 26.430,00     | 4.142,50          | 7.842,50      | 18.587,50 D    |
| 1.9.9.1.1.06.01.00.00.00 - 0419 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                         | 0,00          | 2.182,50 D     | 12.705,00        | 18.587,50     | 4.142,50          | 7.842,50      | 10.745,00 D    |
| 1.9.9.1.1.06.02.00.00.00 - 0420 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO         | 0,00          | 3.458,05 D     | 3.924,54         | 7.382,59      | 0,00              | 0,00          | 7.382,59 D     |
| 1.9.9.1.1.06.03.00.00.00 - 0421 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO         | 0,00          | 241,95 D       | 217,96           | 459,91        | 0,00              | 0,00          | 459,91 D       |



# Câmara Municipal de Pereira Barreto

## Balancete Contábil

Exercício  
2010

Período: 1/2/2010 até 28/2/2010

| 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 |                |
| 1.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0489       | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                 | 132.070,60 D  | 147.138,80 D   | 0,00             | 15.068,20     | 0,00              | 0,00          | 147.138,80 D   |
| 1.9.9.7.2.00.00.00.00 - 0496       | COM TERCEIROS                                     | 132.070,60 D  | 147.138,80 D   | 0,00             | 15.068,20     | 0,00              | 0,00          | 147.138,80 D   |
| 1.9.9.7.2.02.00.00.00 - 0498       | CONTRATOS DE SERVIÇOS                             | 77.212,32 D   | 92.280,52 D    | 0,00             | 15.068,20     | 0,00              | 0,00          | 92.280,52 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  | 8.754.057,03 C | 1.297.983,38     | 2.389.496,14  | 1.803.835,85      | 10.985.040,63 | 9.259.909,50 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512       | PASSIVO CIRCULANTE                                | 242,32 C      | 26.897,59 C    | 209.966,77       | 354.922,78    | 254.695,57        | 426.306,85    | 71.626,39 C    |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513       | DEPÓSITOS                                         | 242,32 C      | 25.390,44 C    | 19.765,40        | 25.328,15     | 33.457,01         | 64.167,88     | 39.082,05 C    |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514       | CONSIGNAÇÕES                                      | 242,32 C      | 25.390,44 C    | 19.765,40        | 25.328,15     | 33.457,01         | 64.167,88     | 39.082,05 C    |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515       | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                | 242,32 C      | 8.182,05 C     | 7.939,73         | 7.939,73      | 8.305,44          | 16.245,17     | 8.547,76 C     |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516       | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS                    | 242,32 C      | 8.182,05 C     | 7.939,73         | 7.939,73      | 7.924,50          | 15.864,23     | 8.166,82 C     |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957    | INSS - Vencimentos e Vantagens                    | 242,32 C      | 8.182,05 C     | 7.939,73         | 7.939,73      | 7.924,50          | 15.864,23     | 8.166,82 C     |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0517    | INSS                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 380,94            | 380,94        | 380,94 C       |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00.01 - 3958 | INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros   | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 380,94            | 380,94        | 380,94 C       |
| 2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519    | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                | 0,00          | 0,00           | 765,00           | 1.530,00      | 765,00            | 1.530,00      | 0,00           |
| 2.1.1.1.2.00.00.00.00.00.01 - 3959 | Pensão Alimentícia                                | 0,00          | 0,00           | 765,00           | 1.530,00      | 765,00            | 1.530,00      | 0,00           |
| 2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520    | TESOURO NACIONAL                                  | 0,00          | 9.442,06 C     | 0,00             | 0,00          | 10.675,66         | 20.117,72     | 20.117,72 C    |
| 2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      | 0,00          | 9.442,06 C     | 0,00             | 0,00          | 10.675,66         | 20.117,72     | 20.117,72 C    |
| 2.1.1.1.3.01.00.00.00.00.01 - 3960 | Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Ven  | 0,00          | 9.442,06 C     | 0,00             | 0,00          | 9.508,29          | 18.950,35     | 18.950,35 C    |
| 2.1.1.1.3.01.00.00.00.00.02 - 3961 | Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 1.167,37          | 1.167,37      | 1.167,37 C     |
| 2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0524    | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                      | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 15,31             | 15,31         | 15,31 C        |
| 2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526    | ISS                                               | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 15,31             | 15,31         | 15,31 C        |
| 2.1.1.1.4.02.00.00.00.00.01 - 3969 | ISS - Imposto Sobre Serviços                      | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 15,31             | 15,31         | 15,31 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         | 3.674,50      | 1.837,25          | 3.674,50      | 0,00           |
| 2.1.1.1.5.00.00.00.00.00.01 - 3962 | Bensaúde                                          | 0,00          | 0,00           | 1.837,25         | 3.674,50      | 1.837,25          | 3.674,50      | 0,00           |
| 2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529    | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES              | 0,00          | 20,00 C        | 212,11           | 423,25        | 212,11            | 443,25        | 20,00 C        |
| 2.1.1.1.6.00.00.00.00.00.01 - 3963 | Partido dos Trabalhadores                         | 0,00          | 0,00           | 212,11           | 423,25        | 212,11            | 423,25        | 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          | 8.771,31 C     | 8.771,31         | 10.495,69     | 10.381,26         | 20.876,95     | 10.381,26 C    |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.00.01 - 3964 | Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco           | 0,00          | 8.321,33 C     | 8.321,33         | 8.321,33      | 8.206,90          | 16.528,23     | 8.206,90 C     |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.00.02 - 3965 | Empréstimo/Func.- CEF                             | 0,00          | 449,98 C       | 449,98           | 449,98        | 449,98            | 899,96        | 449,98 C       |
| 2.1.1.1.8.00.00.00.00.00.04 - 3981 | Empréstimo/Func. Bradesco                         | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 1.724,38      | 1.724,38          | 3.448,76      | 1.724,38 C     |
| 2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532    | DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS                    | 0,00          | 1.024,98 D     | 240,00           | 1.264,98      | 1.264,98          | 1.264,98      | 0,00           |
| 2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533    | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                             | 0,00          | 1.024,98 D     | 240,00           | 1.264,98      | 1.264,98          | 1.264,98      | 0,00           |
| 2.1.1.1.9.99.00.00.00.00.01 - 3967 | Restituição de Telefone Celular                   | 0,00          | 1.024,98 D     | 0,00             | 1.024,98      | 1.024,98          | 1.024,98      | 0,00           |
| 2.1.1.1.9.99.00.00.00.00.05 - 4114 | Creche e Berçário - Menino Jesus                  | 0,00          | 0,00           | 240,00           | 240,00        | 240,00            | 240,00        | 0,00           |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0549    | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO                          | 0,00          | 1.507,15 C     | 190.201,37       | 329.594,63    | 221.238,56        | 362.138,97    | 32.544,34 C    |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0550    | OBRIGAÇÕES A PAGAR                                | 0,00          | 1.507,15 C     | 190.201,37       | 329.594,63    | 221.238,56        | 362.138,97    | 32.544,34 C    |



| 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 |                |
| 2.1.2.1.1.00.00.00.00 - 0551 | FORNECEDORES                                   | 0,00          | 1.507,15 C     | 46.502,59        | 61.783,00     | 52.970,85         | 69.758,41     | 7.975,41 C     |
| 2.1.2.1.1.01.00.00.00 - 0552 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR        | 0,00          | 1.507,15 C     | 46.502,59        | 61.783,00     | 52.970,85         | 69.758,41     | 7.975,41 C     |
| 2.1.2.1.2.00.00.00.00 - 0556 | PESSOAL A PAGAR                                | 0,00          | 0,00           | 120.600,31       | 244.713,16    | 120.600,31        | 244.713,16    | 0,00           |
| 2.1.2.1.2.01.00.00.00 - 0557 | DO EXERCÍCIO                                   | 0,00          | 0,00           | 120.600,31       | 244.713,16    | 120.600,31        | 244.713,16    | 0,00           |
| 2.1.2.1.2.01.01.00.00 - 0558 | AGENTES POLÍTICOS                              | 0,00          | 0,00           | 25.737,63        | 51.673,67     | 25.737,63         | 51.673,67     | 0,00           |
| 2.1.2.1.2.01.02.00.00 - 0559 | DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS               | 0,00          | 0,00           | 94.862,68        | 193.039,49    | 94.862,68         | 193.039,49    | 0,00           |
| 2.1.2.1.3.00.00.00.00 - 0564 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                    | 0,00          | 0,00           | 23.098,47        | 23.098,47     | 47.667,40         | 47.667,40     | 24.568,93 C    |
| 2.1.2.1.3.01.00.00.00 - 0565 | INSS                                           | 0,00          | 0,00           | 23.098,47        | 23.098,47     | 47.667,40         | 47.667,40     | 24.568,93 C    |
| 2.4.0.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 0818 | PASSIVO COMPENSADO                             | 132.070,60 C  | 8.195.107,35 C | 1.088.016,61     | 2.034.573,36  | 1.549.140,28      | 10.558.733,78 | 8.656.231,02 C |
| 2.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0825 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA               | 0,00          | 2.818.680,78 C | 635.754,90       | 1.229.962,38  | 887.898,77        | 4.300.787,03  | 3.070.824,65 C |
| 2.9.2.1.0.00.00.00.00 - 0826 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                    | 0,00          | 2.507.000,00 C | 414.058,37       | 867.123,48    | 474.058,37        | 3.434.123,48  | 2.567.000,00 C |
| 2.9.2.1.1.00.00.00.00 - 0827 | CRÉDITO DISPONÍVEL                             | 0,00          | 2.195.319,22 C | 192.361,84       | 504.284,58    | 60.217,97         | 2.567.459,93  | 2.063.175,35 C |
| 2.9.2.1.3.00.00.00.00 - 0831 | DOTAÇÃO UTILIZADA                              | 0,00          | 311.680,78 C   | 221.696,53       | 362.838,90    | 413.840,40        | 866.663,55    | 503.824,65 C   |
| 2.9.2.1.3.01.00.00.00 - 0832 | DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR                   | 0,00          | 171.264,29 C   | 221.478,57       | 362.378,98    | 192.579,80        | 504.744,50    | 142.365,52 C   |
| 2.9.2.1.3.02.00.00.00 - 0833 | DOTAÇÃO LIQUIDADADA                            | 0,00          | 140.416,49 C   | 217,96           | 459,92        | 221.260,60        | 361.919,05    | 361.459,13 C   |
| 2.9.2.4.0.00.00.00.00 - 0834 | EXECUÇÃO DA DESPESA                            | 0,00          | 311.680,78 C   | 221.696,53       | 362.838,90    | 413.840,40        | 866.663,55    | 503.824,65 C   |
| 2.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0835 | EMISSION DE EMPENHO                            | 0,00          | 311.680,78 C   | 221.696,53       | 362.838,90    | 413.840,40        | 866.663,55    | 503.824,65 C   |
| 2.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0836 | EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO                    | 0,00          | 311.680,78 C   | 221.696,53       | 362.838,90    | 413.840,40        | 866.663,55    | 503.824,65 C   |
| 2.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0837 | EMPENHOS A LIQUIDAR                            | 0,00          | 171.264,29 C   | 221.478,57       | 362.378,98    | 192.579,80        | 504.744,50    | 142.365,52 C   |
| 2.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0838 | EMPENHOS LIQUIDADOS                            | 0,00          | 140.416,49 C   | 217,96           | 459,92        | 221.260,60        | 361.919,05    | 361.459,13 C   |
| 2.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0839 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA             | 0,00          | 5.223.405,27 C | 452.261,71       | 804.610,98    | 648.536,51        | 6.224.291,05  | 5.419.680,07 C |
| 2.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0840 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                | 0,00          | 5.154.416,49 C | 242.272,90       | 449.908,12    | 432.111,54        | 5.794.163,25  | 5.344.255,13 C |
| 2.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0841 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI   | 0,00          | 5.014.000,00 C | 51.613,57        | 119.613,57    | 20.409,57         | 5.102.409,57  | 4.982.796,00 C |
| 2.9.3.1.1.01.00.00.00 - 0842 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (   | 0,00          | 2.507.000,00 C | 51.613,57        | 119.613,57    | 20.409,57         | 2.595.409,57  | 2.475.796,00 C |
| 2.9.3.1.1.01.01.00.00 - 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 - 0844 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃ      | 0,00          | 68.000,00 C    | 0,00             | 0,00          | 20.409,57         | 88.409,57     | 88.409,57 C    |
| 2.9.3.1.1.01.09.00.00 - 0845 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M     | 0,00          | 68.000,00 D    | 51.613,57        | 119.613,57    | 0,00              | 0,00          | 119.613,57 D   |
| 2.9.3.1.1.02.00.00.00 - 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 - 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 - 0862 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA: | 0,00          | 140.416,49 C   | 190.659,33       | 330.294,55    | 411.701,97        | 691.753,68    | 361.459,13 C   |
| 2.9.3.1.3.01.00.00.00 - 0863 | CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO E   | 0,00          | 140.416,49 C   | 190.659,33       | 330.294,55    | 411.701,97        | 691.753,68    | 361.459,13 C   |
| 2.9.3.1.3.01.01.00.00 - 0864 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                    | 0,00          | 1.507,15 C     | 190.441,37       | 329.834,63    | 221.478,56        | 362.378,97    | 32.544,34 C    |

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

Período: 1/2/2010 até 28/2/2010

| 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          | 138.909,34 C | 217,96           | 459,92        | 190.223,41        | 329.374,71    | 328.914,79 C |
| 2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                   | 0,00          | 68.988,78 C  | 209.988,81       | 354.702,86    | 216.424,97        | 430.127,80    | 75.424,94 C  |
| 2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS                 | 132.070,60 C  | 153.021,30 C | 0,00             | 0,00          | 12.705,00         | 33.655,70     | 165.726,30 C |
| 2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876 | VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE   | 0,00          | 5.882,50 C   | 0,00             | 0,00          | 12.705,00         | 18.587,50     | 18.587,50 C  |
| 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0879 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS              | 132.070,60 C  | 147.138,80 C | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 15.068,20     | 147.138,80 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0881 | DESPESAS                                       | 0,00          | 140.416,49 D | 221.260,60       | 361.919,05    | 217,96            | 459,92        | 361.459,13 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0882 | DESPESAS CORRENTES                             | 0,00          | 137.018,49 D | 218.047,60       | 355.308,05    | 217,96            | 459,92        | 354.848,13 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0883 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0,00          | 124.112,83 D | 168.507,71       | 292.620,55    | 0,00              | 0,01          | 292.620,54 D |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - 1010 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0,00          | 124.112,83 D | 168.507,71       | 292.620,55    | 0,00              | 0,01          | 292.620,54 D |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 - 1035 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00          | 124.112,83 D | 120.840,31       | 244.953,15    | 0,00              | 0,01          | 244.953,14 D |
| 3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 - 1036 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         | 0,00          | 69.380,39 D  | 72.752,35        | 142.132,74    | 0,00              | 0,00          | 142.132,74 D |
| 3.3.1.9.0.11.02.00.00.00 - 1037 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA                  | 0,00          | 13.845,55 D  | 3.899,27         | 17.744,82     | 0,00              | 0,00          | 17.744,82 D  |
| 3.3.1.9.0.11.05.00.00.00 - 1038 | INCORPORAÇÕES                                  | 0,00          | 2.028,10 D   | 2.028,10         | 4.056,20      | 0,00              | 0,00          | 4.056,20 D   |
| 3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 - 1042 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES          | 0,00          | 7.668,52 D   | 7.668,52         | 15.337,04     | 0,00              | 0,00          | 15.337,04 D  |
| 3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 1045 | 13º SALÁRIO                                    | 0,00          | 2.084,78 D   | 2.548,96         | 4.633,75      | 0,00              | 0,01          | 4.633,74 D   |
| 3.3.1.9.0.11.45.00.00.00 - 1047 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                  | 0,00          | 3.169,45 D   | 6.145,48         | 9.314,93      | 0,00              | 0,00          | 9.314,93 D   |
| 3.3.1.9.0.11.60.00.00.00 - 1050 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS              | 0,00          | 25.936,04 D  | 25.797,63        | 51.733,67     | 0,00              | 0,00          | 51.733,67 D  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 - 1054 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0,00          | 0,00         | 47.667,40        | 47.667,40     | 0,00              | 0,00          | 47.667,40 D  |
| 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 - 1056 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           | 0,00          | 0,00         | 47.667,40        | 47.667,40     | 0,00              | 0,00          | 47.667,40 D  |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0,00          | 12.905,66 D  | 49.539,89        | 62.687,50     | 217,96            | 459,91        | 62.227,59 D  |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0,00          | 12.905,66 D  | 49.539,89        | 62.687,50     | 217,96            | 459,91        | 62.227,59 D  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00          | 4.682,50 D   | 11.770,00        | 16.452,50     | 0,00              | 0,00          | 16.452,50 D  |
| 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640 | DIÁRIAS NO PAIS                                | 0,00          | 4.682,50 D   | 11.770,00        | 16.452,50     | 0,00              | 0,00          | 16.452,50 D  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00          | 2.077,01 D   | 1.290,33         | 3.367,34      | 0,00              | 0,00          | 3.367,34 D   |
| 3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 - 1648 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       | 0,00          | 608,86 D     | 0,00             | 608,86        | 0,00              | 0,00          | 608,86 D     |
| 3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 - 1654 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         | 0,00          | 75,00 D      | 244,50           | 319,50        | 0,00              | 0,00          | 319,50 D     |
| 3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 - 1663 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 0,00          | 57,15 D      | 605,15           | 662,30        | 0,00              | 0,00          | 662,30 D     |
| 3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 1664 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 0,00          | 35,50 D      | 47,00            | 82,50         | 0,00              | 0,00          | 82,50 D      |
| 3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - 1668 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                     | 0,00          | 74,50 D      | 178,90           | 253,40        | 0,00              | 0,00          | 253,40 D     |
| 3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 - 1669 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00          | 0,00         | 115,85           | 115,85        | 0,00              | 0,00          | 115,85 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          | 32,00 D      | 45,20            | 77,20         | 0,00              | 0,00          | 77,20 D      |
| 3.3.3.9.0.30.39.00.00.00 - 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   |
| 3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 - 1693 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 0,00          | 0,00         | 53,73            | 53,73         | 0,00              | 0,00          | 53,73 D      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 - 1705 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0,00          | 0,00         | 13.056,99        | 13.056,99     | 0,00              | 0,00          | 13.056,99 D  |
| 3.3.3.9.0.36.06.00.00.00 - 1711 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                | 0,00          | 0,00         | 12.999,99        | 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          | 0,00         | 57,00            | 57,00         | 0,00              | 0,00          | 57,00 D      |

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

Período: 1/2/2010 até 28/2/2010

| 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 |              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 1760 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00          | 6.146,15 D   | 23.422,57        | 29.810,67     | 217,96            | 459,91        | 29.350,76 D  |
| 3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 - 1761 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          | 0,00          | 0,00         | 186,28           | 186,28        | 0,00              | 0,00          | 186,28 D     |
| 3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 - 1765 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                | 0,00          | 0,00         | 4.071,78         | 4.071,78      | 0,00              | 0,00          | 4.071,78 D   |
| 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 - 1770 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                           | 0,00          | 0,00         | 2.567,05         | 2.567,05      | 0,00              | 0,00          | 2.567,05 D   |
| 3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 0,00          | 250,00 D     | 253,95           | 503,95        | 0,00              | 0,00          | 503,95 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          | 863,42 D     | 987,30           | 1.850,72      | 0,00              | 0,00          | 1.850,72 D   |
| 3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      | 0,00          | 0,00         | 52,87            | 52,87         | 0,00              | 0,00          | 52,87 D      |
| 3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL               | 0,00          | 24,65 D      | 6.367,65         | 6.392,30      | 0,00              | 0,00          | 6.392,30 D   |
| 3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   | 0,00          | 2.086,35 D   | 1.591,95         | 3.678,30      | 0,00              | 0,00          | 3.678,30 D   |
| 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - 1819 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             | 0,00          | 78,84 D      | 61,49            | 140,33        | 0,00              | 0,00          | 140,33 D     |
| 3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                  | 0,00          | 0,00         | 1.455,00         | 1.455,00      | 0,00              | 0,00          | 1.455,00 D   |
| 3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDIC   | 0,00          | 2.802,89 D   | 5.827,25         | 8.872,09      | 217,96            | 459,91        | 8.412,18 D   |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0,00          | 3.398,00 D   | 3.213,00         | 6.611,00      | 0,00              | 0,00          | 6.611,00 D   |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059 | INVESTIMENTOS                                  | 0,00          | 3.398,00 D   | 3.213,00         | 6.611,00      | 0,00              | 0,00          | 6.611,00 D   |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0,00          | 3.398,00 D   | 3.213,00         | 6.611,00      | 0,00              | 0,00          | 6.611,00 D   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00          | 3.398,00 D   | 3.213,00         | 6.611,00      | 0,00              | 0,00          | 6.611,00 D   |
| 3.4.4.9.0.52.33.00.00.00 - 2209 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO          | 0,00          | 0,00         | 390,00           | 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          | 3.398,00 D   | 2.668,00         | 6.066,00      | 0,00              | 0,00          | 6.066,00 D   |
| 3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 - 2215 | MOBILIÁRIO EM GERAL                            | 0,00          | 0,00         | 155,00           | 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          | 188.225,01 C | 0,00             | 0,00          | 187.253,33        | 375.478,34    | 375.478,34 C |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678 | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO                         | 0,00          | 188.225,01 C | 0,00             | 0,00          | 187.253,33        | 375.478,34    | 375.478,34 C |
| 6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682 | INTERFERÊNCIAS ATIVAS                          | 0,00          | 182.750,00 C | 0,00             | 0,00          | 182.750,00        | 365.500,00    | 365.500,00 C |
| 6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS           | 0,00          | 182.750,00 C | 0,00             | 0,00          | 182.750,00        | 365.500,00    | 365.500,00 C |
| 6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684 | REPASSE RECEBIDO                               | 0,00          | 182.750,00 C | 0,00             | 0,00          | 182.750,00        | 365.500,00    | 365.500,00 C |
| 6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973 | Repasse Financeiro da PM                       | 0,00          | 182.750,00 C | 0,00             | 0,00          | 182.750,00        | 365.500,00    | 365.500,00 C |
| 6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704 | MUTAÇÕES ATIVAS                                | 0,00          | 5.475,01 C   | 0,00             | 0,00          | 4.503,33          | 9.978,34      | 9.978,34 C   |
| 6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705 | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                         | 0,00          | 5.475,01 C   | 0,00             | 0,00          | 4.503,33          | 9.978,34      | 9.978,34 C   |
| 6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706 | AQUISIÇÕES DE BENS                             | 0,00          | 5.475,01 C   | 0,00             | 0,00          | 4.503,33          | 9.978,34      | 9.978,34 C   |
| 6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708 | BENS MÓVEIS                                    | 0,00          | 5.475,01 C   | 0,00             | 0,00          | 4.503,33          | 9.978,34      | 9.978,34 C   |
| 6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 - 3709 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE                  | 0,00          | 3.398,00 C   | 0,00             | 0,00          | 3.213,00          | 6.611,00      | 6.611,00 C   |
| 6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710 | BENS DE ESTOQUE                                | 0,00          | 2.077,01 C   | 0,00             | 0,00          | 1.290,33          | 3.367,34      | 3.367,34 C   |
| SubTotal por Gestora:           |                                                | 0,00          | 0,00         | 3.020.987,95     | 13.359.468,81 | 3.020.987,95      | 13.359.468,81 | 0,00         |
| Totais:                         |                                                | 0,00          | 0,00         | 3.020.987,95     | 13.359.468,81 | 3.020.987,95      | 13.359.468,81 | 0,00         |