



Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA								
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0001	ATIVO	664.365,01 D	10.319.062,42 D	1.308.423,33	15.965.225,56	994.448,27	5.996.553,09	10.633.037,48 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	110.980,07 D	187.893,91	1.156.753,74	195.278,57	1.055.170,79	103.595,41 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	97.340,69 D	185.290,37	1.142.502,38	195.278,57	1.055.149,89	87.352,49 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	97.340,69 D	185.290,37	1.142.502,38	195.278,57	1.055.149,89	87.352,49 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	97.340,69 D	185.290,37	1.142.502,38	195.278,57	1.055.149,89	87.352,49 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	97.340,69 D	185.290,37	1.142.502,38	195.278,57	1.055.149,89	87.352,49 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.01 - 3977	Bradesco (13.080-P)	0,00	2.804,98 D	2.000,00	11.800,00	3.468,26	10.463,28	1.336,72 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	94.535,71 D	183.290,37	1.130.702,38	191.810,31	1.044.686,61	86.015,77 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.00 - 3953	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	87.040,93 D	183.290,37	1.097.995,48	186.491,39	1.014.155,57	83.839,91 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (45.00105-7)	0,00	87.040,93 D	183.290,37	1.097.995,48	186.491,39	1.014.155,57	83.839,91 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.00 - 3955	BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	7.494,78 D	0,00	32.706,90	5.318,92	30.531,04	2.175,86 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.01 - 3956	Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	7.494,78 D	0,00	32.706,90	5.318,92	30.531,04	2.175,86 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	11.626,92 D	2.603,54	14.251,36	0,00	20,90	14.230,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	11.626,92 D	2.603,54	14.251,36	0,00	20,90	14.230,46 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	11.626,92 D	2.603,54	14.251,36	0,00	20,90	14.230,46 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.524,67 D	1.798,09	8.343,66	0,00	20,90	8.322,76 D
1.1.3.1.8.02.00.00.00.00 - 0121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	966,90 D	141,70	1.108,60	0,00	0,00	1.108,60 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00.00 - 0123	AUTOPEÇAS	0,00	1.380,00 D	45,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 D
1.1.3.1.8.08.00.00.00.00 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.755,35 D	618,75	3.374,10	0,00	0,00	3.374,10 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: 1/6/2010 até 30/6/2010

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.9.0.0.0.00.00.00.00 - 0318	ATIVO COMPENSADO	132.070,60 D	9.677.800,40 D	1.120.529,42	14.808.471,82	799.169,70	4.941.382,30	9.999.160,12 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.493.779,59 D	157.537,67	3.691.215,80	543,04	40.441,58	3.650.774,22 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	986.779,59 D	157.537,67	1.154.215,80	543,04	10.441,58	1.143.774,22 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	986.779,59 D	157.537,67	1.154.215,80	543,04	10.441,58	1.143.774,22 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	986.779,59 D	157.537,67	1.154.215,80	543,04	10.441,58	1.143.774,22 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0352	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	992.855,36 D	153.127,79	1.145.983,15	0,00	0,00	1.145.983,15 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	3.822,77 D	4.409,88	8.232,65	0,00	0,00	8.232,65 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	9.898,54 C	0,00	0,00	543,04	10.441,58	10.441,58 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.981.244,40 D	946.981,75	10.982.335,10	790.511,66	4.844.620,61	6.137.714,49 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.883.903,71 D	734.607,30	9.663.499,86	568.149,01	3.613.137,86	6.050.362,00 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.014.000,00 D	390.397,71	7.595.629,12	390.397,71	2.581.629,12	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	207.647,71	3.992.129,12	207.647,71	1.485.129,12	2.507.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIBILIDADES	0,00	1.520.220,41 D	50.110,04	2.837.913,32	207.104,67	1.474.687,54	1.363.225,78 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHOS	0,00	986.779,59 D	157.537,67	1.154.215,80	543,04	10.441,58	1.143.774,22 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	3.603.500,00	182.750,00	1.096.500,00	2.507.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	1.593.250,00 D	0,00	2.507.000,00	182.750,00	1.096.500,00	1.410.500,00 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDAS	0,00	913.750,00 D	182.750,00	1.096.500,00	0,00	0,00	1.096.500,00 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	869.903,71 D	344.209,59	2.067.870,74	177.751,30	1.031.508,74	1.036.362,00 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	869.903,71 D	344.209,59	2.067.870,74	177.751,30	1.031.508,74	1.036.362,00 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	21.414,27 D	167.539,03	1.041.755,63	177.210,93	1.030.013,26	11.742,37 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	848.489,44 D	176.670,56	1.026.115,11	540,37	1.495,48	1.024.619,63 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	97.340,69 D	212.374,45	1.318.835,24	222.362,65	1.231.482,75	87.352,49 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	97.340,69 D	212.374,45	1.318.835,24	222.362,65	1.231.482,75	87.352,49 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	97.340,69 D	212.374,45	1.318.835,24	222.362,65	1.231.482,75	87.352,49 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	132.070,60 D	202.776,41 D	16.010,00	134.920,92	8.115,00	56.320,11	210.671,41 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	57.237,61 D	16.010,00	119.852,72	7.715,00	54.320,11	65.532,61 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	57.237,61 D	16.010,00	119.852,72	7.715,00	54.320,11	65.532,61 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	57.237,61 D	16.010,00	119.852,72	7.715,00	54.320,11	65.532,61 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.632,50 D	8.295,00	65.532,61	7.715,00	54.320,11	11.212,50 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	45.650,01 D	7.579,57	53.229,58	0,00	0,00	53.229,58 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	955,10 D	135,43	1.090,53	0,00	0,00	1.090,53 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	132.070,60 D	145.538,80 D	0,00	15.068,20	400,00	2.000,00	145.138,80 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2010

Período: 1/6/2010 até 30/6/2010

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.9.9.7.2.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	132.070,60 D	145.538,80 D	0,00	15.068,20	400,00	2.000,00	145.138,80 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	77.212,32 D	90.680,52 D	0,00	15.068,20	400,00	2.000,00	90.280,52 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	10.263.589,21 C	1.162.485,78	7.024.165,89	1.457.565,59	16.918.469,90	10.558.669,02 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	53.736,72 C	220.703,02	1.189.794,00	194.423,11	1.217.008,49	27.456,81 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	32.322,45 C	43.692,09	160.860,74	27.084,08	176.332,86	15.714,44 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	32.322,45 C	43.692,09	160.860,74	27.084,08	176.332,86	15.714,44 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	8.070,68 C	15.485,09	48.069,91	7.673,29	48.086,47	258,88 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	8.057,36 C	15.485,09	47.318,29	7.670,05	47.318,29	242,32 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	8.057,36 C	15.485,09	47.318,29	7.670,05	47.318,29	242,32 C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0517	INSS	0,00	13,32 C	0,00	751,62	3,24	768,18	16,56 C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	0,00	13,32 C	0,00	751,62	3,24	768,18	16,56 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.990,31	9.040,62	2.990,31	9.040,62	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	2.990,31	9.040,62	2.990,31	9.040,62	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	16.118,43 C	13.940,19	40.455,70	6.577,06	49.211,00	8.755,30 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	16.118,43 C	13.940,19	40.455,70	6.577,06	49.211,00	8.755,30 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	13.940,19 C	13.940,19	40.455,70	6.577,06	47.032,76	6.577,06 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc	0,00	2.178,24 C	0,00	0,00	0,00	2.178,24	2.178,24 C
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	54,04 C	0,00	0,00	14,16	68,20	68,20 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	54,04 C	0,00	0,00	14,16	68,20	68,20 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	54,04 C	0,00	0,00	14,16	68,20	68,20 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	1.807,83	10.969,66	1.807,83	10.969,66	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	1.807,83	10.969,66	1.807,83	10.969,66	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	20,00 C	212,11	1.271,69	212,11	1.291,69	20,00 C
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	1.271,69	212,11	1.271,69	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.03 - 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	8.059,30 C	9.056,56	48.083,11	7.609,32	54.695,17	6.612,06 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco	0,00	5.884,94 C	5.157,82	35.486,93	5.884,94	42.098,99	6.612,06 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	449,98 C	449,98	2.249,90	0,00	2.249,90	0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	1.724,38 C	3.448,76	10.346,28	1.724,38	10.346,28	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	0,00	0,00	200,00	2.970,05	200,00	2.970,05	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	200,00	2.970,05	200,00	2.970,05	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.01 - 3967	Restituição de Telefone Celular	0,00	0,00	0,00	1.890,05	0,00	1.890,05	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	200,00	1.080,00	200,00	1.080,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	21.414,27 C	177.010,93	1.028.933,26	167.339,03	1.040.675,63	11.742,37 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	21.414,27 C	177.010,93	1.028.933,26	167.339,03	1.040.675,63	11.742,37 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	3.961,23 C	42.440,80	241.567,90	50.221,94	253.310,27	11.742,37 C

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

Período: 1/6/2010 até 30/6/2010

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	3.961,23 C	42.440,80	241.567,90	50.221,94	253.310,27	11.742,37 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	99.966,06	663.294,38	99.966,06	663.294,38	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	99.966,06	663.294,38	99.966,06	663.294,38	0,00
2.1.2.1.2.01.01.00.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	25.599,22	154.208,96	25.599,22	154.208,96	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	74.366,84	509.085,42	74.366,84	509.085,42	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	17.453,04 C	34.604,07	124.070,98	17.151,03	124.070,98	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	17.453,04 C	34.604,07	123.490,98	17.151,03	123.490,98	0,00
2.1.2.1.3.03.00.00.00.00 - 0567	FGTS	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0774	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	532.052,09 C	532.052,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	532.052,09 C
2.4.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0775	PATRIMÔNIO/CAPITAL	18.257,51 C	18.257,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.257,51 C
2.4.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0776	PATRIMÔNIO	18.257,51 C	18.257,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.257,51 C
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0812	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	513.794,58 C	513.794,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	513.794,58 C
2.4.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0814	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	513.794,58 C	513.794,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	513.794,58 C
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0818	PASSIVO COMPENSADO	132.070,60 C	9.677.800,40 C	941.782,76	5.834.371,89	1.263.142,48	15.701.461,41	9.999.160,12 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.493.779,59 C	493.701,81	3.293.415,56	650.696,44	6.944.189,78	3.650.774,22 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.507.000,00 C	325.619,74	2.238.815,68	325.619,74	4.745.815,68	2.507.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.520.220,41 C	157.537,67	1.184.215,80	543,04	2.547.441,58	1.363.225,78 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	986.779,59 C	168.082,07	1.054.599,88	325.076,70	2.198.374,10	1.143.774,22 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	116.875,88 C	167.541,70	1.050.701,73	158.078,04	1.158.113,95	107.412,22 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	869.903,71 C	540,37	3.898,15	166.998,66	1.040.260,15	1.036.362,00 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	986.779,59 C	168.082,07	1.054.599,88	325.076,70	2.198.374,10	1.143.774,22 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	986.779,59 C	168.082,07	1.054.599,88	325.076,70	2.198.374,10	1.143.774,22 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	986.779,59 C	168.082,07	1.054.599,88	325.076,70	2.198.374,10	1.143.774,22 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	116.875,88 C	167.541,70	1.050.701,73	158.078,04	1.158.113,95	107.412,22 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	869.903,71 C	540,37	3.898,15	166.998,66	1.040.260,15	1.036.362,00 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.981.244,40 C	447.680,95	2.538.956,33	604.151,04	8.676.670,82	6.137.714,49 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.883.903,71 C	227.318,30	1.351.980,48	393.776,59	7.402.342,48	6.050.362,00 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRI	0,00	5.014.000,00 C	49.567,00	320.471,74	49.567,00	5.334.471,74	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	49.567,00	320.471,74	49.567,00	2.827.471,74	2.507.000,00 C
2.9.3.1.1.01.01.00.00.00 - 0843	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO I	0,00	2.507.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.507.000,00	2.507.000,00 C
2.9.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0844	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃ	0,00	270.904,74 C	0,00	0,00	49.567,00	320.471,74	320.471,74 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	270.904,74 D	49.567,00	320.471,74	0,00	0,00	320.471,74 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	869.903,71 C	177.751,30	1.031.508,74	344.209,59	2.067.870,74	1.036.362,00 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO E	0,00	869.903,71 C	177.751,30	1.031.508,74	344.209,59	2.067.870,74	1.036.362,00 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.414,27 C	177.210,93	1.030.013,26	167.539,03	1.041.755,63	11.742,37 C

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

Período: 1/6/2010 até 30/6/2010

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	848.489,44 C	540,37	1.495,48	176.670,56	1.026.115,11	1.024.619,63 C
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	97.340,69 C	220.362,65	1.186.975,85	210.374,45	1.274.328,34	87.352,49 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	132.070,60 C	202.776,41 C	400,00	2.000,00	8.295,00	80.600,81	210.671,41 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	57.237,61 C	0,00	0,00	8.295,00	65.532,61	65.532,61 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	132.070,60 C	145.538,80 C	400,00	2.000,00	0,00	15.068,20	145.138,80 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	869.903,71 D	166.998,66	1.040.260,15	540,37	3.898,15	1.036.362,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	853.291,71 D	159.756,16	1.016.405,65	540,37	3.898,15	1.012.507,50 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	671.128,25 D	116.912,15	788.040,41	404,94	404,95	787.635,46 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	671.128,25 D	116.912,15	788.040,41	404,94	404,95	787.635,46 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	564.208,30 D	99.761,12	663.969,43	404,94	404,95	663.564,48 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	336.436,43 D	66.471,48	402.907,91	404,94	404,94	402.502,97 D
3.3.1.9.0.11.02.00.00.00 - 1037	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	19.068,32 D	0,00	19.068,32	0,00	0,00	19.068,32 D
3.3.1.9.0.11.05.00.00.00 - 1038	INCORPORAÇÕES	0,00	10.140,50 D	2.028,10	12.168,60	0,00	0,00	12.168,60 D
3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 - 1042	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	32.765,71 D	3.187,95	35.953,66	0,00	0,00	35.953,66 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	22.272,68 D	2.059,84	24.332,53	0,00	0,01	24.332,52 D
3.3.1.9.0.11.45.00.00.00 - 1047	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	14.674,92 D	354,53	15.029,45	0,00	0,00	15.029,45 D
3.3.1.9.0.11.60.00.00.00 - 1050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	128.849,74 D	25.659,22	154.508,96	0,00	0,00	154.508,96 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	106.919,95 D	17.151,03	124.070,98	0,00	0,00	124.070,98 D
3.3.1.9.0.13.01.00.00.00 - 1055	FGTS	0,00	580,00 D	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	106.339,95 D	17.151,03	123.490,98	0,00	0,00	123.490,98 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	182.163,46 D	42.844,01	228.365,24	135,43	3.493,20	224.872,04 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	182.163,46 D	42.844,01	228.365,24	135,43	3.493,20	224.872,04 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.185,00 D	6.815,00	58.160,00	0,00	1.160,00	57.000,00 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	50.185,00 D	6.815,00	58.160,00	0,00	1.160,00	57.000,00 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.626,92 D	2.603,54	14.251,36	0,00	20,90	14.230,46 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.826,46 D	798,20	2.624,66	0,00	0,00	2.624,66 D
3.3.3.9.0.30.04.00.00.00 - 1651	GÁS ENGARRAFADO	0,00	40,00 D	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00 D
3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 - 1654	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	966,90 D	141,70	1.108,60	0,00	0,00	1.108,60 D
3.3.3.9.0.30.15.00.00.00 - 1662	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	180,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.755,35 D	618,75	3.374,10	0,00	0,00	3.374,10 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	121,50 D	49,00	170,50	0,00	0,00	170,50 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	691,95 D	149,50	841,45	0,00	0,00	841,45 D
3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 - 1669	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	654,96 D	96,25	751,21	0,00	0,00	751,21 D
3.3.3.9.0.30.24.00.00.00 - 1671	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	34,00 D	474,24	508,24	0,00	0,00	508,24 D
3.3.3.9.0.30.25.00.00.00 - 1672	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	184,00 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	414,97 D	33,40	448,37	0,00	0,00	448,37 D
3.3.3.9.0.30.29.00.00.00 - 1675	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	289,50 D	0,00	289,50	0,00	0,00	289,50 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2010

Período: 1/6/2010 até 30/6/2010

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.3.9.0.30.39.00.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.380,00 D	45,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 D
3.3.3.9.0.30.47.00.00.00 - 1690	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	1.850,00 D	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	421,33 D	13,50	455,73	0,00	20,90	434,83 D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 - 1705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.183,99 D	0,00	13.183,99	0,00	0,00	13.183,99 D
3.3.3.9.0.36.06.00.00.00 - 1711	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.999,99 D	0,00	12.999,99	0,00	0,00	12.999,99 D
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00 - 1745	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	184,00 D	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00 D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	107.167,55 D	33.425,47	142.769,89	135,43	2.312,30	140.457,59 D
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 - 1761	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	3.319,98 D	4.500,00	7.819,98	0,00	0,00	7.819,98 D
3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 - 1765	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	24.187,12 D	4.071,78	28.258,90	0,00	0,00	28.258,90 D
3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 - 1770	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	10.268,20 D	2.617,10	12.885,30	0,00	0,00	12.885,30 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.396,95 D	0,00	1.396,95	0,00	0,00	1.396,95 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 - 1775	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40,00 D	190,00	230,00	0,00	0,00	230,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 - 1786	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.330,88 D	735,02	6.065,90	0,00	0,00	6.065,90 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	131,16 D	15,30	146,46	0,00	0,00	146,46 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	18.365,55 D	7.800,00	26.165,55	0,00	0,00	26.165,55 D
3.3.3.9.0.39.57.00.00.00 - 1799	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	120,00 D	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 - 1800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	11.905,05 D	1.441,01	13.346,06	0,00	0,00	13.346,06 D
3.3.3.9.0.39.59.00.00.00 - 1801	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00 D
3.3.3.9.0.39.67.00.00.00 - 1807	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	130,00 D	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00 D
3.3.3.9.0.39.69.00.00.00 - 1809	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	989,68	989,68	0,00	0,00	989,68 D
3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - 1819	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	444,08 D	86,35	561,93	0,00	31,50	530,43 D
3.3.3.9.0.39.83.00.00.00 - 1820	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	0,00	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	6,30 D
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.609,00 D	1.116,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00 D
3.3.3.9.0.39.95.00.00.00 - 1824	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.100,00 D	700,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDIC	0,00	27.819,58 D	3.176,93	33.141,88	135,43	2.280,80	30.861,08 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.612,00 D	7.242,50	23.854,50	0,00	0,00	23.854,50 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	16.612,00 D	7.242,50	23.854,50	0,00	0,00	23.854,50 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.612,00 D	7.242,50	23.854,50	0,00	0,00	23.854,50 D
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 - 2189	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
3.4.4.9.0.51.91.00.00.00 - 2190	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.612,00 D	6.442,50	23.054,50	0,00	0,00	23.054,50 D
3.4.4.9.0.52.06.00.00.00 - 2197	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.651,00 D	0,00	1.651,00	0,00	0,00	1.651,00 D
3.4.4.9.0.52.33.00.00.00 - 2209	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	5.890,00 D	0,00	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00 D
3.4.4.9.0.52.34.00.00.00 - 2210	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.902,50	5.902,50	0,00	0,00	5.902,50 D
3.4.4.9.0.52.35.00.00.00 - 2211	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.916,00 D	0,00	8.916,00	0,00	0,00	8.916,00 D
3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 - 2215	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	155,00 D	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 D
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00 - 2223	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00 D



Balancete Contábil

Período: 1/6/2010 até 30/6/2010

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	925.376,92 C	0,00	20,90	185.353,54	1.110.751,36	1.110.730,46 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	925.376,92 C	0,00	20,90	185.353,54	1.110.751,36	1.110.730,46 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	913.750,00 C	0,00	0,00	182.750,00	1.096.500,00	1.096.500,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	913.750,00 C	0,00	0,00	182.750,00	1.096.500,00	1.096.500,00 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	913.750,00 C	0,00	0,00	182.750,00	1.096.500,00	1.096.500,00 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	913.750,00 C	0,00	0,00	182.750,00	1.096.500,00	1.096.500,00 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	11.626,92 C	0,00	20,90	2.603,54	14.251,36	14.230,46 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.626,92 C	0,00	20,90	2.603,54	14.251,36	14.230,46 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	11.626,92 C	0,00	20,90	2.603,54	14.251,36	14.230,46 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	11.626,92 C	0,00	20,90	2.603,54	14.251,36	14.230,46 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	11.626,92 C	0,00	20,90	2.603,54	14.251,36	14.230,46 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	2.637.907,77	24.029.672,50	2.637.907,77	24.029.672,50	0,00
Totais:		0,00	0,00	2.637.907,77	24.029.672,50	2.637.907,77	24.029.672,50	0,00