



Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA								
1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0001	ATIVO	664.365,01 D	9.245.841,71 D	1.555.746,97	12.174.636,57	1.251.397,61	3.288.810,51	9.550.191,07 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	2.012,46 D	80.804,74 D	205.776,71	587.903,97	237.920,03	541.255,01	48.661,42 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0003	DISPONÍVEL	0,00	75.424,94 D	201.192,77	579.952,69	237.920,03	541.255,01	38.697,68 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0004	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	75.424,94 D	201.192,77	579.952,69	237.920,03	541.255,01	38.697,68 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	75.424,94 D	201.192,77	579.952,69	237.920,03	541.255,01	38.697,68 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00 - 0007	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	75.424,94 D	201.192,77	579.952,69	237.920,03	541.255,01	38.697,68 D
1.1.1.1.2.01.00.00.00.01 - 3977	Bradesco (13.080-P)	0,00	2.036,62 D	2.000,00	5.800,00	1.743,88	3.507,26	2.292,74 D
1.1.1.1.2.01.00.01.00 - 3952	OUTRAS CONTAS	0,00	73.388,32 D	199.192,77	574.152,69	236.176,15	537.747,75	36.404,94 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01 - 3953	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	72.935,95 D	182.985,87	548.945,79	227.155,85	520.179,82	28.765,97 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01 - 3954	BANESPA (45.00105-7)	0,00	72.935,95 D	182.985,87	548.945,79	227.155,85	520.179,82	28.765,97 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02 - 3955	BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	452,37 D	16.206,90	25.206,90	9.020,30	17.567,93	7.638,97 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.01 - 3956	Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	452,37 D	16.206,90	25.206,90	9.020,30	17.567,93	7.638,97 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.2.1.9.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.2.1.9.99.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.2.1.9.99.00.00.00.04 - 3974	Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 0092	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	3.367,34 D	4.583,94	7.951,28	0,00	0,00	7.951,28 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 0093	ESTOQUES	0,00	3.367,34 D	4.583,94	7.951,28	0,00	0,00	7.951,28 D
1.1.3.1.8.00.00.00.00 - 0119	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	3.367,34 D	4.583,94	7.951,28	0,00	0,00	7.951,28 D
1.1.3.1.8.01.00.00.00 - 0120	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.225,54 D	3.364,34	4.589,88	0,00	0,00	4.589,88 D
1.1.3.1.8.02.00.00.00 - 0121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	319,50 D	229,25	548,75	0,00	0,00	548,75 D
1.1.3.1.8.05.00.00.00 - 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 - 0126	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	662,30 D	990,35	1.652,65	0,00	0,00	1.652,65 D
1.4.0.0.0.00.00.00.00 - 0243	ATIVO PERMANENTE	530.281,95 D	530.281,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530.281,95 D
1.4.2.0.0.00.00.00.00 - 0254	IMOBILIZADO	530.281,95 D	530.281,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530.281,95 D
1.4.2.1.0.00.00.00.00 - 0255	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	530.281,95 D	530.281,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530.281,95 D
1.4.2.1.1.00.00.00.00 - 0256	BENS IMÓVEIS	299.691,08 D	299.691,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.691,08 D
1.4.2.1.1.01.00.00.00 - 0257	EDIFÍCIOS	299.691,08 D	299.691,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.691,08 D
1.4.2.1.2.00.00.00.00 - 0270	BENS MÓVEIS	230.590,87 D	230.590,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.590,87 D
1.4.2.1.2.06.00.00.00 - 0273	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.771,00 D	1.771,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00 D
1.4.2.1.2.33.00.00.00 - 0286	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.388,00 D	1.388,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00 D
1.4.2.1.2.35.00.00.00 - 0288	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	665,00 D	665,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00 D
1.4.2.1.2.42.00.00.00 - 0292	MOBILIÁRIO EM GERAL	850,00 D	850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00 D
1.4.2.1.2.52.00.00.00 - 0297	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	52.315,23 D	52.315,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.315,23 D
1.4.2.1.2.99.00.00.00 - 0304	OUTROS BENS MÓVEIS	173.601,64 D	173.601,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.601,64 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2010

Período: 1/3/2010 até 31/3/2010

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.9.0.0.0.00.00.00.00 - 0318	ATIVO COMPENSADO	132.070,60 D	8.634.755,02 D	1.349.970,26	11.586.732,60	1.013.477,58	2.747.555,50	8.971.247,70 D
1.9.2.0.0.00.00.00.00 - 0325	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.018.544,65 D	175.722,01	3.224.726,59	9.095,87	39.555,80	3.185.170,79 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	511.544,65 D	175.722,01	687.726,59	9.095,87	9.555,80	678.170,79 D
1.9.2.4.1.00.00.00.00 - 0350	EMPENHO DA DESPESA	0,00	511.544,65 D	175.722,01	687.726,59	9.095,87	9.555,80	678.170,79 D
1.9.2.4.1.01.00.00.00 - 0351	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	511.544,65 D	175.722,01	687.726,59	9.095,87	9.555,80	678.170,79 D
1.9.2.4.1.01.01.00.00 - 0352	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	511.181,60 D	173.314,32	684.495,92	0,00	0,00	684.495,92 D
1.9.2.4.1.01.02.00.00 - 0353	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	822,98 D	2.407,69	3.230,67	0,00	0,00	3.230,67 D
1.9.2.4.1.01.09.00.00 - 0354	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	459,93 C	0,00	0,00	9.095,87	9.555,80	9.555,80 C
1.9.3.0.0.00.00.00.00 - 0355	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.450.884,07 D	1.132.238,69	8.278.498,25	981.495,68	2.676.871,17	5.601.627,08 D
1.9.3.1.0.00.00.00.00 - 0356	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.375.459,13 D	901.139,26	7.604.471,02	713.668,99	2.041.541,62	5.562.929,40 D
1.9.3.1.1.00.00.00.00 - 0357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.014.000,00 D	493.047,27	6.504.625,35	493.047,27	1.490.625,35	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	310.297,27	3.449.375,35	310.297,27	942.375,35	2.507.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.00.00 - 0360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIBILIDADES	0,00	1.995.455,35 D	134.575,26	2.761.648,76	301.201,40	932.819,55	1.828.829,21 D
1.9.3.1.1.01.04.00.00 - 0362	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHOS	0,00	511.544,65 D	175.722,01	687.726,59	9.095,87	9.555,80	678.170,79 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	3.055.250,00	182.750,00	548.250,00	2.507.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10.00.00 - 0364	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	2.141.500,00 D	0,00	2.507.000,00	182.750,00	548.250,00	1.958.750,00 D
1.9.3.1.1.02.20.00.00 - 0365	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDAS	0,00	365.500,00 D	182.750,00	548.250,00	0,00	0,00	548.250,00 D
1.9.3.1.3.00.00.00.00 - 0381	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	361.459,13 D	408.091,99	1.099.845,67	220.621,72	550.916,27	548.929,40 D
1.9.3.1.3.01.00.00.00 - 0382	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	361.459,13 D	408.091,99	1.099.845,67	220.621,72	550.916,27	548.929,40 D
1.9.3.1.3.01.01.00.00 - 0383	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	32.544,34 D	189.133,51	551.512,48	220.385,85	550.220,48	1.292,00 D
1.9.3.1.3.01.02.00.00 - 0384	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	328.914,79 D	218.958,48	548.333,19	235,87	695,79	547.637,40 D
1.9.3.2.0.00.00.00.00 - 0392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	75.424,94 D	231.099,43	674.027,23	267.826,69	635.329,55	38.697,68 D
1.9.3.2.9.00.00.00.00 - 0393	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	75.424,94 D	231.099,43	674.027,23	267.826,69	635.329,55	38.697,68 D
1.9.3.2.9.01.00.00.00 - 0394	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	75.424,94 D	231.099,43	674.027,23	267.826,69	635.329,55	38.697,68 D
1.9.9.0.0.00.00.00.00 - 0412	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	132.070,60 D	165.326,30 D	42.009,56	83.507,76	22.886,03	31.128,53	184.449,83 D
1.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0413	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	18.587,50 D	42.009,56	68.439,56	22.486,03	30.328,53	38.111,03 D
1.9.9.1.1.00.00.00.00 - 0414	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	18.587,50 D	42.009,56	68.439,56	22.486,03	30.328,53	38.111,03 D
1.9.9.1.1.06.00.00.00 - 0418	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	18.587,50 D	42.009,56	68.439,56	22.486,03	30.328,53	38.111,03 D
1.9.9.1.1.06.01.00.00 - 0419	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.745,00 D	19.523,53	38.111,03	22.486,03	30.328,53	7.782,50 D
1.9.9.1.1.06.02.00.00 - 0420	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	7.382,59 D	22.250,16	29.632,75	0,00	0,00	29.632,75 D
1.9.9.1.1.06.03.00.00 - 0421	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	459,91 D	235,87	695,78	0,00	0,00	695,78 D
1.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0489	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	132.070,60 D	146.738,80 D	0,00	15.068,20	400,00	800,00	146.338,80 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2010

Período: 1/3/2010 até 31/3/2010

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.9.9.7.2.00.00.00.00 - 0496	COM TERCEIROS	132.070,60 D	146.738,80 D	0,00	15.068,20	400,00	800,00	146.338,80 D
1.9.9.7.2.02.00.00.00 - 0498	CONTRATOS DE SERVIÇOS	77.212,32 D	91.880,52 D	0,00	15.068,20	400,00	800,00	91.480,52 D
1.9.9.7.2.99.00.00.00 - 0504	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	54.858,28 D	54.858,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.858,28 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	664.365,01 C	9.238.433,50 C	1.421.511,83	3.849.127,97	1.725.997,52	12.727.682,15	9.542.919,19 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	242,32 C	71.626,39 C	250.827,16	605.749,94	218.820,17	645.127,02	39.619,40 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	242,32 C	39.082,05 C	30.661,31	55.989,46	29.906,66	94.074,54	38.327,40 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	242,32 C	39.082,05 C	30.661,31	55.989,46	29.906,66	94.074,54	38.327,40 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	242,32 C	8.547,76 C	16.600,62	24.540,35	8.306,34	24.551,51	253,48 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242,32 C	8.166,82 C	15.849,00	23.788,73	7.924,50	23.788,73	242,32 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	242,32 C	8.166,82 C	15.849,00	23.788,73	7.924,50	23.788,73	242,32 C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0517	INSS	0,00	380,94 C	751,62	751,62	381,84	762,78	11,16 C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	0,00	380,94 C	751,62	751,62	381,84	762,78	11,16 C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	765,00	2.295,00	765,00	2.295,00	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	765,00	2.295,00	765,00	2.295,00	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	20.117,72 C	0,00	0,00	8.457,53	28.575,25	28.575,25 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	20.117,72 C	0,00	0,00	8.457,53	28.575,25	28.575,25 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Veni	0,00	18.950,35 C	0,00	0,00	7.565,16	26.515,51	26.515,51 C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terc	0,00	1.167,37 C	0,00	0,00	892,37	2.059,74	2.059,74 C
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	15,31 C	0,00	0,00	14,01	29,32	29,32 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	15,31 C	0,00	0,00	14,01	29,32	29,32 C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	15,31 C	0,00	0,00	14,01	29,32	29,32 C
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	1.837,25	5.511,75	1.837,25	5.511,75	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	0,00	1.837,25	5.511,75	1.837,25	5.511,75	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	20,00 C	212,11	635,36	212,11	655,36	20,00 C
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	212,11	635,36	212,11	635,36	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	10.381,26 C	10.381,26	20.876,95	9.229,35	30.106,30	9.229,35 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco	0,00	8.206,90 C	8.206,90	16.528,23	7.054,99	23.583,22	7.054,99 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	449,98 C	449,98	899,96	449,98	1.349,94	449,98 C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	1.724,38 C	1.724,38	3.448,76	1.724,38	5.173,14	1.724,38 C
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	0,00	0,00 C	865,07	2.130,05	1.085,07	2.350,05	220,00 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00 C	865,07	2.130,05	1.085,07	2.350,05	220,00 C
2.1.1.1.9.99.00.00.00.01 - 3967	Restituição de Telefone Celular	0,00	0,00	865,07	1.890,05	865,07	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	0,00	240,00	220,00	460,00	220,00 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0549	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	32.544,34 C	220.165,85	549.760,48	188.913,51	551.052,48	1.292,00 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0550	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	32.544,34 C	220.165,85	549.760,48	188.913,51	551.052,48	1.292,00 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0551	FORNECEDORES	0,00	7.975,41 C	64.964,12	126.747,12	58.280,71	128.039,12	1.292,00 C



Balancete Contábil

Período: 1/3/2010 até 31/3/2010

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	7.975,41 C	64.964,12	126.747,12	58.280,71	128.039,12	1.292,00 C
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 0556	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	107.842,40	352.555,56	107.842,40	352.555,56	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 0557	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	107.842,40	352.555,56	107.842,40	352.555,56	0,00
2.1.2.1.2.01.01.00.00.00 - 0558	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	25.737,63	77.411,30	25.737,63	77.411,30	0,00
2.1.2.1.2.01.02.00.00.00 - 0559	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	82.104,77	275.144,26	82.104,77	275.144,26	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0564	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	24.568,93 C	47.359,33	70.457,80	22.790,40	70.457,80	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0565	INSS	0,00	24.568,93 C	47.359,33	70.457,80	22.790,40	70.457,80	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	8.634.755,02 C	1.170.684,67	3.243.378,03	1.507.177,35	12.082.555,13	8.971.247,70 C
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0825	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.018.544,65 C	574.563,77	1.842.246,15	741.189,91	5.027.416,94	3.185.170,79 C
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0826	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.507.000,00 C	375.142,89	1.279.986,37	375.142,89	3.786.986,37	2.507.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 0827	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.995.455,35 C	175.722,01	717.726,59	9.095,87	2.546.555,80	1.828.829,21 C
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0831	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	511.544,65 C	199.420,88	562.259,78	366.047,02	1.240.430,57	678.170,79 C
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 - 0832	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	150.085,52 C	197.993,51	560.372,49	177.149,38	689.613,88	129.241,39 C
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00 - 0833	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	361.459,13 C	1.427,37	1.887,29	188.897,64	550.816,69	548.929,40 C
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00 - 0834	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	511.544,65 C	199.420,88	562.259,78	366.047,02	1.240.430,57	678.170,79 C
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00 - 0835	EMISSION DE EMPENHO	0,00	511.544,65 C	199.420,88	562.259,78	366.047,02	1.240.430,57	678.170,79 C
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00 - 0836	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	511.544,65 C	199.420,88	562.259,78	366.047,02	1.240.430,57	678.170,79 C
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 - 0837	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	150.085,52 C	197.993,51	560.372,49	177.149,38	689.613,88	129.241,39 C
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 - 0838	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	361.459,13 C	1.427,37	1.887,29	188.897,64	550.816,69	548.929,40 C
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0839	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.450.884,07 C	595.720,90	1.400.331,88	746.463,91	7.001.958,96	5.601.627,08 C
2.9.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0840	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.375.459,13 C	346.101,11	796.009,23	533.571,38	6.358.938,63	5.562.929,40 C
2.9.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0841	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.014.000,00 C	125.479,39	245.092,96	125.479,39	5.259.092,96	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	125.479,39	245.092,96	125.479,39	2.752.092,96	2.507.000,00 C
2.9.3.1.1.01.01.00.00.00 - 0843	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	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 - ALTERAÇÃO	0,00	119.613,57 C	0,00	0,00	125.479,39	245.092,96	245.092,96 C
2.9.3.1.1.01.09.00.00.00 - 0845	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	119.613,57 D	125.479,39	245.092,96	0,00	0,00	245.092,96 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 - TRANSFERÊNCIAS	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 ORÇAMENTÁRIAS	0,00	361.459,13 C	220.621,72	550.916,27	408.091,99	1.099.845,67	548.929,40 C
2.9.3.1.3.01.00.00.00.00 - 0863	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	361.459,13 C	220.621,72	550.916,27	408.091,99	1.099.845,67	548.929,40 C
2.9.3.1.3.01.01.00.00.00 - 0864	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.544,34 C	220.385,85	550.220,48	189.133,51	551.512,48	1.292,00 C
2.9.3.1.3.01.02.00.00.00 - 0865	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	328.914,79 C	235,87	695,79	218.958,48	548.333,19	547.637,40 C

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

Período: 1/3/2010 até 31/3/2010

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.9.3.2.0.00.00.00.00 - 0868	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	75.424,94 C	249.619,79	604.322,65	212.892,53	643.020,33	38.697,68 C
2.9.9.0.0.00.00.00.00 - 0875	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	132.070,60 C	165.326,30 C	400,00	800,00	19.523,53	53.179,23	184.449,83 C
2.9.9.1.0.00.00.00.00 - 0876	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	18.587,50 C	0,00	0,00	19.523,53	38.111,03	38.111,03 C
2.9.9.7.0.00.00.00.00 - 0879	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	132.070,60 C	146.738,80 C	400,00	800,00	0,00	15.068,20	146.338,80 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0881	DESPESAS	0,00	361.459,13 D	188.897,64	550.816,69	1.427,37	1.887,29	548.929,40 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 0882	DESPESAS CORRENTES	0,00	354.848,13 D	184.396,64	539.704,69	1.427,37	1.887,29	537.817,40 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 0883	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	292.620,54 D	130.852,80	423.473,35	0,00	0,01	423.473,34 D
3.3.1.9.0.00.00.00.00 - 1010	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	292.620,54 D	130.852,80	423.473,35	0,00	0,01	423.473,34 D
3.3.1.9.0.11.00.00.00 - 1035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	244.953,14 D	108.062,40	353.015,55	0,00	0,01	353.015,54 D
3.3.1.9.0.11.01.00.00 - 1036	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	142.132,74 D	63.843,98	205.976,72	0,00	0,00	205.976,72 D
3.3.1.9.0.11.02.00.00 - 1037	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	17.744,82 D	1.323,50	19.068,32	0,00	0,00	19.068,32 D
3.3.1.9.0.11.05.00.00 - 1038	INCORPORAÇÕES	0,00	4.056,20 D	2.028,10	6.084,30	0,00	0,00	6.084,30 D
3.3.1.9.0.11.33.00.00 - 1042	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	15.337,04 D	7.668,52	23.005,56	0,00	0,00	23.005,56 D
3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 1045	13º SALÁRIO	0,00	4.633,74 D	5.636,01	10.269,76	0,00	0,01	10.269,75 D
3.3.1.9.0.11.45.00.00 - 1047	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.314,93 D	1.764,66	11.079,59	0,00	0,00	11.079,59 D
3.3.1.9.0.11.60.00.00 - 1050	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	51.733,67 D	25.797,63	77.531,30	0,00	0,00	77.531,30 D
3.3.1.9.0.13.00.00.00 - 1054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	47.667,40 D	22.790,40	70.457,80	0,00	0,00	70.457,80 D
3.3.1.9.0.13.02.00.00 - 1056	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	47.667,40 D	22.790,40	70.457,80	0,00	0,00	70.457,80 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 1293	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.227,59 D	53.543,84	116.231,34	1.427,37	1.887,28	114.344,06 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00 - 1602	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.227,59 D	53.543,84	116.231,34	1.427,37	1.887,28	114.344,06 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00 - 1639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.452,50 D	18.482,50	34.935,00	1.160,00	1.160,00	33.775,00 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00 - 1640	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	16.452,50 D	18.482,50	34.935,00	1.160,00	1.160,00	33.775,00 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00 - 1647	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.367,34 D	4.583,94	7.951,28	0,00	0,00	7.951,28 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00 - 1648	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	608,86 D	454,23	1.063,09	0,00	0,00	1.063,09 D
3.3.3.9.0.30.04.00.00 - 1651	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00 D
3.3.3.9.0.30.07.00.00 - 1654	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	319,50 D	229,25	548,75	0,00	0,00	548,75 D
3.3.3.9.0.30.16.00.00 - 1663	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	662,30 D	990,35	1.652,65	0,00	0,00	1.652,65 D
3.3.3.9.0.30.17.00.00 - 1664	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	82,50 D	39,00	121,50	0,00	0,00	121,50 D
3.3.3.9.0.30.21.00.00 - 1668	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	253,40 D	135,45	388,85	0,00	0,00	388,85 D
3.3.3.9.0.30.22.00.00 - 1669	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	115,85 D	111,55	227,40	0,00	0,00	227,40 D
3.3.3.9.0.30.24.00.00 - 1671	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	34,00 D	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00 D
3.3.3.9.0.30.26.00.00 - 1673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	77,20 D	162,41	239,61	0,00	0,00	239,61 D
3.3.3.9.0.30.29.00.00 - 1675	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	289,50	289,50	0,00	0,00	289,50 D
3.3.3.9.0.30.39.00.00 - 1683	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.160,00 D	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00 D
3.3.3.9.0.30.47.00.00 - 1690	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
3.3.3.9.0.30.99.00.00 - 1693	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	53,73 D	282,20	335,93	0,00	0,00	335,93 D
3.3.3.9.0.36.00.00.00 - 1705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.056,99 D	67,00	13.123,99	0,00	0,00	13.123,99 D

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

Período: 1/3/2010 até 31/3/2010

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	
3.3.3.9.0.36.06.00.00.00 - 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	57,00 D	67,00	124,00	0,00	0,00	124,00 D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - 1760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.350,76 D	30.410,40	60.221,07	267,37	727,28	59.493,79 D
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 - 1761	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	186,28 D	2.713,70	2.899,98	0,00	0,00	2.899,98 D
3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 - 1765	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.071,78 D	4.071,78	8.143,56	0,00	0,00	8.143,56 D
3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 - 1770	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	2.567,05 D	2.567,05	5.134,10	0,00	0,00	5.134,10 D
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - 1771	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	503,95 D	250,00	753,95	0,00	0,00	753,95 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	1.850,72 D	1.187,58	3.038,30	0,00	0,00	3.038,30 D
3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 - 1787	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	52,87 D	20,02	72,89	0,00	0,00	72,89 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 - 1790	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	6.392,30 D	6.462,90	12.855,20	0,00	0,00	12.855,20 D
3.3.3.9.0.39.57.00.00.00 - 1799	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	120,00	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	3.678,30 D	4.268,81	7.947,11	0,00	0,00	7.947,11 D
3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - 1819	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	140,33 D	153,32	293,65	31,50	31,50	262,15 D
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 - 1822	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.455,00 D	154,00	1.609,00	0,00	0,00	1.609,00 D
3.3.3.9.0.39.95.00.00.00 - 1824	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 - 1826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDIC	0,00	8.412,18 D	7.741,24	16.613,33	235,87	695,78	15.917,55 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2058	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.611,00 D	4.501,00	11.112,00	0,00	0,00	11.112,00 D
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 2059	INVESTIMENTOS	0,00	6.611,00 D	4.501,00	11.112,00	0,00	0,00	11.112,00 D
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 - 2179	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.611,00 D	4.501,00	11.112,00	0,00	0,00	11.112,00 D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 - 2194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.611,00 D	4.501,00	11.112,00	0,00	0,00	11.112,00 D
3.4.4.9.0.52.06.00.00.00 - 2197	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00	0,00	1.651,00 D
3.4.4.9.0.52.33.00.00.00 - 2209	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	390,00 D	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00 D
3.4.4.9.0.52.35.00.00.00 - 2211	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.066,00 D	2.850,00	8.916,00	0,00	0,00	8.916,00 D
3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 - 2215	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	155,00 D	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3677	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	368.867,34 C	0,00	0,00	187.333,94	556.201,28	556.201,28 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3678	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	368.867,34 C	0,00	0,00	187.333,94	556.201,28	556.201,28 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3682	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	365.500,00 C	0,00	0,00	182.750,00	548.250,00	548.250,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3683	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	365.500,00 C	0,00	0,00	182.750,00	548.250,00	548.250,00 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3684	REPASSE RECEBIDO	0,00	365.500,00 C	0,00	0,00	182.750,00	548.250,00	548.250,00 C
6.1.2.1.2.00.00.00.00.01 - 3973	Repasse Financeiro da PM	0,00	365.500,00 C	0,00	0,00	182.750,00	548.250,00	548.250,00 C
6.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 3704	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	3.367,34 C	0,00	0,00	4.583,94	7.951,28	7.951,28 C
6.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 3705	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.367,34 C	0,00	0,00	4.583,94	7.951,28	7.951,28 C
6.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 3706	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	3.367,34 C	0,00	0,00	4.583,94	7.951,28	7.951,28 C
6.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 3708	BENS MÓVEIS	0,00	3.367,34 C	0,00	0,00	4.583,94	7.951,28	7.951,28 C
6.1.3.1.1.02.02.00.00.00 - 3710	BENS DE ESTOQUE	0,00	3.367,34 C	0,00	0,00	4.583,94	7.951,28	7.951,28 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	3.166.156,44	16.574.581,23	3.166.156,44	16.574.581,23	0,00



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2010

Período: 1/3/2010 até 31/3/2010

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	
	Totais:	0,00	0,00	3.166.156,44	16.574.581,23	3.166.156,44	16.574.581,23	0,00