



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 - 000001 ATIVO	1.286.547,49 D	1.794.208,18 D	290.996,19	2.280.188,71	311.778,94	1.793.310,77	1.773.425,43 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	4.320,20 D	412.064,05 D	290.996,19	2.179.146,87	311.778,94	1.792.185,77	391.281,30 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	388.462,29 D	281.195,37	2.054.628,20	302.822,86	1.687.793,40	366.834,80 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	388.462,29 D	281.195,37	2.054.628,20	302.822,86	1.687.793,40	366.834,80 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	0,00	388.462,29 D	281.195,37	2.054.628,20	302.822,86	1.687.793,40	366.834,80 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	388.462,29 D	281.195,37	2.054.628,20	302.822,86	1.687.793,40	366.834,80 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	388.462,29 D	281.195,37	2.054.628,20	302.822,86	1.687.793,40	366.834,80 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	1.930,28 D	0,00	4.000,00	641,86	2.711,58	1.288,42 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	1.930,28 D	0,00	4.000,00	641,86	2.711,58	1.288,42 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	386.532,01 D	281.195,37	2.050.628,20	302.181,00	1.685.081,82	365.546,38 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	5.137,46 D	8.381,08	106.942,37	8.956,08	104.392,37	4.562,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.125,00 D	8.381,08	106.942,37	8.956,08	104.392,37	2.550,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.125,00 D	8.381,08	106.942,37	8.956,08	104.392,37	2.550,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.125,00 D	8.381,08	106.942,37	8.956,08	104.392,37	2.550,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	3.125,00 D	8.381,08	106.942,37	8.956,08	104.392,37	2.550,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 000171 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE C	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.04 - 007974 Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	2.307,74 D	18.464,30 D	1.419,74	17.576,30	0,00	0,00	19.884,04 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	2.307,74 D	18.464,30 D	1.419,74	17.576,30	0,00	0,00	19.884,04 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.307,74 D	18.464,30 D	1.419,74	17.576,30	0,00	0,00	19.884,04 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	2.307,74 D	10.678,76 D	1.136,84	9.507,86	0,00	0,00	11.815,60 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	180,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS	0,00	3.417,55 D	231,00	3.648,55	0,00	0,00	3.648,55 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.187,99 D	51,90	4.239,89	0,00	0,00	4.239,89 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.282.227,29 D	1.382.144,13 D	0,00	101.041,84	0,00	1.125,00	1.382.144,13 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.282.227,29 D	1.382.144,13 D	0,00	101.041,84	0,00	1.125,00	1.382.144,13 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	432.837,29 D	532.754,13 D	0,00	101.041,84	0,00	1.125,00	532.754,13 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	432.837,29 D	532.754,13 D	0,00	101.041,84	0,00	1.125,00	532.754,13 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	42.457,34 D	43.883,60 D	0,00	2.551,26	0,00	1.125,00	43.883,60 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 - 001049 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	515,00 D	515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAI	19.411,58 D	19.472,84 D	0,00	61,26	0,00	0,00	19.472,84 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	1.464,84 D	1.464,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	299,00 D	299,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	20.766,92 D	22.131,92 D	0,00	2.490,00	0,00	1.125,00	22.131,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	83.731,03 D	85.891,03 D	0,00	2.160,00	0,00	0,00	85.891,03 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAL	83.731,03 D	85.891,03 D	0,00	2.160,00	0,00	0,00	85.891,03 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128.015,29 D	130.445,87 D	0,00	2.430,58	0,00	0,00	130.445,87 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	85.130,78 D	87.561,36 D	0,00	2.430,58	0,00	0,00	87.561,36 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	117,69 D	117,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117,69 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076 MOBILIÁRIO EM GERAL	42.766,82 D	42.766,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.766,82 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CON	108.238,63 D	116.138,63 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	116.138,63 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.230,00 D	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	226,00 D	226,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	105.026,45 D	112.926,45 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	112.926,45 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 001084	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	539,98 D	539,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539,98 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	216,20 D	216,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	70.395,00 D	156.395,00 D	0,00	86.000,00	0,00	0,00	156.395,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	86.000,00 D	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.547,49 C	1.404.732,97 C	359.955,71	2.138.605,35	310.500,53	2.207.335,65	1.355.277,79 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	118.185,48 C	359.955,71	2.138.605,35	310.500,53	2.207.335,65	68.730,30 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	169.120,85	1.215.143,52	194.467,76	1.240.490,43	25.346,91 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	142.380,17	1.041.323,24	142.380,17	1.041.323,24	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.380,17	1.041.323,24	142.380,17	1.041.323,24	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	142.380,17	1.041.323,24	142.380,17	1.041.323,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 042679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	142.380,17	1.041.323,24	142.380,17	1.041.323,24	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	26.740,68	173.820,28	52.087,59	199.167,19	25.346,91 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.740,68	173.820,28	52.087,59	199.167,19	25.346,91 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	26.740,68	173.820,28	52.087,59	199.167,19	25.346,91 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO S	0,00	0,00	26.740,68	173.820,28	52.087,59	199.167,19	25.346,91 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	88.625,70 C	128.515,90	464.553,29	53.658,53	478.321,62	13.768,33 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	88.625,70 C	128.515,90	464.553,29	53.658,53	478.321,62	13.768,33 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	88.625,70 C	128.515,90	464.553,29	53.658,53	478.321,62	13.768,33 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	87.532,73 C	127.422,93	454.351,47	52.464,29	466.925,56	12.574,09 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	87.532,73 C	127.422,93	454.351,47	52.464,29	466.925,56	12.574,09 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.092,97 C	1.092,97	10.201,82	1.194,24	11.396,06	1.194,24 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	1.092,97 C	1.092,97	10.201,82	1.194,24	11.396,06	1.194,24 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	29.559,78 C	62.318,96	458.908,54	62.374,24	488.523,60	29.615,06 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 006609	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	29.559,78 C	50.612,88	342.354,12	50.668,16	371.969,18	29.615,06 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.559,78 C	50.612,88	342.354,12	50.668,16	371.969,18	29.615,06 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	29.559,78 C	50.612,88	342.354,12	50.668,16	371.969,18	29.615,06 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	8.480,99 C	8.480,99	50.626,69	8.165,90	58.792,59	8.165,90 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	7.160,99 C	7.160,99	42.706,69	6.845,90	49.552,59	6.845,90 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	0,00	1.320,00 C	1.320,00	7.920,00	1.320,00	9.240,00	1.320,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	14.462,60	121.117,78	14.462,60	121.117,78	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	0,00	14.462,60	121.117,78	14.462,60	121.117,78	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	0,00	42,42	253,58	42,42	253,58	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	42,42	253,58	42,42	253,58	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	483,00	3.381,00	483,00	3.381,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 008135	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	483,00	3.381,00	483,00	3.381,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	6.105,24	43.365,17	6.105,24	43.365,17	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03 - 031715	H.B. SAÚDE	0,00	0,00	6.105,24	43.365,17	6.105,24	43.365,17	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	615,00	4.305,00	615,00	4.305,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	615,00	4.305,00	615,00	4.305,00	0,00



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		
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	20.407,04 C	20.407,04	118.626,70	20.407,04	139.033,74	20.407,04 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	20.407,04 C	20.407,04	118.626,70	20.407,04	139.033,74	20.407,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	671,75 C	16,59	678,20	386,96	1.720,32	1.042,12 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 008205	Restituição de Ligações Particulares	0,00	0,00	16,59	54,17	16,59	54,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CF	0,00	671,75 C	0,00	624,03	370,37	1.666,15	1.042,12 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.706,08	116.554,42	11.706,08	116.554,42	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	11.706,08	116.554,42	11.706,08	116.554,42	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002055	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	11.706,08	113.404,42	11.706,08	113.404,42	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.286.547,49 C	1.286.547,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.547,49 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005915	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005916	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005917	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	73.133,37 C	73.133,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.133,37 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	73.133,37 C	73.133,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.133,37 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	73.133,37 C	73.133,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.133,37 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.879,09 D	2.879,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,09 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	76.012,46 C	76.012,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.012,46 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.375.524,79 D	250.662,63	1.685.892,73	1.835,06	61.540,37	1.624.352,36 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.039.423,00 D	194.467,76	1.240.490,43	0,00	6.599,67	1.233.890,76 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	892.343,40 D	142.380,17	1.041.323,24	0,00	6.599,67	1.034.723,57 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	892.343,40 D	142.380,17	1.041.323,24	0,00	6.599,67	1.034.723,57 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	892.343,40 D	142.380,17	1.041.323,24	0,00	6.599,67	1.034.723,57 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	892.343,40 D	142.380,17	1.041.323,24	0,00	6.599,67	1.034.723,57 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	763.821,85 D	125.880,17	896.301,69	0,00	6.599,67	889.702,02 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - 002816	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	29.521,55 D	0,00	29.521,55	0,00	0,00	29.521,55 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	99.000,00 D	16.500,00	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	147.079,60 D	52.087,59	199.167,19	0,00	0,00	199.167,19 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	147.079,60 D	52.087,59	199.167,19	0,00	0,00	199.167,19 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.079,60 D	52.087,59	199.167,19	0,00	0,00	199.167,19 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	147.079,60 D	52.087,59	199.167,19	0,00	0,00	199.167,19 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	336.101,79 D	56.194,87	445.402,30	1.835,06	54.940,70	390.461,60 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	336.101,79 D	56.194,87	445.402,30	1.835,06	54.940,70	390.461,60 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	78.592,74 D	3.956,08	85.698,82	0,00	3.150,00	82.548,82 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.592,74 D	3.956,08	85.698,82	0,00	3.150,00	82.548,82 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 042830	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	78.592,74 D	3.956,08	85.698,82	0,00	3.150,00	82.548,82 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.859,44 D	3.816,00	26.613,16	0,00	2.937,72	23.675,44 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	19.859,44 D	3.816,00	26.613,16	0,00	2.937,72	23.675,44 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 - 042705	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 003189	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍ:	0,00	19.859,44 D	0,00	22.557,16	0,00	2.697,72	19.859,44 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	237.649,61 D	48.422,79	333.090,32	1.835,06	48.852,98	284.237,34 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	237.649,61 D	48.422,79	333.090,32	1.835,06	48.852,98	284.237,34 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 042710	COMUNICAÇÃO	0,00	4.955,65 D	762,27	7.228,67	9,90	1.520,65	5.708,02 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 042711	PUBLICIDADE	0,00	5.852,92 D	0,00	5.852,92	0,00	0,00	5.852,92 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 042712	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	16.873,96 D	2.907,08	19.781,04	0,00	0,00	19.781,04 D



Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 042714	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.200,82 D	1.194,24	11.396,06	0,00	1,00	11.395,06 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 042715	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	37.280,88 D	16.441,26	90.573,24	0,00	36.851,10	53.722,14 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 042716	LOCAÇÕES	0,00	32.775,60 D	8.175,60	40.951,20	0,00	0,00	40.951,20 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	6.884,23 D	0,00	6.884,23	0,00	0,00	6.884,23 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 042737	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	441,66 D	134,64	576,30	0,00	0,00	576,30 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00 - 042739	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.421,00 D	336,00	3.162,00	360,00	765,00	2.397,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00 - 042741	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.640,00 D	660,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 042752	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.274,33 D	3.620,00	10.220,00	0,00	3.325,67	6.894,33 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 042756	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	114.048,56 D	14.191,70	133.164,66	1.465,16	6.389,56	126.775,10 D
4.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.765.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.042.500,00	2.042.500,00 C
4.5.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.765.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.042.500,00	2.042.500,00 C
4.5.1.0.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.765.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.042.500,00	2.042.500,00 C
4.5.1.1.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	1.765.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.042.500,00	2.042.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	1.765.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.042.500,00	2.042.500,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	1.765.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.042.500,00	2.042.500,00 C
5.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.505.683,48 D	127.514,98	7.817.277,56	9.108,86	1.193.187,96	6.624.089,60 D
5.2.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.505.683,48 D	127.514,98	7.817.277,56	9.108,86	1.193.187,96	6.624.089,60 D
5.2.2.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.505.683,48 D	127.514,98	7.817.277,56	9.108,86	1.193.187,96	6.624.089,60 D
5.2.2.1.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.590.000,00	0,00	260.000,00	3.330.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	130.000,00 D	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	130.000,00 D	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 004962	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 004965	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	130.000,00 D	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 004968	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	130.000,00 C	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.175.683,48 D	127.514,98	4.227.277,56	9.108,86	933.187,96	3.294.089,60 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	350.790,01 D	8.856,00	1.145.947,29	3.738,96	790.040,24	355.907,05 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	608.597,86 D	8.856,00	770.290,17	0,00	152.836,31	617.453,86 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	315.854,86 D	0,00	315.854,86	0,00	0,00	315.854,86 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	573.662,71 C	0,00	59.802,26	3.738,96	637.203,93	577.401,67 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.824.893,47 D	118.658,98	3.081.330,27	5.369,90	143.147,72	2.938.182,55 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.824.893,47 D	118.658,98	3.081.330,27	5.369,90	143.147,72	2.938.182,55 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.958.525,24 D	118.527,90	3.077.053,14	0,00	0,00	3.077.053,14 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	4.146,05 D	131,08	4.277,13	0,00	0,00	4.277,13 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	137.777,82 C	0,00	0,00	5.369,90	143.147,72	143.147,72 C
6.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.505.683,48 C	1.289.200,14	13.420.987,72	1.407.606,26	20.045.077,32	6.624.089,60 C
6.2.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.505.683,48 C	1.289.200,14	13.420.987,72	1.407.606,26	20.045.077,32	6.624.089,60 C
6.2.2.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.505.683,48 C	1.289.200,14	13.420.987,72	1.407.606,26	20.045.077,32	6.624.089,60 C
6.2.2.1.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.330.000,00 C	705.799,04	8.603.009,24	705.799,04	11.933.009,24	3.330.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	503.181,20 C	122.397,94	3.887.462,62	9.108,86	4.277.354,74	389.892,12 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.925,33 C	8.856,00	940.781,20	8.856,00	942.706,53	1.925,33 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	1.925,33 C	8.856,00	940.781,20	8.856,00	942.706,53	1.925,33 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.824.893,47 C	574.545,10	3.774.765,42	687.834,18	6.712.947,97	2.938.182,55 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			
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.330.170,28 C	261.877,27	1.972.052,14	125.494,04	3.165.839,19	1.193.787,05 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	88.625,70 C	309.342,83	1.796.251,23	259.832,37	1.835.366,47	39.115,24 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.406.097,49 C	3.325,00	6.462,05	302.507,77	1.711.742,31	1.705.280,26 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.175.683,48 C	583.401,10	4.817.978,48	701.807,22	8.112.068,08	3.294.089,60 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	350.790,01 C	8.856,00	1.043.213,06	13.973,04	1.399.120,11	355.907,05 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.925,33 C	8.856,00	964.441,20	8.856,00	966.366,53	1.925,33 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	348.864,68 C	0,00	78.771,86	5.117,04	432.753,58	353.981,72 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.824.893,47 C	574.545,10	3.774.765,42	687.834,18	6.712.947,97	2.938.182,55 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.824.893,47 C	574.545,10	3.774.765,42	687.834,18	6.712.947,97	2.938.182,55 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.330.170,28 C	261.877,27	1.972.052,14	125.494,04	3.165.839,19	1.193.787,05 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	88.625,70 C	309.342,83	1.796.251,23	259.832,37	1.835.366,47	39.115,24 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.406.097,49 C	3.325,00	6.462,05	302.507,77	1.711.742,31	1.705.280,26 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050		CONTROLES DEVEDORES	555.202,05 D	11.161.855,77 D	818.280,74	14.596.355,78	120.606,35	3.292.027,67	11.859.530,16 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051		ATOS POTENCIAIS	555.202,05 D	735.976,77 D	113.127,84	293.902,56	0,00	0,00	849.104,61 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	555.202,05 D	735.976,77 D	113.127,84	293.902,56	0,00	0,00	849.104,61 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	555.202,05 D	735.976,77 D	113.127,84	293.902,56	0,00	0,00	849.104,61 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	555.202,05 D	735.976,77 D	113.127,84	293.902,56	0,00	0,00	849.104,61 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132		CONTRATOS DE SERVIÇOS	486.321,34 D	601.828,54 D	113.127,84	228.635,04	0,00	0,00	714.956,38 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.104,70 D	3.104,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,70 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 042768		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.650,00 D	58.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 003136		CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 D	66.947,52 D	0,00	65.267,52	0,00	0,00	66.947,52 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 003138		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.446,01 D	5.446,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.846.301,02 D	441.939,45	12.381.987,93	113.771,29	3.207.518,75	9.174.469,18 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.086.301,02 D	328.168,16	2.414.469,18	0,00	0,00	2.414.469,18 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.086.301,02 D	328.168,16	2.414.469,18	0,00	0,00	2.414.469,18 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.765.000,00 D	277.500,00	2.042.500,00	0,00	0,00	2.042.500,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	321.301,02 D	50.668,16	371.969,18	0,00	0,00	371.969,18 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.760.000,00 D	113.771,29	9.967.518,75	113.771,29	3.207.518,75	6.760.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.760.000,00 D	113.771,29	9.967.518,75	113.771,29	3.207.518,75	6.760.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	6.760.000,00 D	113.771,29	9.967.518,75	113.771,29	3.207.518,75	6.760.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	3.330.000,00 D	113.771,29	6.537.518,75	113.771,29	3.207.518,75	3.330.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALI	0,00	3.093.747,46 D	113.771,29	3.207.518,75	0,00	0,00	3.207.518,75 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159		(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOL	0,00	3.093.747,46 C	0,00	0,00	113.771,29	3.207.518,75	3.207.518,75 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFE	0,00	3.430.000,00 D	0,00	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005162		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204		OUTROS CONTROLES	0,00	1.579.577,98 D	263.213,45	1.920.465,29	6.835,06	84.508,92	1.835.956,37 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 042109		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	84.854,79 D	6.706,08	91.560,87	0,00	0,00	91.560,87 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	84.854,79 D	6.706,08	91.560,87	0,00	0,00	91.560,87 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 042118		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.494.723,19 D	256.507,37	1.828.904,42	6.835,06	84.508,92	1.744.395,50 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 042119		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.494.723,19 D	256.507,37	1.828.904,42	6.835,06	84.508,92	1.744.395,50 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207		EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.511.566,74 D	256.507,37	1.828.904,42	1.835,06	62.665,37	1.766.239,05 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	16.843,55 C	0,00	0,00	5.000,00	21.843,55	21.843,55 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223		CONTROLES CREDORES	555.202,05 C	11.161.855,77 C	1.573.866,64	18.596.407,37	2.271.541,03	29.900.735,48	11.859.530,16 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	555.202,05 C	735.976,77 C	37.935,56	231.737,74	151.063,40	525.640,30	849.104,61 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		
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	555.202,05 C	735.976,77 C	37.935,56	231.737,74	151.063,40	525.640,30	849.104,61 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	555.202,05 C	735.976,77 C	37.935,56	231.737,74	151.063,40	525.640,30	849.104,61 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	555.202,05 C	735.976,77 C	37.935,56	231.737,74	151.063,40	525.640,30	849.104,61 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	486.321,34 C	601.828,54 C	28.101,12	201.069,80	141.228,96	429.704,84	714.956,38 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	486.321,34 C	502.562,06 C	28.101,12	164.218,70	113.127,84	265.486,14	587.588,78 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	99.266,48 C	0,00	36.851,10	28.101,12	164.218,70	127.367,60 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.104,70 C	3.104,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	3.104,70 C	3.104,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,70 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 042781	A EXECUTAR	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00 - 005390	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 C	66.947,52 C	9.834,44	30.667,94	9.834,44	95.935,46	66.947,52 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00 - 003292	A LIQUIDAR	1.680,00 C	53.914,02 C	8.369,28	25.302,78	1.465,16	70.632,68	47.009,90 C
8.1.2.3.1.06.02.00.00 - 005392	LIQUIDADOS	0,00	13.033,50 C	1.465,16	5.365,16	8.369,28	25.302,78	19.937,62 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.846.301,02 C	1.215.982,17	16.472.945,48	1.544.150,33	25.647.414,66	9.174.469,18 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.086.301,02 C	693.204,08	6.856.095,69	1.021.372,24	9.270.564,87	2.414.469,18 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.086.301,02 C	693.204,08	6.856.095,69	1.021.372,24	9.270.564,87	2.414.469,18 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 042782	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.059.893,47 D	118.658,98	3.081.330,27	282.869,90	2.185.647,72	895.682,55 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.059.893,47 D	118.658,98	3.081.330,27	282.869,90	2.185.647,72	895.682,55 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 042783	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.330.170,28 C	261.877,27	1.972.052,14	125.494,04	3.165.839,19	1.193.787,05 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.330.170,28 C	261.877,27	1.972.052,14	125.494,04	3.165.839,19	1.193.787,05 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	409.926,72 C	309.342,83	1.796.251,23	310.500,53	2.207.335,65	411.084,42 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	88.625,70 C	309.342,83	1.796.251,23	259.832,37	1.835.366,47	39.115,24 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	321.301,02 C	0,00	0,00	50.668,16	371.969,18	371.969,18 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.406.097,49 C	3.325,00	6.462,05	302.507,77	1.711.742,31	1.705.280,26 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.760.000,00 C	522.778,09	9.616.849,79	522.778,09	16.376.849,79	6.760.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	6.760.000,00 C	522.778,09	9.616.849,79	522.778,09	16.376.849,79	6.760.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSAL	0,00	6.760.000,00 C	522.778,09	9.616.849,79	522.778,09	16.376.849,79	6.760.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSOS MENSAL - DES	0,00	3.330.000,00 C	245.278,09	7.574.349,79	245.278,09	10.904.349,79	3.330.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 042784	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSOS MENSAL - D	0,00	503.181,20 C	236.169,23	6.863.198,21	122.880,15	7.253.090,33	389.892,12 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSOS MENSAL - D	0,00	2.826.818,80 C	9.108,86	711.151,58	122.397,94	3.651.259,46	2.940.107,88 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSOS MENSAL - TR	0,00	3.430.000,00 C	277.500,00	2.042.500,00	277.500,00	5.472.500,00	3.430.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSOS MENSAL - T	0,00	1.665.000,00 C	277.500,00	2.042.500,00	0,00	3.430.000,00	1.387.500,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSOS MENSAL - T	0,00	1.765.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.042.500,00	2.042.500,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	0,00	1.579.577,98 C	319.948,91	1.891.724,15	576.327,30	3.727.680,52	1.835.956,37 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 042574	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	84.854,79 C	7.281,08	89.010,87	13.987,16	180.571,74	91.560,87 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 042600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	84.854,79 C	7.281,08	89.010,87	13.987,16	180.571,74	91.560,87 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.125,00 C	7.281,08	89.010,87	6.706,08	91.560,87	2.550,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	78.592,74 C	0,00	0,00	3.956,08	82.548,82	82.548,82 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	3.137,05 C	0,00	0,00	3.325,00	6.462,05	6.462,05 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 042630	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.494.723,19 C	312.667,83	1.802.713,28	562.340,14	3.547.108,78	1.744.395,50 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 042631	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.494.723,19 C	312.667,83	1.802.713,28	562.340,14	3.547.108,78	1.744.395,50 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	88.625,70 C	309.342,83	1.796.251,23	259.832,37	1.835.366,47	39.115,24 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.409.234,54 C	0,00	0,00	302.507,77	1.711.742,31	1.711.742,31 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	3.137,05 D	3.325,00	6.462,05	0,00	0,00	6.462,05 D



Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	4.710.477,03	60.535.715,22	4.710.477,03	60.535.715,22	0,00
Totais:	0,00	0,00	4.710.477,03	60.535.715,22	4.710.477,03	60.535.715,22	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL