



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	1.682.055,19 D	385.646,64	1.989.192,52	273.493,65	1.481.531,83	1.794.208,18 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	4.320,20 D	385.911,06 D	299.646,64	1.888.150,68	273.493,65	1.480.406,83	412.064,05 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	363.706,91 D	279.374,03	1.773.432,83	254.618,65	1.384.970,54	388.462,29 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	363.706,91 D	279.374,03	1.773.432,83	254.618,65	1.384.970,54	388.462,29 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	0,00	363.706,91 D	279.374,03	1.773.432,83	254.618,65	1.384.970,54	388.462,29 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	363.706,91 D	279.374,03	1.773.432,83	254.618,65	1.384.970,54	388.462,29 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	363.706,91 D	279.374,03	1.773.432,83	254.618,65	1.384.970,54	388.462,29 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	930,28 D	1.000,00	4.000,00	0,00	2.069,72	1.930,28 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	930,28 D	1.000,00	4.000,00	0,00	2.069,72	1.930,28 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	362.776,63 D	278.374,03	1.769.432,83	254.618,65	1.382.900,82	386.532,01 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	4.902,46 D	19.110,00	98.561,29	18.875,00	95.436,29	5.137,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.890,00 D	19.110,00	98.561,29	18.875,00	95.436,29	3.125,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.890,00 D	19.110,00	98.561,29	18.875,00	95.436,29	3.125,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.890,00 D	19.110,00	98.561,29	18.875,00	95.436,29	3.125,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	2.890,00 D	19.110,00	98.561,29	18.875,00	95.436,29	3.125,00 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	17.301,69 D	1.162,61	16.156,56	0,00	0,00	18.464,30 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	2.307,74 D	17.301,69 D	1.162,61	16.156,56	0,00	0,00	18.464,30 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.307,74 D	17.301,69 D	1.162,61	16.156,56	0,00	0,00	18.464,30 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	2.307,74 D	9.621,35 D	1.057,41	8.371,02	0,00	0,00	10.678,76 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	0,00	3.417,55	0,00	0,00	3.417,55 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.082,79 D	105,20	4.187,99	0,00	0,00	4.187,99 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.282.227,29 D	1.296.144,13 D	86.000,00	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	1.296.144,13 D	86.000,00	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	446.754,13 D	86.000,00	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	446.754,13 D	86.000,00	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 FERR	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 COMUNICAÇ	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 DAI	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 COM	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	70.395,00 D	86.000,00	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	0,00	86.000,00	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	1.340.251,75 C	318.549,92	1.778.649,64	383.031,14	1.896.835,12	1.404.732,97 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	53.704,26 C	318.549,92	1.778.649,64	383.031,14	1.896.835,12	118.185,48 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	23.312,76 C	168.049,01	1.046.022,67	144.736,25	1.046.022,67	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	141.736,27	898.943,07	141.736,27	898.943,07	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141.736,27	898.943,07	141.736,27	898.943,07	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	141.736,27	898.943,07	141.736,27	898.943,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 042679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	141.736,27	898.943,07	141.736,27	898.943,07	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.312,76 C	26.312,74	147.079,60	2.999,98	147.079,60	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.312,76 C	26.312,74	147.079,60	2.999,98	147.079,60	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	23.312,76 C	26.312,74	147.079,60	2.999,98	147.079,60	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO S	0,00	23.312,76 C	26.312,74	147.079,60	2.999,98	147.079,60	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.903,79 C	76.568,86	336.037,39	163.290,77	424.663,09	88.625,70 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	1.903,79 C	76.568,86	336.037,39	163.290,77	424.663,09	88.625,70 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	1.903,79 C	76.568,86	336.037,39	163.290,77	424.663,09	88.625,70 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	283,05 C	74.948,12	326.928,54	162.197,80	414.461,27	87.532,73 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	283,05 C	74.948,12	326.928,54	162.197,80	414.461,27	87.532,73 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.620,74 C	1.620,74	9.108,85	1.092,97	10.201,82	1.092,97 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	1.620,74 C	1.620,74	9.108,85	1.092,97	10.201,82	1.092,97 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	28.487,71 C	73.932,05	396.589,58	75.004,12	426.149,36	29.559,78 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 006609	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	28.487,71 C	51.170,28	291.741,24	52.242,35	321.301,02	29.559,78 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.487,71 C	51.170,28	291.741,24	52.242,35	321.301,02	29.559,78 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	28.487,71 C	51.170,28	291.741,24	52.242,35	321.301,02	29.559,78 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	8.370,65 C	8.370,65	42.145,70	8.480,99	50.626,69	8.480,99 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	7.050,65 C	7.050,65	35.545,70	7.160,99	42.706,69	7.160,99 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	6.600,00	1.320,00	7.920,00	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	15.968,67	106.655,18	15.968,67	106.655,18	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	15.968,67	106.655,18	15.968,67	106.655,18	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	18,10 C	49,25	211,16	31,15	211,16	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	18,10 C	49,25	211,16	31,15	211,16	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	483,00	2.898,00	483,00	2.898,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 008135	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	483,00	2.898,00	483,00	2.898,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	5.884,24	37.259,93	5.884,24	37.259,93	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03 - 031715	H.B. SAÚDE	0,00	0,00	5.884,24	37.259,93	5.884,24	37.259,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	615,00	3.690,00	615,00	3.690,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	615,00	3.690,00	615,00	3.690,00	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 FINANCIAMENTOS	0,00	19.799,47 C	19.799,47	98.219,66	20.407,04	118.626,70	20.407,04 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	19.799,47 C	19.799,47	98.219,66	20.407,04	118.626,70	20.407,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	299,49 C	0,00	661,61	372,26	1.333,36	671,75 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 008205	Restituição de Ligações Particulares	0,00	0,00	0,00	37,58	0,00	37,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CF	0,00	299,49 C	0,00	624,03	372,26	1.295,78	671,75 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.761,77	104.848,34	22.761,77	104.848,34	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	22.761,77	104.848,34	22.761,77	104.848,34	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002055	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	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	19.611,77	101.698,34	19.611,77	101.698,34	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 - CONSOLIDADOS	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 ANTERIORES	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	1.145.696,56 D	240.482,64	1.435.230,10	10.654,41	59.705,31	1.375.524,79 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	901.286,42 D	144.736,25	1.046.022,67	6.599,67	6.599,67	1.039.423,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	757.206,80 D	141.736,27	898.943,07	6.599,67	6.599,67	892.343,40 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	757.206,80 D	141.736,27	898.943,07	6.599,67	6.599,67	892.343,40 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	757.206,80 D	141.736,27	898.943,07	6.599,67	6.599,67	892.343,40 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	757.206,80 D	141.736,27	898.943,07	6.599,67	6.599,67	892.343,40 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	645.185,25 D	125.236,27	770.421,52	6.599,67	6.599,67	763.821,85 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	82.500,00 D	16.500,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	144.079,62 D	2.999,98	147.079,60	0,00	0,00	147.079,60 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	144.079,62 D	2.999,98	147.079,60	0,00	0,00	147.079,60 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.079,62 D	2.999,98	147.079,60	0,00	0,00	147.079,60 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	144.079,62 D	2.999,98	147.079,60	0,00	0,00	147.079,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	244.410,14 D	95.746,39	389.207,43	4.054,74	53.105,64	336.101,79 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	244.410,14 D	95.746,39	389.207,43	4.054,74	53.105,64	336.101,79 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	62.124,51 D	19.618,23	81.742,74	3.150,00	3.150,00	78.592,74 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.124,51 D	19.618,23	81.742,74	3.150,00	3.150,00	78.592,74 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 042830	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	62.124,51 D	19.618,23	81.742,74	3.150,00	3.150,00	78.592,74 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.043,44 D	3.816,00	22.797,16	0,00	2.937,72	19.859,44 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDADOS	0,00	16.043,44 D	3.816,00	22.797,16	0,00	2.937,72	19.859,44 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
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 003189	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	16.043,44 D	3.816,00	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	166.242,19 D	72.312,16	284.667,53	904,74	47.017,92	237.649,61 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADOS	0,00	166.242,19 D	72.312,16	284.667,53	904,74	47.017,92	237.649,61 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 042710	COMUNICAÇÃO	0,00	4.169,98 D	1.590,41	6.466,40	804,74	1.510,75	4.955,65 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 042711	PUBLICIDADE	0,00	5.576,35 D	276,57	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	14.493,96 D	2.380,00	16.873,96	0,00	0,00	16.873,96 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 042714	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.107,85 D	1.092,97	10.201,82	0,00	1,00	10.200,82 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		
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 042715	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	37.280,88 D	0,00	74.131,98	0,00	36.851,10	37.280,88 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 042716	LOCAÇÕES	0,00	24.600,00 D	8.175,60	32.775,60	0,00	0,00	32.775,60 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	6.884,23 D	0,00	6.884,23	0,00	0,00	6.884,23 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 042737	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	441,66 D	0,00	441,66	0,00	0,00	441,66 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 042739	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.053,00 D	1.368,00	2.826,00	0,00	405,00	2.421,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 - 042741	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.980,00 D	660,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 042752	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.504,33 D	770,00	6.600,00	0,00	3.325,67	3.274,33 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 042756	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	58.149,95 D	55.998,61	118.972,96	100,00	4.924,40	114.048,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.487.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	1.765.000,00	1.765.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.487.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	1.765.000,00	1.765.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.487.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	1.765.000,00	1.765.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.487.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	1.765.000,00	1.765.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	1.487.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	1.765.000,00	1.765.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	1.487.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	1.765.000,00	1.765.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.330.379,93 D	466.173,97	7.689.762,58	290.870,42	1.184.079,10	6.505.683,48 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.330.379,93 D	466.173,97	7.689.762,58	290.870,42	1.184.079,10	6.505.683,48 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.330.379,93 D	466.173,97	7.689.762,58	290.870,42	1.184.079,10	6.505.683,48 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.330.000,00 D	60.000,00	3.590.000,00	60.000,00	260.000,00	3.330.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00 D	30.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	100.000,00 D	30.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004962	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	30.000,00	130.000,00	30.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004965	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	100.000,00 D	30.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 004968	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00	130.000,00	130.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00	130.000,00	130.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00	130.000,00	130.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.000.379,93 D	406.173,97	4.099.762,58	230.870,42	924.079,10	3.175.683,48 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	323.514,37 D	251.784,55	1.137.091,29	224.508,91	786.301,28	350.790,01 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	573.283,14 D	188.151,03	761.434,17	152.836,31	152.836,31	608.597,86 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	312.023,60 D	3.831,26	315.854,86	0,00	0,00	315.854,86 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	561.792,37 C	59.802,26	59.802,26	71.672,60	633.464,97	573.662,71 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.676.865,56 D	154.389,42	2.962.671,29	6.361,51	137.777,82	2.824.893,47 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.676.865,56 D	154.389,42	2.962.671,29	6.361,51	137.777,82	2.824.893,47 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.807.423,80 D	151.101,44	2.958.525,24	0,00	0,00	2.958.525,24 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	858,07 D	3.287,98	4.146,05	0,00	0,00	4.146,05 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	131.416,31 C	0,00	0,00	6.361,51	137.777,82	137.777,82 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	6.330.379,93 C	1.556.816,91	12.131.787,58	1.732.120,46	18.637.471,06	6.505.683,48 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.330.379,93 C	1.556.816,91	12.131.787,58	1.732.120,46	18.637.471,06	6.505.683,48 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.330.379,93 C	1.556.816,91	12.131.787,58	1.732.120,46	18.637.471,06	6.505.683,48 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.330.000,00 C	839.935,68	7.897.210,20	839.935,68	11.227.210,20	3.330.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	647.377,85 C	192.428,50	3.765.064,68	48.231,85	4.268.245,88	503.181,20 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.756,59 C	42.977,24	931.925,20	39.145,98	933.850,53	1.925,33 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	5.756,59 C	42.977,24	931.925,20	39.145,98	933.850,53	1.925,33 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.676.865,56 C	604.529,94	3.200.220,32	752.557,85	6.025.113,79	2.824.893,47 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.499.368,21 C	336.648,53	1.710.174,87	167.450,60	3.040.345,15	1.330.170,28 C



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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			
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.216,55 C	267.379,64	1.486.908,40	330.788,79	1.575.534,10	88.625,70 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.152.280,80 C	501,77	3.137,05	254.318,46	1.409.234,54	1.406.097,49 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.000.379,93 C	716.881,23	4.234.577,38	892.184,78	7.410.260,86	3.175.683,48 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	323.514,37 C	112.351,29	1.034.357,06	139.626,93	1.385.147,07	350.790,01 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.756,59 C	42.977,24	955.585,20	39.145,98	957.510,53	1.925,33 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	317.757,78 C	69.374,05	78.771,86	100.480,95	427.636,54	348.864,68 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.676.865,56 C	604.529,94	3.200.220,32	752.557,85	6.025.113,79	2.824.893,47 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.676.865,56 C	604.529,94	3.200.220,32	752.557,85	6.025.113,79	2.824.893,47 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.499.368,21 C	336.648,53	1.710.174,87	167.450,60	3.040.345,15	1.330.170,28 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.216,55 C	267.379,64	1.486.908,40	330.788,79	1.575.534,10	88.625,70 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.152.280,80 C	501,77	3.137,05	254.318,46	1.409.234,54	1.406.097,49 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050		CONTROLES DEVEDORES	555.202,05 D	10.497.682,58 D	854.411,84	13.778.075,04	190.238,65	3.171.421,32	11.161.855,77 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051		ATOS POTENCIAIS	555.202,05 D	735.976,77 D	0,00	180.774,72	0,00	0,00	735.976,77 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	555.202,05 D	735.976,77 D	0,00	180.774,72	0,00	0,00	735.976,77 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	555.202,05 D	735.976,77 D	0,00	180.774,72	0,00	0,00	735.976,77 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	555.202,05 D	735.976,77 D	0,00	180.774,72	0,00	0,00	735.976,77 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132		CONTRATOS DE SERVIÇOS	486.321,34 D	601.828,54 D	0,00	115.507,20	0,00	0,00	601.828,54 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	8.516.558,67 D	506.919,82	11.940.048,48	177.177,47	3.093.747,46	8.846.301,02 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.756.558,67 D	329.742,35	2.086.301,02	0,00	0,00	2.086.301,02 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.756.558,67 D	329.742,35	2.086.301,02	0,00	0,00	2.086.301,02 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.487.500,00 D	277.500,00	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	269.058,67 D	52.242,35	321.301,02	0,00	0,00	321.301,02 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.760.000,00 D	177.177,47	9.853.747,46	177.177,47	3.093.747,46	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	177.177,47	9.853.747,46	177.177,47	3.093.747,46	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	177.177,47	9.853.747,46	177.177,47	3.093.747,46	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	177.177,47	6.423.747,46	177.177,47	3.093.747,46	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 - ALT	0,00	2.916.569,99 D	177.177,47	3.093.747,46	0,00	0,00	3.093.747,46 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159		(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	2.916.569,99 C	0,00	0,00	177.177,47	3.093.747,46	3.093.747,46 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	1.245.147,14 D	347.492,02	1.657.251,84	13.061,18	77.673,86	1.579.577,98 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 042109		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	67.649,79 D	17.205,00	84.854,79	0,00	0,00	84.854,79 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	67.649,79 D	17.205,00	84.854,79	0,00	0,00	84.854,79 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 042118		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.177.497,35 D	330.287,02	1.572.397,05	13.061,18	77.673,86	1.494.723,19 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 042119		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.177.497,35 D	330.287,02	1.572.397,05	13.061,18	77.673,86	1.494.723,19 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207		EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.191.934,13 D	330.287,02	1.572.397,05	10.654,41	60.830,31	1.511.566,74 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	14.436,78 C	0,00	0,00	2.406,77	16.843,55	16.843,55 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223		CONTROLES CREDITORES	555.202,05 C	10.497.682,58 C	1.696.173,15	17.022.540,73	2.360.346,34	27.629.194,45	11.161.855,77 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	555.202,05 C	735.976,77 C	17.064,56	193.802,18	17.064,56	374.576,90	735.976,77 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	555.202,05 C	735.976,77 C	17.064,56	193.802,18	17.064,56	374.576,90	735.976,77 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		
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	555.202,05 C	735.976,77 C	17.064,56	193.802,18	17.064,56	374.576,90	735.976,77 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	555.202,05 C	735.976,77 C	17.064,56	193.802,18	17.064,56	374.576,90	735.976,77 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	486.321,34 C	601.828,54 C	11.625,60	172.968,68	11.625,60	288.475,88	601.828,54 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	486.321,34 C	514.187,66 C	11.625,60	136.117,58	0,00	152.358,30	502.562,06 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	87.640,88 C	0,00	36.851,10	11.625,60	136.117,58	99.266,48 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	5.438,96	20.833,50	5.438,96	86.101,02	66.947,52 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00 - 003292	A LIQUIDAR	1.680,00 C	59.352,98 C	5.438,96	16.933,50	0,00	69.167,52	53.914,02 C
8.1.2.3.1.06.02.00.00 - 005392	LIQUIDADOS	0,00	7.594,54 C	0,00	3.900,00	5.438,96	16.933,50	13.033,50 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	8.516.558,67 C	1.394.257,18	15.256.963,31	1.723.999,53	24.103.264,33	8.846.301,02 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.756.558,67 C	758.919,36	6.162.891,61	1.088.661,71	8.249.192,63	2.086.301,02 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.756.558,67 C	758.919,36	6.162.891,61	1.088.661,71	8.249.192,63	2.086.301,02 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 042782	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.189.365,56 D	154.389,42	2.962.671,29	283.861,51	1.902.777,82	1.059.893,47 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.189.365,56 D	154.389,42	2.962.671,29	283.861,51	1.902.777,82	1.059.893,47 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 042783	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.499.368,21 C	336.648,53	1.710.174,87	167.450,60	3.040.345,15	1.330.170,28 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.499.368,21 C	336.648,53	1.710.174,87	167.450,60	3.040.345,15	1.330.170,28 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	294.275,22 C	267.379,64	1.486.908,40	383.031,14	1.896.835,12	409.926,72 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	25.216,55 C	267.379,64	1.486.908,40	330.788,79	1.575.534,10	88.625,70 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	269.058,67 C	0,00	0,00	52.242,35	321.301,02	321.301,02 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.152.280,80 C	501,77	3.137,05	254.318,46	1.409.234,54	1.406.097,49 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.760.000,00 C	635.337,82	9.094.071,70	635.337,82	15.854.071,70	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	635.337,82	9.094.071,70	635.337,82	15.854.071,70	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	635.337,82	9.094.071,70	635.337,82	15.854.071,70	6.760.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	3.330.000,00 C	357.837,82	7.329.071,70	357.837,82	10.659.071,70	3.330.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 042784	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	647.377,85 C	339.605,97	6.627.028,98	195.409,32	7.130.210,18	503.181,20 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	2.682.622,15 C	18.231,85	702.042,72	162.428,50	3.528.861,52	2.826.818,80 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	3.430.000,00 C	277.500,00	1.765.000,00	277.500,00	5.195.000,00	3.430.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	1.942.500,00 C	277.500,00	1.765.000,00	0,00	3.430.000,00	1.665.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	1.487.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	1.765.000,00	1.765.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	0,00	1.245.147,14 C	284.851,41	1.571.775,24	619.282,25	3.151.353,22	1.579.577,98 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 042574	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	67.649,79 C	16.970,00	81.729,79	34.175,00	166.584,58	84.854,79 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 042600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	67.649,79 C	16.970,00	81.729,79	34.175,00	166.584,58	84.854,79 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.890,00 C	16.970,00	81.729,79	17.205,00	84.854,79	3.125,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	62.124,51 C	0,00	0,00	16.468,23	78.592,74	78.592,74 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	2.635,28 C	0,00	0,00	501,77	3.137,05	3.137,05 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 042630	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.177.497,35 C	267.881,41	1.490.045,45	585.107,25	2.984.768,64	1.494.723,19 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 042631	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.177.497,35 C	267.881,41	1.490.045,45	585.107,25	2.984.768,64	1.494.723,19 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.216,55 C	267.379,64	1.486.908,40	330.788,79	1.575.534,10	88.625,70 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.154.916,08 C	0,00	0,00	254.318,46	1.409.234,54	1.409.234,54 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	2.635,28 D	501,77	3.137,05	0,00	0,00	3.137,05 D



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	5.518.255,07	55.825.238,19	5.518.255,07	55.825.238,19	0,00
Totais:	0,00	0,00	5.518.255,07	55.825.238,19	5.518.255,07	55.825.238,19	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL