



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	1.289.426,58 D	1.434.762,12 D	338.684,16	672.756,74	226.699,38	415.436,42	1.546.746,90 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	3.023,76 D	148.359,30 D	336.056,36	670.128,94	226.699,38	415.436,42	257.716,28 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	144.372,73 D	326.016,40	654.326,17	221.573,41	405.510,45	248.815,72 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	144.372,73 D	326.016,40	654.326,17	221.573,41	405.510,45	248.815,72 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	144.372,73 D	326.016,40	654.326,17	221.573,41	405.510,45	248.815,72 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	144.372,73 D	326.016,40	654.326,17	221.573,41	405.510,45	248.815,72 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	144.372,73 D	326.016,40	654.326,17	221.573,41	405.510,45	248.815,72 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	942,45 D	0,00	1.000,00	0,00	57,55	942,45 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	942,45 D	0,00	1.000,00	0,00	57,55	942,45 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	143.430,28 D	326.016,40	653.326,17	221.573,41	405.452,90	247.873,27 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	8.025,97	12.825,97	5.125,97	9.925,97	4.912,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.025,97	12.825,97	5.125,97	9.925,97	2.900,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.025,97	12.825,97	5.125,97	9.925,97	2.900,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	8.025,97	12.825,97	5.125,97	9.925,97	2.900,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000447 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	0,00	0,00	8.025,97	12.825,97	5.125,97	9.925,97	2.900,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	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 CURTO PRAZO	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 - 000168 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	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	1.011,30 D	1.974,11 D	2.013,99	2.976,80	0,00	0,00	3.988,10 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	1.011,30 D	1.974,11 D	2.013,99	2.976,80	0,00	0,00	3.988,10 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.011,30 D	1.974,11 D	2.013,99	2.976,80	0,00	0,00	3.988,10 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	1.011,30 D	1.309,30 D	1.819,11	2.117,11	0,00	0,00	3.128,41 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	194,88	194,88	0,00	0,00	194,88 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	664,81 D	0,00	664,81	0,00	0,00	664,81 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.286.402,82 D	1.286.402,82 D	2.627,80	2.627,80	0,00	0,00	1.289.030,62 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.286.402,82 D	1.286.402,82 D	2.627,80	2.627,80	0,00	0,00	1.289.030,62 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	437.012,82 D	437.012,82 D	2.627,80	2.627,80	0,00	0,00	439.640,62 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	437.012,82 D	437.012,82 D	2.627,80	2.627,80	0,00	0,00	439.640,62 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.121,83 D	44.121,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.121,83 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 COMUNICAÇÃO	21.076,07 D	21.076,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.076,07 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	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 MÁQUINAS 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 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	20.766,92 D	20.766,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.766,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	85.501,27 D	85.501,27 D	599,90	599,90	0,00	0,00	86.101,17 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.501,27 D	85.501,27 D	599,90	599,90	0,00	0,00	86.101,17 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.559,45 D	127.559,45 D	2.027,90	2.027,90	0,00	0,00	129.587,35 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	84.492,73 D	84.492,73 D	2.027,90	2.027,90	0,00	0,00	86.520,63 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	530,00 D	530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076 MOBILIÁRIO EM GERAL	42.536,72 D	42.536,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.536,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	109.435,27 D	109.435,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.435,27 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	640,00 D	640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00 D
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



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2017

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	107.813,09 D	107.813,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.813,09 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	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,00 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	1.289.426,58 C	1.341.254,35 C	277.829,22	539.747,44	276.840,01	590.586,00	1.340.265,14 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	51.827,77 C	277.829,22	539.747,44	276.840,01	590.586,00	50.838,56 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	7.534,80 C	178.559,12	370.597,11	184.682,79	384.255,58	13.658,47 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.534,80 C	145.955,88	306.569,33	152.079,55	320.227,80	13.658,47 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.534,80 C	145.955,88	306.569,33	152.079,55	320.227,80	13.658,47 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.534,80 C	145.955,88	306.569,33	152.079,55	320.227,80	13.658,47 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 018178	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.534,80 C	129.455,88	273.569,33	135.579,55	287.227,80	13.658,47 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 001276	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	16.500,00	33.000,00	16.500,00	33.000,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	32.603,24	64.027,78	32.603,24	64.027,78	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.603,24	64.027,78	32.603,24	64.027,78	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	32.603,24	64.027,78	32.603,24	64.027,78	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	0,00	32.603,24	64.027,78	32.603,24	64.027,78	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.768,26 C	39.679,46	70.848,55	32.031,88	87.969,23	17.120,68 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	24.768,26 C	39.679,46	70.848,55	32.031,88	87.969,23	17.120,68 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	24.768,26 C	39.679,46	70.848,55	32.031,88	87.969,23	17.120,68 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.164,75 C	38.075,95	69.245,04	30.626,43	84.960,27	15.715,23 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	23.164,75 C	38.075,95	69.245,04	30.626,43	84.960,27	15.715,23 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.603,51 C	1.603,51	1.603,51	1.405,45	3.008,96	1.405,45 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	1.603,51 C	1.603,51	1.603,51	1.405,45	3.008,96	1.405,45 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.524,71 C	59.590,64	98.301,78	60.125,34	118.361,19	20.059,41 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 031565	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.524,71 C	51.484,99	83.255,41	52.019,69	103.314,82	20.059,41 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.524,71 C	51.484,99	83.255,41	52.019,69	103.314,82	20.059,41 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.524,71 C	51.484,99	83.255,41	52.019,69	103.314,82	20.059,41 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	7.910,82	16.071,94	7.910,82	16.071,94	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	6.590,82	13.431,94	6.590,82	13.431,94	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	1.320,00	2.640,00	1.320,00	2.640,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	20.952,77	40.080,41	20.952,77	40.080,41	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	20.952,77	40.080,41	20.952,77	40.080,41	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	2.871,68	6.854,20	2.871,68	6.854,20	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	2.871,68	6.854,20	2.871,68	6.854,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	394,06	893,20	394,06	893,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	394,06	893,20	394,06	893,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	19.355,66 C	19.355,66	19.355,66	18.880,64	38.236,30	18.880,64 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	19.355,66 C	19.355,66	19.355,66	18.880,64	38.236,30	18.880,64 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	169,05 C	0,00	0,00	936,72	1.105,77	1.105,77 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2017

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206 Rendimentos de Aplicação Financeira - CF	0,00	169,05 C	0,00	0,00	936,72	1.105,77	1.105,77 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.105,65	15.046,37	8.105,65	15.046,37	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	8.105,65	15.046,37	8.105,65	15.046,37	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.105,65	15.046,37	8.105,65	15.046,37	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463 PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.289.426,58 C	1.289.426,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.426,58 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	76.012,46 C	76.012,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.012,46 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	76.012,46 C	76.012,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.012,46 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	76.012,46 C	76.012,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.012,46 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.218,97 C	13.218,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,97 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.793,49 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	231.492,23 D	215.201,49	471.008,10	3.175,48	27.489,86	443.518,24 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	195.915,44 D	184.682,79	384.255,58	0,00	3.657,35	380.598,23 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	164.490,90 D	152.079,55	320.227,80	0,00	3.657,35	316.570,45 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	17.683,39 D	0,00	17.683,39	0,00	0,00	17.683,39 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	17.683,39 D	0,00	17.683,39	0,00	0,00	17.683,39 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	17.683,39 D	0,00	17.683,39	0,00	0,00	17.683,39 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	17.683,39 D	0,00	17.683,39	0,00	0,00	17.683,39 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	146.807,51 D	152.079,55	302.544,41	0,00	3.657,35	298.887,06 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	146.807,51 D	152.079,55	302.544,41	0,00	3.657,35	298.887,06 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	146.807,51 D	152.079,55	302.544,41	0,00	3.657,35	298.887,06 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	119.115,36 D	121.921,08	241.036,44	0,00	0,00	241.036,44 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 005954 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.658,47	13.658,47	0,00	0,00	13.658,47 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - 002816 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.192,15 D	0,00	14.849,50	0,00	3.657,35	11.192,15 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959 SUBSÍDIOS	0,00	16.500,00 D	16.500,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.424,54 D	32.603,24	64.027,78	0,00	0,00	64.027,78 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	31.424,54 D	32.603,24	64.027,78	0,00	0,00	64.027,78 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002877 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.424,54 D	32.603,24	64.027,78	0,00	0,00	64.027,78 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	31.424,54 D	32.603,24	64.027,78	0,00	0,00	64.027,78 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	35.576,79 D	30.518,70	86.752,52	3.175,48	23.832,51	62.920,01 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	35.576,79 D	30.518,70	86.752,52	3.175,48	23.832,51	62.920,01 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127 DIÁRIAS	0,00	0,00	1.808,29	1.808,29	0,00	0,00	1.808,29 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.808,29	1.808,29	0,00	0,00	1.808,29 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006001 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.808,29	1.808,29	0,00	0,00	1.808,29 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 003130 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	0,00	1.808,29	1.808,29	0,00	0,00	1.808,29 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.723,29 D	1.723,29	3.446,58	0,00	0,00	3.446,58 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	1.723,29 D	1.723,29	3.446,58	0,00	0,00	3.446,58 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 003189 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.723,29 D	1.723,29	3.446,58	0,00	0,00	3.446,58 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.853,50 D	26.987,12	81.497,65	3.175,48	23.832,51	57.665,14 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	33.853,50 D	26.987,12	81.497,65	3.175,48	23.832,51	57.665,14 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 006013 COMUNICAÇÃO	0,00	481,65 D	553,92	1.035,57	0,00	0,00	1.035,57 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 - 003201 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	481,65 D	553,92	1.035,57	0,00	0,00	1.035,57 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 006016 PUBLICIDADE	0,00	360,00 D	360,00	720,00	0,00	0,00	720,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 006017 PUBLICIDADE LEGAL	0,00	360,00 D	360,00	720,00	0,00	0,00	720,00 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	
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 018484	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.417,90	7.417,90	610,00	610,00	6.807,90 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00 - 003210	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 006021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 003213	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA:	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00.00 - 006022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00 - 006023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS E	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00 D
3.3.2.3.1.06.99.00.00.00 - 003216	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONS	0,00	0,00	177,90	177,90	0,00	0,00	177,90 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 003222	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	1.603,51 D	1.405,45	3.008,96	0,00	0,00	3.008,96 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 003223	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	32,18 D	32,18	64,36	0,00	0,00	64,36 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 003224	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.571,33 D	1.373,27	2.944,60	0,00	0,00	2.944,60 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 003226	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.984,40 D	0,00	7.984,40	0,00	0,00	7.984,40 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 003227	LOCAÇÕES	0,00	4.960,00 D	4.960,00	28.640,00	0,00	18.720,00	9.920,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 003229	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	4.680,00 D	4.680,00	28.080,00	0,00	18.720,00	9.360,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 003230	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	280,00 D	280,00	560,00	0,00	0,00	560,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	6.858,62 D	1.394,44	8.253,06	0,00	0,00	8.253,06 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 006047	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	549,48 D	549,48	1.648,44	315,48	864,96	783,48 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 006066	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	11.055,84 D	10.345,93	22.789,32	2.250,00	3.637,55	19.151,77 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	325.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	650.000,00	650.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	325.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	650.000,00	650.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	325.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	650.000,00	650.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006277	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	325.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	650.000,00	650.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	325.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	650.000,00	650.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	325.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	650.000,00	650.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	4.251.485,26 D	230.711,61	4.520.911,97	21.453,93	60.169,03	4.460.742,94 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.251.485,26 D	230.711,61	4.520.911,97	21.453,93	60.169,03	4.460.742,94 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.251.485,26 D	230.711,61	4.520.911,97	21.453,93	60.169,03	4.460.742,94 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.900.000,00 D	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.900.000,00 D	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CREDITO INICIAL	0,00	3.900.000,00 D	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	351.485,26 D	230.711,61	620.911,97	21.453,93	60.169,03	560.742,94 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	351.485,26 D	230.711,61	620.911,97	21.453,93	60.169,03	560.742,94 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	351.485,26 D	230.711,61	620.911,97	21.453,93	60.169,03	560.742,94 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	390.200,36 D	230.527,00	620.727,36	0,00	0,00	620.727,36 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	184,61	184,61	0,00	0,00	184,61 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	38.715,10 C	0,00	0,00	21.453,93	60.169,03	60.169,03 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	4.251.485,26 C	1.175.948,57	2.628.776,45	1.385.206,25	7.089.519,39	4.460.742,94 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.251.485,26 C	1.175.948,57	2.628.776,45	1.385.206,25	7.089.519,39	4.460.742,94 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.251.485,26 C	1.175.948,57	2.628.776,45	1.385.206,25	7.089.519,39	4.460.742,94 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.900.000,00 C	703.330,09	1.624.844,21	703.330,09	5.524.844,21	3.900.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.548.514,74 C	230.711,61	620.911,97	21.453,93	3.960.169,03	3.339.257,06 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	351.485,26 C	472.618,48	1.003.932,24	681.876,16	1.564.675,18	560.742,94 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	119.030,22 C	246.194,57	545.219,81	235.884,45	653.939,91	108.720,10 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	32.303,06 C	226.344,23	456.492,03	224.820,32	487.271,18	30.779,15 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	200.151,98 C	79,68	2.220,40	221.171,39	423.464,09	421.243,69 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	351.485,26 C	472.618,48	1.003.932,24	681.876,16	1.564.675,18	560.742,94 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	351.485,26 C	472.618,48	1.003.932,24	681.876,16	1.564.675,18	560.742,94 C



Balancete Contábil

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	351.485,26 C	472.618,48	1.003.932,24	681.876,16	1.564.675,18	560.742,94 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	119.030,22 C	246.194,57	545.219,81	235.884,45	653.939,91	108.720,10 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.303,06 C	226.344,23	456.492,03	224.820,32	487.271,18	30.779,15 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	200.151,98 C	79,68	2.220,40	221.171,39	423.464,09	421.243,69 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	505.025,46 D	9.352.270,34 D	1.011.698,02	10.030.954,91	83.467,54	255.479,55	10.280.500,82 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	505.025,46 D	595.595,46 D	0,00	90.570,00	0,00	0,00	595.595,46 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	505.025,46 D	595.595,46 D	0,00	90.570,00	0,00	0,00	595.595,46 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	505.025,46 D	595.595,46 D	0,00	90.570,00	0,00	0,00	595.595,46 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	505.025,46 D	595.595,46 D	0,00	90.570,00	0,00	0,00	595.595,46 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	436.754,75 D	516.644,75 D	0,00	79.890,00	0,00	0,00	516.644,75 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 D	13.174,70 D	0,00	10.680,00	0,00	0,00	13.174,70 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 003134	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	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 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	8.176.295,13 D	403.829,40	8.692.511,02	26.809,71	139.196,20	8.553.314,82 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	376.295,13 D	377.019,69	753.314,82	0,00	0,00	753.314,82 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	376.295,13 D	377.019,69	753.314,82	0,00	0,00	753.314,82 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	325.000,00 D	325.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	51.295,13 D	52.019,69	103.314,82	0,00	0,00	103.314,82 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.800.000,00 D	26.809,71	7.939.196,20	26.809,71	139.196,20	7.800.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.800.000,00 D	26.809,71	7.939.196,20	26.809,71	139.196,20	7.800.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	7.800.000,00 D	26.809,71	7.939.196,20	26.809,71	139.196,20	7.800.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	3.900.000,00 D	26.809,71	4.039.196,20	26.809,71	139.196,20	3.900.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	3.900.000,00 D	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALI	0,00	112.386,49 D	26.809,71	139.196,20	0,00	0,00	139.196,20 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	112.386,49 C	0,00	0,00	26.809,71	139.196,20	139.196,20 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	3.900.000,00 D	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	3.900.000,00 D	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	0,00	580.379,75 D	607.868,62	1.247.873,89	56.657,83	116.283,35	1.131.590,54 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005205	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	232.455,04 D	224.740,64	485.050,78	5.172,84	33.027,94	452.022,84 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005206	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	232.455,04 D	224.740,64	485.050,78	5.172,84	33.027,94	452.022,84 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	235.995,76 D	224.740,64	485.050,78	3.175,48	27.489,86	457.560,92 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	3.540,72 C	0,00	0,00	1.997,36	5.538,08	5.538,08 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005210	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	344.524,71 D	377.019,69	753.314,82	51.484,99	83.255,41	670.059,41 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005212	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	3.400,00 D	6.108,29	9.508,29	0,00	0,00	9.508,29 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	3.400,00 D	6.108,29	9.508,29	0,00	0,00	9.508,29 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	505.025,46 C	9.352.270,34 C	1.827.541,10	4.147.343,93	2.755.771,58	13.922.819,29	10.280.500,82 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	505.025,46 C	595.595,46 C	17.867,50	77.961,90	17.867,50	168.531,90	595.595,46 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	505.025,46 C	595.595,46 C	17.867,50	77.961,90	17.867,50	168.531,90	595.595,46 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	505.025,46 C	595.595,46 C	17.867,50	77.961,90	17.867,50	168.531,90	595.595,46 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	505.025,46 C	595.595,46 C	17.867,50	77.961,90	17.867,50	168.531,90	595.595,46 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	436.754,75 C	516.644,75 C	16.977,50	76.791,90	16.977,50	156.681,90	516.644,75 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	436.754,75 C	496.930,35 C	14.727,50	54.491,90	2.250,00	102.190,00	484.452,85 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	19.714,40 C	2.250,00	22.300,00	14.727,50	54.491,90	32.191,90 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 C	13.174,70 C	890,00	1.170,00	890,00	11.850,00	13.174,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	2.494,70 C	12.894,70 C	890,00	1.170,00	0,00	10.680,00	12.004,70 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		
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	280,00 C	0,00	0,00	890,00	1.170,00	1.170,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 003286	A EXECUTAR	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 005390	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00 - 003292	A LIQUIDAR	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.176.295,13 C	1.307.305,34	3.095.121,41	1.684.325,03	11.648.436,23	8.553.314,82 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	376.295,13 C	703.330,09	1.624.844,21	1.080.349,78	2.378.159,03	753.314,82 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	376.295,13 C	703.330,09	1.624.844,21	1.080.349,78	2.378.159,03	753.314,82 C
8.2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005416	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	26.485,26 D	230.711,61	620.911,97	346.453,93	710.169,03	89.257,06 C
8.2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	119.030,22 C	246.194,57	545.219,81	235.884,45	653.939,91	108.720,10 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	83.598,19 C	226.344,23	456.492,03	276.840,01	590.586,00	134.093,97 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	32.303,06 C	226.344,23	456.492,03	224.820,32	487.271,18	30.779,15 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	51.295,13 C	0,00	0,00	52.019,69	103.314,82	103.314,82 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	200.151,98 C	79,68	2.220,40	221.171,39	423.464,09	421.243,69 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.800.000,00 C	603.975,25	1.470.277,20	603.975,25	9.270.277,20	7.800.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.800.000,00 C	603.975,25	1.470.277,20	603.975,25	9.270.277,20	7.800.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	7.800.000,00 C	603.975,25	1.470.277,20	603.975,25	9.270.277,20	7.800.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	3.900.000,00 C	278.975,25	820.277,20	278.975,25	4.720.277,20	3.900.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	3.548.514,74 C	257.521,32	760.108,17	48.263,64	4.099.365,23	3.339.257,06 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00 - 005430	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	351.485,26 C	21.453,93	60.169,03	230.711,61	620.911,97	560.742,94 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	3.900.000,00 C	325.000,00	650.000,00	325.000,00	4.550.000,00	3.900.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	3.575.000,00 C	325.000,00	650.000,00	0,00	3.900.000,00	3.250.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	325.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	650.000,00	650.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	0,00	580.379,75 C	502.368,26	974.260,62	1.053.579,05	2.105.851,16	1.131.590,54 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005522	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	232.455,04 C	226.423,91	458.712,43	445.991,71	910.735,27	452.022,84 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005523	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	232.455,04 C	226.423,91	458.712,43	445.991,71	910.735,27	452.022,84 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.303,06 C	226.344,23	456.492,03	224.820,32	487.271,18	30.779,15 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	202.292,70 C	0,00	0,00	221.171,39	423.464,09	423.464,09 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	2.140,72 D	79,68	2.220,40	0,00	0,00	2.220,40 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005538	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	344.524,71 C	272.736,06	508.939,90	598.270,76	1.178.999,31	670.059,41 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005539	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E	73.544,59 D	251.455,41 C	221.251,07	425.684,49	546.251,07	1.075.684,49	576.455,41 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005540	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	73.544,59 D	51.303,43 C	221.171,39	423.464,09	325.079,68	652.220,40	155.211,72 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005541	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	200.151,98 C	79,68	2.220,40	221.171,39	423.464,09	421.243,69 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005542	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁR	73.544,59 C	93.069,30 C	51.484,99	83.255,41	52.019,69	103.314,82	93.604,00 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00.00 - 005543	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	73.544,59 C	93.069,30 C	51.484,99	83.255,41	52.019,69	103.314,82	93.604,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005547	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	3.400,00 C	3.208,29	6.608,29	9.316,58	16.116,58	9.508,29 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005576	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	3.400,00 C	3.208,29	6.608,29	9.316,58	16.116,58	9.508,29 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.208,29	6.608,29	6.108,29	9.508,29	2.900,00 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	1.259,28 C	0,00	0,00	3.128,61	4.387,89	4.387,89 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	2.140,72 C	0,00	0,00	79,68	2.220,40	2.220,40 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	5.077.614,17	23.011.499,54	5.077.614,17	23.011.499,54	0,00
Totais:		0,00	0,00	5.077.614,17	23.011.499,54	5.077.614,17	23.011.499,54	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL