



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2017

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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	
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	1.546.746,90 D	338.588,09	1.011.344,83	243.679,38	659.115,80	1.641.655,61 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	3.023,76 D	257.716,28 D	338.588,09	1.008.717,03	243.679,38	659.115,80	352.624,99 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	248.815,72 D	327.825,76	982.151,93	238.756,38	644.266,83	337.885,10 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	248.815,72 D	327.825,76	982.151,93	238.756,38	644.266,83	337.885,10 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	248.815,72 D	327.825,76	982.151,93	238.756,38	644.266,83	337.885,10 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	248.815,72 D	327.825,76	982.151,93	238.756,38	644.266,83	337.885,10 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	248.815,72 D	327.825,76	982.151,93	238.756,38	644.266,83	337.885,10 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	611,20	668,75	331,25 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	611,20	668,75	331,25 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	247.873,27 D	327.825,76	981.151,93	238.145,18	643.598,08	337.553,85 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	4.912,46 D	7.947,00	20.772,97	4.923,00	14.848,97	7.936,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.900,00 D	7.947,00	20.772,97	4.923,00	14.848,97	5.924,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.900,00 D	7.947,00	20.772,97	4.923,00	14.848,97	5.924,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.900,00 D	7.947,00	20.772,97	4.923,00	14.848,97	5.924,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000447 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	0,00	2.900,00 D	7.947,00	20.772,97	4.923,00	14.848,97	5.924,00 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	3.988,10 D	2.815,33	5.792,13	0,00	0,00	6.803,43 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	1.011,30 D	3.988,10 D	2.815,33	5.792,13	0,00	0,00	6.803,43 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.011,30 D	3.988,10 D	2.815,33	5.792,13	0,00	0,00	6.803,43 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	1.011,30 D	3.128,41 D	1.860,53	3.977,64	0,00	0,00	4.988,94 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	194,88 D	0,00	194,88	0,00	0,00	194,88 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00	0,00	767,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	664,81 D	187,80	852,61	0,00	0,00	852,61 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.286.402,82 D	1.289.030,62 D	0,00	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	1.289.030,62 D	0,00	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	439.640,62 D	0,00	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	439.640,62 D	0,00	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	86.101,17 D	0,00	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	86.101,17 D	0,00	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	129.587,35 D	0,00	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	86.520,63 D	0,00	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



Balancete Contábil

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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	
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	226,00 D	226,00 D	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	107.813,09 D	107.813,09 D	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	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	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	70.395,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	70.395,00 D	70.395,00 D	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	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	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	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	849.390,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.289.426,58 C	1.340.265,14 C	291.146,36	830.893,80	306.821,27	1.355.940,05 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	50.838,56 C	291.146,36	830.893,80	306.821,27	66.513,47 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	13.658,47 C	200.264,61	570.861,72	201.090,98	14.484,84 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.658,47 C	166.518,48	473.087,81	167.344,85	14.484,84 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.658,47 C	166.518,48	473.087,81	167.344,85	14.484,84 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.658,47 C	166.518,48	473.087,81	167.344,85	14.484,84 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 018178	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.658,47 C	150.018,48	423.587,81	150.844,85	14.484,84 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 001276	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	16.500,00	49.500,00	16.500,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	33.746,13	97.773,91	33.746,13	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.746,13	97.773,91	33.746,13	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	33.746,13	97.773,91	33.746,13	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	0,00	33.746,13	97.773,91	33.746,13	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.120,68 C	31.817,78	102.666,33	43.780,40	29.083,30 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	17.120,68 C	31.817,78	102.666,33	43.780,40	29.083,30 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	17.120,68 C	31.817,78	102.666,33	43.780,40	29.083,30 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.715,23 C	30.412,33	99.657,37	41.882,03	27.184,93 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	15.715,23 C	30.412,33	99.657,37	41.882,03	27.184,93 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.405,45 C	1.405,45	3.008,96	1.898,37	1.898,37 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	1.405,45 C	1.405,45	3.008,96	1.898,37	1.898,37 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	20.059,41 C	59.063,97	157.365,75	61.949,89	22.945,33 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 031565	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	20.059,41 C	49.960,12	133.215,53	52.846,04	22.945,33 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.059,41 C	49.960,12	133.215,53	52.846,04	22.945,33 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	20.059,41 C	49.960,12	133.215,53	52.846,04	22.945,33 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	8.744,37	24.816,31	8.744,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	7.424,37	20.856,31	7.424,37	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	3.960,00	1.320,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	20.504,64	60.585,05	20.504,64	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	20.504,64	60.585,05	20.504,64	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS	0,00	73,00 C	105,10	105,10	32,10	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	73,00 C	105,10	105,10	32,10	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	0,00	6.854,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	0,00	6.854,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	696,17	1.589,37	696,17	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	696,17	1.589,37	696,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	18.880,64 C	18.880,64	38.236,30	20.170,65	20.170,65 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	18.880,64 C	18.880,64	38.236,30	20.170,65	20.170,65 C



Balancete Contábil

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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		
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.105,77 C	1.029,20	1.029,20	2.698,11	3.803,88	2.774,68 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - Cf	0,00	1.105,77 C	0,00	0,00	1.668,91	2.774,68	2.774,68 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA I	0,00	0,00	1.029,20	1.029,20	1.029,20	1.029,20	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.103,85	24.150,22	9.103,85	24.150,22	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	9.103,85	24.150,22	9.103,85	24.150,22	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	9.103,85	24.150,22	9.103,85	24.150,22	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	443.518,24 D	245.766,20	716.774,30	0,00	27.489,86	689.284,44 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	380.598,23 D	201.090,98	585.346,56	0,00	3.657,35	581.689,21 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	316.570,45 D	167.344,85	487.572,65	0,00	3.657,35	483.915,30 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	298.887,06 D	167.344,85	469.889,26	0,00	3.657,35	466.231,91 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	298.887,06 D	167.344,85	469.889,26	0,00	3.657,35	466.231,91 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	298.887,06 D	167.344,85	469.889,26	0,00	3.657,35	466.231,91 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	241.036,44 D	136.360,01	377.396,45	0,00	0,00	377.396,45 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	13.658,47 D	14.484,84	28.143,31	0,00	0,00	28.143,31 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	33.000,00 D	16.500,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	64.027,78 D	33.746,13	97.773,91	0,00	0,00	97.773,91 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	64.027,78 D	33.746,13	97.773,91	0,00	0,00	97.773,91 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.027,78 D	33.746,13	97.773,91	0,00	0,00	97.773,91 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	64.027,78 D	33.746,13	97.773,91	0,00	0,00	97.773,91 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	62.920,01 D	44.675,22	131.427,74	0,00	23.832,51	107.595,23 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	62.920,01 D	44.675,22	131.427,74	0,00	23.832,51	107.595,23 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	1.808,29 D	1.284,49	3.092,78	0,00	0,00	3.092,78 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.808,29 D	1.284,49	3.092,78	0,00	0,00	3.092,78 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006001	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.808,29 D	1.284,49	3.092,78	0,00	0,00	3.092,78 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 003130	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	1.808,29 D	1.284,49	3.092,78	0,00	0,00	3.092,78 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.446,58 D	1.723,29	5.169,87	0,00	0,00	5.169,87 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	3.446,58 D	1.723,29	5.169,87	0,00	0,00	5.169,87 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.723,29	1.723,29	0,00	0,00	1.723,29 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 003189	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.446,58 D	0,00	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	57.665,14 D	41.667,44	123.165,09	0,00	23.832,51	99.332,58 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	57.665,14 D	41.667,44	123.165,09	0,00	23.832,51	99.332,58 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 006013	COMUNICAÇÃO	0,00	1.035,57 D	518,34	1.553,91	0,00	0,00	1.553,91 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		
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 - 003201	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.035,57 D	518,34	1.553,91	0,00	0,00	1.553,91 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 006016	PUBLICIDADE	0,00	720,00 D	720,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 006017	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	720,00 D	720,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 018484	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.807,90 D	1.590,00	9.007,90	0,00	610,00	8.397,90 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00 - 003210	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 - 006020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 006021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 003213	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA:	0,00	2.590,00 D	1.270,00	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00.00 - 006022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.500,00 D	0,00	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	40,00 D	0,00	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	177,90 D	150,00	327,90	0,00	0,00	327,90 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 003222	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	3.008,96 D	1.898,37	4.907,33	0,00	0,00	4.907,33 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 003223	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	64,36 D	32,18	96,54	0,00	0,00	96,54 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 003224	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.944,60 D	1.866,19	4.810,79	0,00	0,00	4.810,79 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 003226	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.984,40 D	15.968,80	23.953,20	0,00	0,00	23.953,20 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 003227	LOCAÇÕES	0,00	9.920,00 D	5.610,00	34.250,00	0,00	18.720,00	15.530,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 003229	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	9.360,00 D	5.330,00	33.410,00	0,00	18.720,00	14.690,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 003230	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	560,00 D	280,00	840,00	0,00	0,00	840,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 006035	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	8.253,06 D	0,00	8.253,06	0,00	0,00	8.253,06 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 003259	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	73,86	73,86	0,00	0,00	73,86 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 006047	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	783,48 D	243,00	1.891,44	0,00	864,96	1.026,48 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 006066	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	19.151,77 D	14.325,07	37.114,39	0,00	3.637,55	33.476,84 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	650.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	975.000,00	975.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	650.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	975.000,00	975.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	650.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	975.000,00	975.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006277	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	650.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	975.000,00	975.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	650.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	975.000,00	975.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	650.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	975.000,00	975.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	4.460.742,94 D	220.989,58	4.741.901,55	1.212,85	61.381,88	4.680.519,67 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.460.742,94 D	220.989,58	4.741.901,55	1.212,85	61.381,88	4.680.519,67 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.460.742,94 D	220.989,58	4.741.901,55	1.212,85	61.381,88	4.680.519,67 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	560.742,94 D	220.989,58	841.901,55	1.212,85	61.381,88	780.519,67 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	560.742,94 D	220.989,58	841.901,55	1.212,85	61.381,88	780.519,67 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	560.742,94 D	220.989,58	841.901,55	1.212,85	61.381,88	780.519,67 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	620.727,36 D	220.832,38	841.559,74	0,00	0,00	841.559,74 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	184,61 D	157,20	341,81	0,00	0,00	341,81 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	60.169,03 C	0,00	0,00	1.212,85	61.381,88	61.381,88 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	4.460.742,94 C	1.213.738,22	3.842.514,67	1.433.514,95	8.523.034,34	4.680.519,67 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.460.742,94 C	1.213.738,22	3.842.514,67	1.433.514,95	8.523.034,34	4.680.519,67 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.460.742,94 C	1.213.738,22	3.842.514,67	1.433.514,95	8.523.034,34	4.680.519,67 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.900.000,00 C	717.363,90	2.342.208,11	717.363,90	6.242.208,11	3.900.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.339.257,06 C	220.989,58	841.901,55	1.212,85	3.961.381,88	3.119.480,33 C



Balancete Contábil

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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	
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	560.742,94 C	496.374,32	1.500.306,56	716.151,05	2.280.826,23	780.519,67 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	108.720,10 C	254.031,23	799.251,04	222.202,43	876.142,34	76.891,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.779,15 C	241.186,24	697.678,27	253.975,23	741.246,41	43.568,14 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	421.243,69 C	1.156,85	3.377,25	239.973,39	663.437,48	660.060,23 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	560.742,94 C	496.374,32	1.500.306,56	716.151,05	2.280.826,23	780.519,67 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	560.742,94 C	496.374,32	1.500.306,56	716.151,05	2.280.826,23	780.519,67 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	560.742,94 C	496.374,32	1.500.306,56	716.151,05	2.280.826,23	780.519,67 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	108.720,10 C	254.031,23	799.251,04	222.202,43	876.142,34	76.891,30 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.779,15 C	241.186,24	697.678,27	253.975,23	741.246,41	43.568,14 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	421.243,69 C	1.156,85	3.377,25	239.973,39	663.437,48	660.060,23 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	505.025,46 D	10.280.500,82 D	1.035.932,65	11.066.887,56	70.704,16	326.183,71	11.245.729,31 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	8.553.314,82 D	397.377,23	9.089.888,25	19.531,19	158.727,39	8.931.160,86 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	753.314,82 D	377.846,04	1.131.160,86	0,00	0,00	1.131.160,86 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	753.314,82 D	377.846,04	1.131.160,86	0,00	0,00	1.131.160,86 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	650.000,00 D	325.000,00	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	103.314,82 D	52.846,04	156.160,86	0,00	0,00	156.160,86 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.800.000,00 D	19.531,19	7.958.727,39	19.531,19	158.727,39	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	19.531,19	7.958.727,39	19.531,19	158.727,39	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	19.531,19	7.958.727,39	19.531,19	158.727,39	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	19.531,19	4.058.727,39	19.531,19	158.727,39	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- ALT	0,00	139.196,20 D	19.531,19	158.727,39	0,00	0,00	158.727,39 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	139.196,20 C	0,00	0,00	19.531,19	158.727,39	158.727,39 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	1.131.590,54 D	638.555,42	1.886.429,31	51.172,97	167.456,32	1.718.972,99 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005205	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	452.022,84 D	252.818,38	737.869,16	1.212,85	34.240,79	703.628,37 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005206	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	452.022,84 D	252.818,38	737.869,16	1.212,85	34.240,79	703.628,37 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	457.560,92 D	252.818,38	737.869,16	0,00	27.489,86	710.379,30 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	5.538,08 C	0,00	0,00	1.212,85	6.750,93	6.750,93 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005210	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	670.059,41 D	377.846,04	1.131.160,86	49.960,12	133.215,53	997.945,33 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005212	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	9.508,29 D	7.891,00	17.399,29	0,00	0,00	17.399,29 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	9.508,29 D	7.891,00	17.399,29	0,00	0,00	17.399,29 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	505.025,46 C	10.280.500,82 C	1.854.226,77	6.001.570,70	2.819.455,26	16.742.274,55	11.245.729,31 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	505.025,46 C	595.595,46 C	31.828,80	109.790,70	31.828,80	200.360,70	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	31.828,80	109.790,70	31.828,80	200.360,70	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	31.828,80	109.790,70	31.828,80	200.360,70	595.595,46 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		
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	505.025,46 C	595.595,46 C	31.828,80	109.790,70	31.828,80	200.360,70	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	30.938,80	107.730,70	30.938,80	187.620,70	516.644,75 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	436.754,75 C	484.452,85 C	30.938,80	85.430,70	0,00	102.190,00	453.514,05 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	32.191,90 C	0,00	22.300,00	30.938,80	85.430,70	63.130,70 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	2.060,00	890,00	12.740,00	13.174,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	2.494,70 C	12.004,70 C	890,00	2.060,00	0,00	10.680,00	11.114,70 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	1.170,00 C	0,00	0,00	890,00	2.060,00	2.060,00 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	8.553.314,82 C	1.284.097,52	4.379.218,93	1.661.943,56	13.310.379,79	8.931.160,86 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	753.314,82 C	717.363,90	2.342.208,11	1.095.209,94	3.473.368,97	1.131.160,86 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	753.314,82 C	717.363,90	2.342.208,11	1.095.209,94	3.473.368,97	1.131.160,86 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005416	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	89.257,06 C	220.989,58	841.901,55	326.212,85	1.036.381,88	194.480,33 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	108.720,10 C	254.031,23	799.251,04	222.202,43	876.142,34	76.891,30 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	134.093,97 C	241.186,24	697.678,27	306.821,27	897.407,27	199.729,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	30.779,15 C	241.186,24	697.678,27	253.975,23	741.246,41	43.568,14 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	103.314,82 C	0,00	0,00	52.846,04	156.160,86	156.160,86 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	421.243,69 C	1.156,85	3.377,25	239.973,39	663.437,48	660.060,23 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.800.000,00 C	566.733,62	2.037.010,82	566.733,62	9.837.010,82	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	566.733,62	2.037.010,82	566.733,62	9.837.010,82	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	566.733,62	2.037.010,82	566.733,62	9.837.010,82	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	241.733,62	1.062.010,82	241.733,62	4.962.010,82	3.900.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	3.339.257,06 C	240.520,77	1.000.628,94	20.744,04	4.120.109,27	3.119.480,33 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00 - 005430	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	560.742,94 C	1.212,85	61.381,88	220.989,58	841.901,55	780.519,67 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	975.000,00	325.000,00	4.875.000,00	3.900.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	3.250.000,00 C	325.000,00	975.000,00	0,00	3.900.000,00	2.925.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	650.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	975.000,00	975.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	0,00	1.131.590,54 C	538.300,45	1.512.561,07	1.125.682,90	3.231.534,06	1.718.972,99 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005522	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	0,00	452.022,84 C	242.343,09	701.055,52	493.948,62	1.404.683,89	703.628,37 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005523	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	452.022,84 C	242.343,09	701.055,52	493.948,62	1.404.683,89	703.628,37 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.779,15 C	241.186,24	697.678,27	253.975,23	741.246,41	43.568,14 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	423.464,09 C	0,00	0,00	239.973,39	663.437,48	663.437,48 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	2.220,40 D	1.156,85	3.377,25	0,00	0,00	3.377,25 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005538	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	670.059,41 C	291.090,36	800.030,26	618.976,28	1.797.975,59	997.945,33 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005539	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E:	73.544,59 D	576.455,41 C	241.130,24	666.814,73	566.130,24	1.641.814,73	901.455,41 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005540	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	73.544,59 D	155.211,72 C	239.973,39	663.437,48	326.156,85	978.377,25	241.395,18 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005541	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	421.243,69 C	1.156,85	3.377,25	239.973,39	663.437,48	660.060,23 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005542	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁR	73.544,59 C	93.604,00 C	49.960,12	133.215,53	52.846,04	156.160,86	96.489,92 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00.00 - 005543	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	73.544,59 C	93.604,00 C	49.960,12	133.215,53	52.846,04	156.160,86	96.489,92 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005547	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	9.508,29 C	4.867,00	11.475,29	12.758,00	28.874,58	17.399,29 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005576	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	9.508,29 C	4.867,00	11.475,29	12.758,00	28.874,58	17.399,29 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.900,00 C	4.867,00	11.475,29	7.891,00	17.399,29	5.924,00 C



Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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	
8.9.4.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	4.387,89 C	0,00	0,00	3.710,15	8.098,04	8.098,04 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	2.220,40 C	0,00	0,00	1.156,85	3.377,25	3.377,25 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	5.200.387,87	28.211.887,41	5.200.387,87	28.211.887,41	0,00
Totais:		0,00	0,00	5.200.387,87	28.211.887,41	5.200.387,87	28.211.887,41	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL