



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2017

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	1.729.427,52 D	344.272,42	3.401.026,95	239.318,15	2.856.071,74	1.834.381,79 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	3.023,76 D	438.617,20 D	342.657,42	3.390.262,86	239.318,15	2.851.330,15	541.956,47 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	396.412,28 D	329.830,93	3.281.796,84	231.382,15	2.786.935,78	494.861,06 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	396.412,28 D	329.830,93	3.281.796,84	231.382,15	2.786.935,78	494.861,06 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	396.412,28 D	329.830,93	3.281.796,84	231.382,15	2.786.935,78	494.861,06 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	396.412,28 D	329.830,93	3.281.796,84	231.382,15	2.786.935,78	494.861,06 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	396.412,28 D	329.830,93	3.281.796,84	231.382,15	2.786.935,78	494.861,06 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	562,00 D	1.000,00	4.000,00	331,18	2.769,18	1.230,82 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	562,00 D	1.000,00	4.000,00	331,18	2.769,18	1.230,82 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	395.850,28 D	328.830,93	3.277.796,84	231.050,97	2.784.166,60	493.630,24 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	10.162,46 D	9.908,00	74.516,37	7.936,00	64.394,37	12.134,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.150,00 D	9.908,00	74.516,37	7.936,00	64.394,37	10.122,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.150,00 D	9.908,00	74.516,37	7.936,00	64.394,37	10.122,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.150,00 D	9.908,00	74.516,37	7.936,00	64.394,37	10.122,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000447 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA	0,00	8.150,00 D	9.908,00	74.516,37	7.936,00	64.394,37	10.122,00 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	32.042,46 D	2.918,49	33.949,65	0,00	0,00	34.960,95 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	1.011,30 D	32.042,46 D	2.918,49	33.949,65	0,00	0,00	34.960,95 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.011,30 D	32.042,46 D	2.918,49	33.949,65	0,00	0,00	34.960,95 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	1.011,30 D	16.847,20 D	1.270,29	17.106,19	0,00	0,00	18.117,49 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	2.760,88 D	0,00	2.760,88	0,00	0,00	2.760,88 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS	0,00	8.436,32 D	0,00	8.436,32	0,00	0,00	8.436,32 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.998,06 D	1.648,20	5.646,26	0,00	0,00	5.646,26 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.286.402,82 D	1.290.810,32 D	1.615,00	10.764,09	0,00	4.741,59	1.292.425,32 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.286.402,82 D	1.290.810,32 D	1.615,00	10.764,09	0,00	4.741,59	1.292.425,32 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	437.012,82 D	441.420,32 D	1.615,00	10.764,09	0,00	4.741,59	443.035,32 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	437.012,82 D	441.420,32 D	1.615,00	10.764,09	0,00	4.741,59	443.035,32 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	86.180,97 D	0,00	679,70	0,00	0,00	86.180,97 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.501,27 D	86.180,97 D	0,00	679,70	0,00	0,00	86.180,97 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.559,45 D	131.287,25 D	1.615,00	10.084,39	0,00	4.741,59	132.902,25 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	6.769,49	0,00	4.741,59	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	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00	2.145,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076 MOBILIÁRIO EM GERAL	42.536,72 D	44.236,62 D	0,00	1.699,90	0,00	0,00	44.236,62 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



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2017

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	1.336.411,56 C	285.721,34	3.009.822,27	250.294,63	1.300.984,85 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	46.984,98 C	285.721,34	3.009.822,27	250.294,63	11.558,27 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	140.776,72	1.968.291,64	140.776,72	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	113.109,57	1.661.053,36	113.109,57	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.109,57	1.661.053,36	113.109,57	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	113.109,57	1.661.053,36	113.109,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 018178	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	96.609,57	1.491.703,36	96.609,57	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 001276	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	16.500,00	169.350,00	16.500,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	27.667,15	307.238,28	27.667,15	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.667,15	307.238,28	27.667,15	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.667,15	307.238,28	27.667,15	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	0,00	27.667,15	307.238,28	27.667,15	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.072,30 C	51.500,78	402.583,35	45.956,48	3.528,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	9.072,30 C	51.500,78	402.583,35	45.956,48	3.528,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	9.072,30 C	51.500,78	402.583,35	45.956,48	3.528,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.072,30 C	49.695,02	387.962,05	44.150,72	3.528,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	9.072,30 C	49.695,02	387.962,05	44.150,72	3.528,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.805,76	14.621,30	1.805,76	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.805,76	14.621,30	1.805,76	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	37.912,68 C	93.443,84	638.947,28	63.561,43	8.030,27 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 031565	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	37.812,68 C	80.611,17	552.733,00	50.828,76	8.030,27 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.812,68 C	80.611,17	552.733,00	50.828,76	8.030,27 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	37.812,68 C	80.611,17	552.733,00	50.828,76	8.030,27 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	6.924,67 C	7.712,10	82.940,52	7.712,10	6.924,67 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	6.924,67 C	6.392,10	69.512,52	6.392,10	6.924,67 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	1.320,00	13.428,00	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	15.395,88 C	30.286,57	189.413,72	14.890,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	15.395,88 C	30.169,57	189.296,72	14.773,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 008137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	0,00	117,00	117,00	117,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS	0,00	323,66 C	360,23	729,30	135,91	99,34 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	323,66 C	360,23	729,30	135,91	99,34 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	483,00	2.415,00	483,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 008135	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	483,00	2.415,00	483,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	6.005,26	49.020,82	6.005,26	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	0,00	31.459,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03 - 031715	H.B. SAÚDE	0,00	0,00	6.005,26	17.561,82	6.005,26	0,00



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2017

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	615,00	6.274,37	615,00	6.274,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	615,00	6.274,37	615,00	6.274,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	19.980,54	199.962,13	19.980,54	199.962,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	0,00	19.980,54	199.962,13	19.980,54	199.962,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	15.168,47 C	15.168,47	21.977,14	1.006,26	22.983,40	1.006,26 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 008205	Restituição de Ligações Particulares	0,00	75,80 C	75,80	133,91	0,00	133,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CF	0,00	15.092,67 C	15.092,67	15.092,67	1.006,26	16.098,93	1.006,26 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 008207	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	575,36	0,00	575,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA L	0,00	0,00	0,00	6.175,20	0,00	6.175,20	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	100,00 C	12.832,67	86.214,28	12.732,67	86.214,28	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	100,00 C	12.832,67	86.214,28	12.732,67	86.214,28	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	100,00 C	12.832,67	86.214,28	12.732,67	86.214,28	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 - CONSOLID	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 ANTERIO	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	2.531.984,04 D	187.211,04	2.949.932,03	2.592,02	233.328,97	2.716.603,06 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.631.862,56 D	140.776,72	1.968.291,64	0,00	195.652,36	1.772.639,28 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.352.291,43 D	113.109,57	1.661.053,36	0,00	195.652,36	1.465.401,00 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	1.334.608,04 D	113.109,57	1.643.369,97	0,00	195.652,36	1.447.717,61 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.334.608,04 D	113.109,57	1.643.369,97	0,00	195.652,36	1.447.717,61 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.334.608,04 D	113.109,57	1.643.369,97	0,00	195.652,36	1.447.717,61 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.134.789,53 D	96.609,57	1.421.894,11	0,00	190.495,01	1.231.399,10 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 005954	13º SALÁRIO	0,00	37.276,36 D	0,00	37.276,36	0,00	0,00	37.276,36 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	151.350,00 D	16.500,00	169.350,00	0,00	1.500,00	167.850,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	279.571,13 D	27.667,15	307.238,28	0,00	0,00	307.238,28 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	279.571,13 D	27.667,15	307.238,28	0,00	0,00	307.238,28 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.571,13 D	27.667,15	307.238,28	0,00	0,00	307.238,28 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	279.571,13 D	27.667,15	307.238,28	0,00	0,00	307.238,28 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	320.121,48 D	46.434,32	401.640,39	2.592,02	37.676,61	363.963,78 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	320.121,48 D	46.434,32	401.640,39	2.592,02	37.676,61	363.963,78 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	20.014,91 D	1.423,45	21.438,36	0,00	0,00	21.438,36 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.014,91 D	1.423,45	21.438,36	0,00	0,00	21.438,36 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 006001	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	20.014,91 D	1.423,45	21.438,36	0,00	0,00	21.438,36 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 - 003130	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	20.014,91 D	1.423,45	21.438,36	0,00	0,00	21.438,36 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.232,90 D	2.872,15	20.105,05	0,00	0,00	20.105,05 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	
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	17.232,90 D	2.872,15	20.105,05	0,00	0,00	20.105,05 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.021,01 D	0,00	4.021,01	0,00	0,00	4.021,01 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 003189	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	13.211,89 D	2.872,15	16.084,04	0,00	0,00	16.084,04 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	282.873,67 D	42.138,72	360.096,98	2.592,02	37.676,61	322.420,37 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSO	0,00	282.873,67 D	42.138,72	360.096,98	2.592,02	37.676,61	322.420,37 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 006013	COMUNICAÇÃO	0,00	4.826,60 D	569,02	5.445,70	0,00	50,08	5.395,62 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00 - 003201	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.826,60 D	569,02	5.445,70	0,00	50,08	5.395,62 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 006016	PUBLICIDADE	0,00	3.240,00 D	720,00	4.680,00	360,00	1.080,00	3.600,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - 006017	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.240,00 D	720,00	4.680,00	360,00	1.080,00	3.600,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 018484	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	22.822,90 D	888,00	24.320,90	660,00	1.270,00	23.050,90 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00 - 003210	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	5.870,00 D	0,00	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00 - 006020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.895,00 D	0,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00 - 006021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	0,00	1.320,00 D	0,00	1.930,00	0,00	610,00	1.320,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00 - 003213	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	10.870,00 D	610,00	11.480,00	660,00	660,00	10.820,00 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00 - 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 - 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 - 003216	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONS	0,00	327,90 D	278,00	605,90	0,00	0,00	605,90 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 006024	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	6.800,00 D	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
3.3.2.3.1.07.01.00.00 - 006025	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	0,00	3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
3.3.2.3.1.07.02.00.00 - 003219	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 003222	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	12.815,54 D	1.805,76	14.621,30	0,00	0,00	14.621,30 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00 - 003223	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	334,51 D	32,18	366,69	0,00	0,00	366,69 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 003224	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.481,03 D	1.773,58	14.254,61	0,00	0,00	14.254,61 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 003226	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	63.261,02 D	7.370,22	70.631,24	0,00	0,00	70.631,24 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 003227	LOCAÇÕES	0,00	41.226,65 D	5.908,28	66.517,93	665,00	20.048,00	46.469,93 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00 - 003229	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	38.018,71 D	5.345,00	62.738,71	665,00	20.040,00	42.698,71 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00 - 003230	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.207,94 D	563,28	3.779,22	0,00	8,00	3.771,22 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 006035	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.460,00 D	0,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 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 - 003259	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	254,79 D	157,02	590,01	157,02	335,22	254,79 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00 - 006047	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.322,48 D	0,00	3.187,44	0,00	864,96	2.322,48 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00 - 006051	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUI	0,00	0,00	0,00	790,80	0,00	790,80	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00 - 003272	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	380,00 D	0,00	380,00	200,00	200,00	180,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 003276	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.266,00 D	2.528,00	9.794,00	0,00	0,00	9.794,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 006066	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	106.944,63 D	22.192,42	141.624,60	550,00	13.037,55	128.587,05 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	580.000,00 D	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	580.000,00 D	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 003515	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	580.000,00 D	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 003516	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	580.000,00 D	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00 - 003517	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	0,00	580.000,00 D	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00 - 006079	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRES	0,00	580.000,00 D	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00 - 019843	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	580.000,00 D	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.925.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.925.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.925.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 006277	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.925.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00 C



Balancete Contábil

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	2.925.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	2.925.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.772.469,65 D	57.679,39	8.023.862,74	3.913,18	1.197.626,88	6.826.235,86 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.772.469,65 D	57.679,39	8.023.862,74	3.913,18	1.197.626,88	6.826.235,86 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.772.469,65 D	57.679,39	8.023.862,74	3.913,18	1.197.626,88	6.826.235,86 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.900.000,00 D	0,00	4.300.000,00	0,00	400.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004962	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004965	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 004968	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.872.469,65 D	57.679,39	3.723.862,74	3.913,18	797.626,88	2.926.235,86 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	160,00	89.073,42	160,00	89.073,42	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	88.913,42 D	160,00	89.073,42	0,00	0,00	89.073,42 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	88.913,42 C	0,00	0,00	160,00	89.073,42	89.073,42 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.872.469,65 D	57.519,39	3.634.789,32	3.753,18	708.553,46	2.926.235,86 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	0,00	2.872.469,65 D	57.519,39	3.634.789,32	3.753,18	708.553,46	2.926.235,86 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.574.205,35 D	57.351,39	3.631.556,74	0,00	0,00	3.631.556,74 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.064,58 D	168,00	3.232,58	0,00	0,00	3.232,58 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	704.800,28 C	0,00	0,00	3.753,18	708.553,46	708.553,46 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	6.772.469,65 C	874.657,83	15.354.529,58	928.424,04	22.180.765,44	6.826.235,86 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.772.469,65 C	874.657,83	15.354.529,58	928.424,04	22.180.765,44	6.826.235,86 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.772.469,65 C	874.657,83	15.354.529,58	928.424,04	22.180.765,44	6.826.235,86 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.900.000,00 C	466.168,61	9.639.196,16	466.168,61	13.539.196,16	3.900.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.027.530,35 C	57.679,39	3.923.862,74	3.913,18	4.897.626,88	973.764,14 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	160,00	89.073,42	160,00	89.073,42	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	160,00	89.073,42	160,00	89.073,42	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.872.469,65 C	408.329,22	5.626.260,00	462.095,43	8.552.495,86	2.926.235,86 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	876.896,95 C	200.394,38	3.157.472,82	63.036,08	3.897.011,47	739.538,65 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.172,30 C	205.110,17	2.457.089,27	199.465,87	2.460.617,27	3.528,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.986.400,40 C	2.824,67	11.697,91	199.593,48	2.194.867,12	2.183.169,21 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.872.469,65 C	408.489,22	5.715.333,42	462.255,43	8.641.569,28	2.926.235,86 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	160,00	89.073,42	160,00	89.073,42	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	160,00	89.073,42	160,00	89.073,42	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.872.469,65 C	408.329,22	5.626.260,00	462.095,43	8.552.495,86	2.926.235,86 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.872.469,65 C	408.329,22	5.626.260,00	462.095,43	8.552.495,86	2.926.235,86 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	876.896,95 C	200.394,38	3.157.472,82	63.036,08	3.897.011,47	739.538,65 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.172,30 C	205.110,17	2.457.089,27	199.465,87	2.460.617,27	3.528,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.986.400,40 C	2.824,67	11.697,91	199.593,48	2.194.867,12	2.183.169,21 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	505.025,46 D	17.072.303,24 D	985.873,87	20.784.681,66	113.795,01	3.345.325,02	17.944.382,10 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	505.025,46 D	826.828,66 D	0,00	321.803,20	0,00	0,00	826.828,66 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	505.025,46 D	826.828,66 D	0,00	321.803,20	0,00	0,00	826.828,66 D



Balancete Contábil

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	505.025,46 D	826.828,66 D	0,00	321.803,20	0,00	0,00	826.828,66 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	505.025,46 D	826.828,66 D	0,00	321.803,20	0,00	0,00	826.828,66 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	436.754,75 D	747.877,95 D	0,00	311.123,20	0,00	0,00	747.877,95 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.234.934,51 D	403.495,91	14.141.133,12	27.667,15	2.530.369,85	11.610.763,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.434.934,51 D	375.828,76	3.810.763,27	0,00	0,00	3.810.763,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.434.934,51 D	375.828,76	3.810.763,27	0,00	0,00	3.810.763,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.925.000,00 D	325.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	509.934,51 D	50.828,76	560.763,27	0,00	0,00	560.763,27 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.800.000,00 D	27.667,15	10.330.369,85	27.667,15	2.530.369,85	7.800.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.800.000,00 D	27.667,15	10.330.369,85	27.667,15	2.530.369,85	7.800.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	7.800.000,00 D	27.667,15	10.330.369,85	27.667,15	2.530.369,85	7.800.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	3.900.000,00 D	27.667,15	6.430.369,85	27.667,15	2.530.369,85	3.900.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 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 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	2.502.702,70 D	27.667,15	2.530.369,85	0,00	0,00	2.530.369,85 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	2.502.702,70 C	0,00	0,00	27.667,15	2.530.369,85	2.530.369,85 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 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 - 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 - 005204	OUTROS CONTROLES	0,00	5.010.540,07 D	582.377,96	6.321.745,34	86.127,86	814.955,17	5.506.790,17 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 005205	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.995.572,70 D	196.641,20	2.448.919,36	5.516,69	262.222,15	2.186.697,21 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 005206	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.995.572,70 D	196.641,20	2.448.919,36	5.516,69	262.222,15	2.186.697,21 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.016.799,62 D	196.641,20	2.448.919,36	2.592,02	238.070,56	2.210.848,80 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	21.226,92 C	0,00	0,00	2.924,67	24.151,59	24.151,59 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 005210	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.962.812,68 D	375.828,76	3.810.763,29	80.611,17	552.733,02	3.258.030,27 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00 - 005212	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	52.154,69 D	9.908,00	62.062,69	0,00	0,00	62.062,69 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	52.154,69 D	9.908,00	62.062,69	0,00	0,00	62.062,69 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	505.025,46 C	17.072.303,24 C	1.406.448,71	26.270.931,24	2.278.527,57	43.710.287,88	17.944.382,10 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	505.025,46 C	826.828,66 C	27.540,22	267.996,53	27.540,22	589.799,73	826.828,66 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	505.025,46 C	826.828,66 C	27.540,22	267.996,53	27.540,22	589.799,73	826.828,66 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	505.025,46 C	826.828,66 C	27.540,22	267.996,53	27.540,22	589.799,73	826.828,66 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	505.025,46 C	826.828,66 C	27.540,22	267.996,53	27.540,22	589.799,73	826.828,66 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	436.754,75 C	747.877,95 C	26.650,22	260.365,95	26.650,22	571.489,15	747.877,95 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	436.754,75 C	567.892,22 C	24.965,22	231.815,95	1.685,00	339.673,20	544.612,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	179.985,73 C	1.685,00	28.550,00	24.965,22	231.815,95	203.265,95 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 C	13.174,70 C	890,00	7.630,58	890,00	18.310,58	13.174,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	2.494,70 C	6.434,12 C	890,00	7.630,58	0,00	10.680,00	5.544,12 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	6.740,58 C	0,00	0,00	890,00	7.630,58	7.630,58 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 - 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 - 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 - 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 - 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 EXECUTAR	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C



Balancete Contábil

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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	
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.234.934,51 C	880.108,33	20.142.908,79	1.255.937,09	31.753.672,06	11.610.763,27 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.434.934,51 C	465.848,61	9.841.049,32	841.677,37	13.651.812,59	3.810.763,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.434.934,51 C	465.848,61	9.841.049,32	841.677,37	13.651.812,59	3.810.763,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005416	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	527.469,65 D	57.519,39	4.214.789,32	328.753,18	3.958.553,46	256.235,86 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	876.896,95 C	200.394,38	3.157.472,82	63.036,08	3.897.011,47	739.538,65 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	519.106,81 C	205.110,17	2.457.089,27	250.294,63	3.021.380,54	564.291,27 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.172,30 C	205.110,17	2.457.089,27	199.465,87	2.460.617,27	3.528,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ	0,00	509.934,51 C	0,00	0,00	50.828,76	560.763,27	560.763,27 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.566.400,40 C	2.824,67	11.697,91	199.593,48	2.774.867,12	2.763.169,21 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.800.000,00 C	414.259,72	10.301.859,47	414.259,72	18.101.859,47	7.800.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.800.000,00 C	414.259,72	10.301.859,47	414.259,72	18.101.859,47	7.800.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	7.800.000,00 C	414.259,72	10.301.859,47	414.259,72	18.101.859,47	7.800.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	3.900.000,00 C	89.259,72	7.051.859,47	89.259,72	10.951.859,47	3.900.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	1.027.530,35 C	85.346,54	6.254.232,59	31.580,33	7.227.996,73	973.764,14 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00 - 005429	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	0,00	160,00	89.073,42	160,00	89.073,42	0,00
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 005430	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	2.872.469,65 C	3.753,18	708.553,46	57.519,39	3.634.789,32	2.926.235,86 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	3.900.000,00 C	325.000,00	3.250.000,00	325.000,00	7.150.000,00	3.900.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	975.000,00 C	325.000,00	3.250.000,00	0,00	3.900.000,00	650.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	2.925.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	0,00	5.010.540,07 C	498.800,16	5.860.025,92	995.050,26	11.366.816,09	5.506.790,17 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 005522	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.995.572,70 C	207.934,84	2.468.787,18	399.059,35	4.655.484,39	2.186.697,21 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 005523	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	1.995.572,70 C	207.934,84	2.468.787,18	399.059,35	4.655.484,39	2.186.697,21 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.172,30 C	205.110,17	2.457.089,27	199.465,87	2.460.617,27	3.528,00 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.995.273,64 C	0,00	0,00	199.593,48	2.194.867,12	2.194.867,12 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	8.873,24 D	2.824,67	11.697,91	0,00	0,00	11.697,91 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 005538	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.962.812,68 C	283.029,32	3.339.298,05	578.246,91	6.597.328,32	3.258.030,27 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 005539	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E	73.544,59 D	2.794.099,31 C	202.418,15	2.843.921,13	527.418,15	6.036.565,03	3.119.099,31 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00 - 005540	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	73.544,59 D	227.698,91 C	199.593,48	2.832.223,22	327.824,67	3.261.697,91	355.930,10 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00 - 005541	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	2.566.400,40 C	2.824,67	11.697,91	199.593,48	2.774.867,12	2.763.169,21 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00 - 005542	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁR	73.544,59 C	168.713,37 C	80.611,17	495.376,92	50.828,76	560.763,29	138.930,96 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00 - 005543	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	73.544,59 C	168.713,37 C	80.611,17	495.376,92	50.828,76	560.763,29	138.930,96 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00 - 005547	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	52.154,69 C	7.836,00	51.940,69	17.744,00	114.003,38	62.062,69 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00 - 005576	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	52.154,69 C	7.836,00	51.940,69	17.744,00	114.003,38	62.062,69 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.050,00 C	7.836,00	51.940,69	9.908,00	62.062,69	10.122,00 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	35.231,45 C	0,00	0,00	5.011,33	40.242,78	40.242,78 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	8.873,24 C	0,00	0,00	2.824,67	11.697,91	11.697,91 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	4.141.864,60	79.794.786,47	4.141.864,60	79.794.786,47	0,00
Totais:		0,00	0,00	4.141.864,60	79.794.786,47	4.141.864,60	79.794.786,47	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL