



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	1.286.547,49 D	1.498.887,94 D	304.435,38	1.212.505,60	250.600,31	946.330,08	1.552.723,01 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	4.320,20 D	202.925,07 D	304.374,12	1.197.583,76	250.600,31	945.205,08	256.698,88 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	176.242,56 D	279.181,09	1.114.625,24	230.625,31	889.826,90	224.798,34 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	176.242,56 D	279.181,09	1.114.625,24	230.625,31	889.826,90	224.798,34 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	176.242,56 D	279.181,09	1.114.625,24	230.625,31	889.826,90	224.798,34 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	176.242,56 D	279.181,09	1.114.625,24	230.625,31	889.826,90	224.798,34 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	176.242,56 D	279.181,09	1.114.625,24	230.625,31	889.826,90	224.798,34 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	837,32 D	1.000,00	2.000,00	1.159,08	1.321,76	678,24 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	837,32 D	1.000,00	2.000,00	1.159,08	1.321,76	678,24 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	175.405,24 D	278.181,09	1.112.625,24	229.466,23	888.505,14	224.120,10 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	13.520,57 D	23.475,00	70.386,29	19.975,00	55.378,18	17.020,57 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	11.508,11 D	23.475,00	70.386,29	19.975,00	55.378,18	15.008,11 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.508,11 D	23.475,00	70.386,29	19.975,00	55.378,18	15.008,11 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	11.508,11 D	23.475,00	70.386,29	19.975,00	55.378,18	15.008,11 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	11.508,11 D	23.475,00	70.386,29	19.975,00	55.378,18	15.008,11 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 000171 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE C	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.04 - 007974 Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	2.307,74 D	13.161,94 D	1.718,03	12.572,23	0,00	0,00	14.879,97 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	2.307,74 D	13.161,94 D	1.718,03	12.572,23	0,00	0,00	14.879,97 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.307,74 D	13.161,94 D	1.718,03	12.572,23	0,00	0,00	14.879,97 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	2.307,74 D	7.035,15 D	1.678,03	6.405,44	0,00	0,00	8.713,18 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	180,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS	0,00	2.074,00 D	0,00	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.872,79 D	40,00	3.912,79	0,00	0,00	3.912,79 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.282.227,29 D	1.295.962,87 D	61,26	14.921,84	0,00	1.125,00	1.296.024,13 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.282.227,29 D	1.295.962,87 D	61,26	14.921,84	0,00	1.125,00	1.296.024,13 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	432.837,29 D	446.572,87 D	61,26	14.921,84	0,00	1.125,00	446.634,13 D



Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.1.1.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	432.837,29 D	446.572,87 D	61,26	14.921,84	0,00	1.125,00	446.634,13 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	42.457,34 D	43.702,34 D	61,26	2.431,26	0,00	1.125,00	43.763,60 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00 - 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 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	19.411,58 D	19.411,58 D	61,26	61,26	0,00	0,00	19.472,84 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - 001053	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	1.464,84 D	1.464,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00 - 001056	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	299,00 D	299,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	20.766,92 D	22.011,92 D	0,00	2.370,00	0,00	1.125,00	22.011,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	83.731,03 D	85.891,03 D	0,00	2.160,00	0,00	0,00	85.891,03 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - 001070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAC	83.731,03 D	85.891,03 D	0,00	2.160,00	0,00	0,00	85.891,03 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128.015,29 D	130.445,87 D	0,00	2.430,58	0,00	0,00	130.445,87 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	85.130,78 D	87.561,36 D	0,00	2.430,58	0,00	0,00	87.561,36 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	117,69 D	117,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117,69 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL	42.766,82 D	42.766,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.766,82 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	108.238,63 D	116.138,63 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	116.138,63 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.230,00 D	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	226,00 D	226,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	105.026,45 D	112.926,45 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	112.926,45 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.547,49 C	1.355.452,02 C	305.232,34	1.168.185,65	326.887,71	1.258.745,55	1.377.107,39 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	68.904,53 C	305.232,34	1.168.185,65	326.887,71	1.258.745,55	90.559,90 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	178.282,26	715.129,78	209.556,54	746.404,06	31.274,28 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	149.749,90	622.895,28	152.491,82	625.637,20	2.741,92 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	149.749,90	622.895,28	152.491,82	625.637,20	2.741,92 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		
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	149.749,90	622.895,28	152.491,82	625.637,20	2.741,92 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 042679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	149.749,90	622.895,28	152.491,82	625.637,20	2.741,92 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	28.532,36	92.234,50	57.064,72	120.766,86	28.532,36 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.532,36	92.234,50	57.064,72	120.766,86	28.532,36 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	28.532,36	92.234,50	57.064,72	120.766,86	28.532,36 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO S	0,00	0,00	28.532,36	92.234,50	57.064,72	120.766,86	28.532,36 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.276,80 C	47.353,07	211.052,14	38.708,55	222.684,42	11.632,28 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	20.276,80 C	47.353,07	211.052,14	38.708,55	222.684,42	11.632,28 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	20.276,80 C	47.353,07	211.052,14	38.708,55	222.684,42	11.632,28 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.276,80 C	47.353,07	205.656,62	36.615,96	215.196,31	9.539,69 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	20.276,80 C	47.353,07	205.656,62	36.615,96	215.196,31	9.539,69 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	5.395,52	2.092,59	7.488,11	2.092,59 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	5.395,52	2.092,59	7.488,11	2.092,59 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	48.627,73 C	79.597,01	242.003,73	78.622,62	289.657,07	47.653,34 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 006609	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	46.644,62 C	54.177,52	170.164,34	54.638,13	217.269,57	47.105,23 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.644,62 C	54.177,52	170.164,34	54.638,13	217.269,57	47.105,23 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	46.644,62 C	54.177,52	170.164,34	54.638,13	217.269,57	47.105,23 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	8.370,65 C	8.370,65	25.404,40	8.370,65	33.775,05	8.370,65 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	7.050,65 C	7.050,65	21.444,40	7.050,65	28.495,05	7.050,65 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	0,00	1.320,00 C	1.320,00	3.960,00	1.320,00	5.280,00	1.320,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	18.339,84 C	18.339,84	56.885,63	18.287,70	75.173,33	18.287,70 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte I	0,00	18.339,84 C	18.339,84	56.885,63	18.287,70	75.173,33	18.287,70 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	74,88 C	74,88	133,38	23,38	156,76	23,38 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	74,88 C	74,88	133,38	23,38	156,76	23,38 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	483,00	1.932,00	483,00	1.932,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 008135	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	483,00	1.932,00	483,00	1.932,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	6.887,33	24.728,21	6.887,33	24.728,21	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03 - 031715	H.B. SAÚDE	0,00	0,00	6.887,33	24.728,21	6.887,33	24.728,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	615,00	2.460,00	615,00	2.460,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	615,00	2.460,00	615,00	2.460,00	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	19.406,82 C	19.406,82	58.620,72	19.799,47	78.420,19	19.799,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	19.406,82 C	19.406,82	58.620,72	19.799,47	78.420,19	19.799,47 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	452,43 C	0,00	0,00	171,60	624,03	624,03 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CF	0,00	452,43 C	0,00	0,00	171,60	624,03	624,03 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.983,11 C	25.419,49	71.839,39	23.984,49	72.387,50	548,11 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	1.983,11 C	25.419,49	71.839,39	23.984,49	72.387,50	548,11 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	1.983,11 C	25.419,49	71.839,39	23.984,49	72.387,50	548,11 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.547,49 C	1.286.547,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.547,49 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005915	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005916	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005917	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	73.133,37 C	73.133,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.133,37 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	73.133,37 C	73.133,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.133,37 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS	73.133,37 C	73.133,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.133,37 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.879,09 D	2.879,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,09 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.012,46 C	76.012,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.012,46 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	689.064,08 D	257.726,31	983.169,88	12.406,01	48.785,50	934.384,38 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	536.847,52 D	209.556,54	746.404,06	0,00	0,00	746.404,06 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	473.145,38 D	152.491,82	625.637,20	0,00	0,00	625.637,20 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGENDO	0,00	473.145,38 D	152.491,82	625.637,20	0,00	0,00	625.637,20 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGENDO	0,00	473.145,38 D	152.491,82	625.637,20	0,00	0,00	625.637,20 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	473.145,38 D	152.491,82	625.637,20	0,00	0,00	625.637,20 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	394.123,83 D	135.991,82	530.115,65	0,00	0,00	530.115,65 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - 002816	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	29.521,55 D	0,00	29.521,55	0,00	0,00	29.521,55 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	49.500,00 D	16.500,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	63.702,14 D	57.064,72	120.766,86	0,00	0,00	120.766,86 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	63.702,14 D	57.064,72	120.766,86	0,00	0,00	120.766,86 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.702,14 D	57.064,72	120.766,86	0,00	0,00	120.766,86 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	63.702,14 D	57.064,72	120.766,86	0,00	0,00	120.766,86 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	152.216,56 D	48.169,77	236.765,82	12.406,01	48.785,50	187.980,32 D



Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	152.216,56 D	48.169,77	236.765,82	12.406,01	48.785,50	187.980,32 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	30.334,96 D	11.240,51	41.575,47	0,00	0,00	41.575,47 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.334,96 D	11.240,51	41.575,47	0,00	0,00	41.575,47 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 042830	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	30.334,96 D	11.240,51	41.575,47	0,00	0,00	41.575,47 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.411,44 D	3.816,00	15.165,16	0,00	2.937,72	12.227,44 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	8.411,44 D	3.816,00	15.165,16	0,00	2.937,72	12.227,44 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00 - 042705	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 003189	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	8.411,44 D	3.816,00	14.925,16	0,00	2.697,72	12.227,44 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	113.470,16 D	33.113,26	180.025,19	12.406,01	45.847,78	134.177,41 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLID	0,00	113.470,16 D	33.113,26	180.025,19	12.406,01	45.847,78	134.177,41 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 042710	COMUNICAÇÃO	0,00	1.647,58 D	2.422,91	4.070,49	706,01	706,01	3.364,48 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 042711	PUBLICIDADE	0,00	4.562,27 D	599,23	5.161,50	0,00	0,00	5.161,50 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 042712	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.955,00 D	1.510,00	9.465,00	0,00	0,00	9.465,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 042714	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.395,52 D	2.092,59	7.488,11	0,00	0,00	7.488,11 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 042715	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.340,44 D	7.370,22	66.761,76	7.800,00	36.851,10	29.910,66 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 042716	LOCAÇÕES	0,00	19.620,00 D	4.680,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	5.142,25 D	1.741,98	6.884,23	0,00	0,00	6.884,23 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 042737	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	212,36 D	121,20	333,56	0,00	0,00	333,56 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00 - 042739	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.053,00 D	0,00	1.458,00	0,00	405,00	1.053,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00 - 042741	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.320,00 D	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 042752	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.624,33 D	110,00	5.060,00	0,00	3.325,67	1.734,33 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 042756	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	34.597,41 D	12.465,13	47.722,54	3.900,00	4.560,00	43.162,54 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	832.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	1.110.000,00	1.110.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	832.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	1.110.000,00	1.110.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	832.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	1.110.000,00	1.110.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	832.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	1.110.000,00	1.110.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	832.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	1.110.000,00	1.110.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	832.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	1.110.000,00	1.110.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.046.282,66 D	202.320,73	6.779.715,17	159.777,74	690.889,52	6.088.825,65 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.046.282,66 D	202.320,73	6.779.715,17	159.777,74	690.889,52	6.088.825,65 D



Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.046.282,66 D	202.320,73	6.779.715,17	159.777,74	690.889,52	6.088.825,65 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.530.000,00	0,00	200.000,00	3.330.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 004962	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 004965	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 004968	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.716.282,66 D	202.320,73	3.249.715,17	159.777,74	490.889,52	2.758.825,65 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	362.042,07 D	105.181,85	680.122,36	151.041,25	363.939,69	316.182,67 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	543.360,51 D	7.068,25	550.428,76	0,00	0,00	550.428,76 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	31.580,00 D	98.113,60	129.693,60	0,00	0,00	129.693,60 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	212.898,44 C	0,00	0,00	151.041,25	363.939,69	363.939,69 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.354.240,59 D	97.138,88	2.569.592,81	8.736,49	126.949,83	2.442.642,98 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.354.240,59 D	97.138,88	2.569.592,81	8.736,49	126.949,83	2.442.642,98 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.472.025,64 D	97.138,88	2.569.164,52	0,00	0,00	2.569.164,52 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	428,29 D	0,00	428,29	0,00	0,00	428,29 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	118.213,34 C	0,00	0,00	8.736,49	126.949,83	126.949,83 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	6.046.282,66 C	1.679.882,11	8.657.997,44	1.722.425,10	14.746.823,09	6.088.825,65 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.046.282,66 C	1.679.882,11	8.657.997,44	1.722.425,10	14.746.823,09	6.088.825,65 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.046.282,66 C	1.679.882,11	8.657.997,44	1.722.425,10	14.746.823,09	6.088.825,65 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.330.000,00 C	991.606,03	5.986.305,14	991.606,03	9.316.305,14	3.330.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	731.064,09 C	303.329,95	3.323.995,24	265.980,90	4.017.710,28	693.715,04 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	244.695,32 C	156.235,19	495.862,78	105.181,85	689.504,76	193.641,98 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	244.695,32 C	156.235,19	495.862,78	105.181,85	689.504,76	193.641,98 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.354.240,59 C	532.040,89	2.166.447,12	620.443,28	4.609.090,10	2.442.642,98 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.629.078,62 C	280.476,58	1.166.424,60	118.279,38	2.633.306,02	1.466.881,42 C



Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.259,91 C	251.054,82	998.021,31	272.249,58	1.041.475,98	43.454,67 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	702.902,06 C	509,49	2.001,21	229.914,32	934.308,10	932.306,89 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.716.282,66 C	688.276,08	2.671.692,30	730.819,07	5.430.517,95	2.758.825,65 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	362.042,07 C	156.235,19	505.245,18	110.375,79	821.427,85	316.182,67 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	244.695,32 C	156.235,19	495.862,78	105.181,85	689.504,76	193.641,98 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	117.346,75 C	0,00	9.382,40	5.193,94	131.923,09	122.540,69 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.354.240,59 C	532.040,89	2.166.447,12	620.443,28	4.609.090,10	2.442.642,98 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.354.240,59 C	532.040,89	2.166.447,12	620.443,28	4.609.090,10	2.442.642,98 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.629.078,62 C	280.476,58	1.166.424,60	118.279,38	2.633.306,02	1.466.881,42 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.259,91 C	251.054,82	998.021,31	272.249,58	1.041.475,98	43.454,67 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	702.902,06 C	509,49	2.001,21	229.914,32	934.308,10	932.306,89 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	555.202,05 D	9.018.247,14 D	853.138,94	11.844.021,73	208.848,70	2.736.686,40	9.662.537,38 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	555.202,05 D	596.602,05 D	44.867,52	86.267,52	0,00	0,00	641.469,57 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	555.202,05 D	596.602,05 D	44.867,52	86.267,52	0,00	0,00	641.469,57 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	555.202,05 D	596.602,05 D	44.867,52	86.267,52	0,00	0,00	641.469,57 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	555.202,05 D	596.602,05 D	44.867,52	86.267,52	0,00	0,00	641.469,57 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	486.321,34 D	507.321,34 D	0,00	21.000,00	0,00	0,00	507.321,34 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.104,70 D	3.104,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,70 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 042768	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.650,00 D	58.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 003136	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 D	22.080,00 D	44.867,52	65.267,52	0,00	0,00	66.947,52 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 003138	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.446,01 D	5.446,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.655.131,44 D	519.846,33	10.660.242,76	187.708,20	2.672.973,19	7.987.269,57 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	995.131,44 D	332.138,13	1.327.269,57	0,00	0,00	1.327.269,57 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	995.131,44 D	332.138,13	1.327.269,57	0,00	0,00	1.327.269,57 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	832.500,00 D	277.500,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	162.631,44 D	54.638,13	217.269,57	0,00	0,00	217.269,57 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.660.000,00 D	187.708,20	9.332.973,19	187.708,20	2.672.973,19	6.660.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.660.000,00 D	187.708,20	9.332.973,19	187.708,20	2.672.973,19	6.660.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	6.660.000,00 D	187.708,20	9.332.973,19	187.708,20	2.672.973,19	6.660.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	3.330.000,00 D	187.708,20	6.002.973,19	187.708,20	2.672.973,19	3.330.000,00 D



Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	2.485.264,99 D	187.708,20	2.672.973,19	0,00	0,00	2.672.973,19 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	2.485.264,99 C	0,00	0,00	187.708,20	2.672.973,19	2.672.973,19 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	0,00	766.513,65 D	288.425,09	1.097.511,45	21.140,50	63.713,21	1.033.798,24 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 042109	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	41.351,68 D	16.685,00	58.036,68	0,00	0,00	58.036,68 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	41.351,68 D	16.685,00	58.036,68	0,00	0,00	58.036,68 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 042118	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	725.161,97 D	271.740,09	1.039.474,77	21.140,50	63.713,21	975.761,56 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 042119	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	725.161,97 D	271.740,09	1.039.474,77	21.140,50	63.713,21	975.761,56 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	730.230,19 D	271.740,09	1.039.474,77	12.406,01	49.910,50	989.564,27 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	5.068,22 C	0,00	0,00	8.734,49	13.802,71	13.802,71 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	555.202,05 C	9.018.247,14 C	1.748.742,61	13.323.519,96	2.393.032,85	22.430.855,29	9.662.537,38 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	555.202,05 C	596.602,05 C	34.135,80	157.188,44	79.003,32	243.455,96	641.469,57 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	555.202,05 C	596.602,05 C	34.135,80	157.188,44	79.003,32	243.455,96	641.469,57 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	555.202,05 C	596.602,05 C	34.135,80	157.188,44	79.003,32	243.455,96	641.469,57 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	555.202,05 C	596.602,05 C	34.135,80	157.188,44	79.003,32	243.455,96	641.469,57 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	486.321,34 C	507.321,34 C	24.840,22	147.232,86	24.840,22	168.232,86	507.321,34 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	486.321,34 C	443.030,90 C	17.040,22	110.381,76	7.800,00	57.851,10	433.790,68 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	64.290,44 C	7.800,00	36.851,10	17.040,22	110.381,76	73.530,66 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.104,70 C	3.104,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	3.104,70 C	3.104,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,70 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 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 - 042781	A EXECUTAR	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 005390	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 C	22.080,00 C	9.295,58	9.955,58	54.163,10	75.223,10	66.947,52 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00 - 003292	A LIQUIDAR	1.680,00 C	21.420,00 C	5.395,58	6.055,58	48.767,52	69.167,52	64.791,94 C
8.1.2.3.1.06.02.00.00.00 - 005392	LIQUIDADOS	0,00	660,00 C	3.900,00	3.900,00	5.395,58	6.055,58	2.155,58 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 EXECUTAR	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	7.655.131,44 C	1.451.292,50	12.122.732,32	1.783.430,63	20.110.001,89	7.987.269,57 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		
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	995.131,44 C	629.179,77	4.736.039,93	961.317,90	6.063.309,50	1.327.269,57 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	995.131,44 C	629.179,77	4.736.039,93	961.317,90	6.063.309,50	1.327.269,57 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 042782	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.521.740,59 D	97.138,88	2.569.592,81	286.236,49	1.236.949,83	1.332.642,98 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.521.740,59 D	97.138,88	2.569.592,81	286.236,49	1.236.949,83	1.332.642,98 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 042783	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.629.078,62 C	280.476,58	1.166.424,60	118.279,38	2.633.306,02	1.466.881,42 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.629.078,62 C	280.476,58	1.166.424,60	118.279,38	2.633.306,02	1.466.881,42 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	184.891,35 C	251.054,82	998.021,31	326.887,71	1.258.745,55	260.724,24 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	22.259,91 C	251.054,82	998.021,31	272.249,58	1.041.475,98	43.454,67 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	162.631,44 C	0,00	0,00	54.638,13	217.269,57	217.269,57 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	702.902,06 C	509,49	2.001,21	229.914,32	934.308,10	932.306,89 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.660.000,00 C	822.112,73	7.386.692,39	822.112,73	14.046.692,39	6.660.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	6.660.000,00 C	822.112,73	7.386.692,39	822.112,73	14.046.692,39	6.660.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSAL	0,00	6.660.000,00 C	822.112,73	7.386.692,39	822.112,73	14.046.692,39	6.660.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	3.330.000,00 C	544.612,73	6.276.692,39	544.612,73	9.606.692,39	3.330.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 042784	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	731.064,09 C	384.834,99	5.795.185,27	347.485,94	6.488.900,31	693.715,04 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	2.598.935,91 C	159.777,74	481.507,12	197.126,79	3.117.792,08	2.636.284,96 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.330.000,00 C	277.500,00	1.110.000,00	277.500,00	4.440.000,00	3.330.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.497.500,00 C	277.500,00	1.110.000,00	0,00	3.330.000,00	2.220.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	832.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	1.110.000,00	1.110.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	0,00	766.513,65 C	263.314,31	1.043.599,20	530.598,90	2.077.397,44	1.033.798,24 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 042574	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	41.351,68 C	11.750,00	43.576,68	28.435,00	101.613,36	58.036,68 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 042600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	41.351,68 C	11.750,00	43.576,68	28.435,00	101.613,36	58.036,68 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.525,00 C	11.750,00	43.576,68	16.685,00	58.036,68	14.460,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	30.334,96 C	0,00	0,00	11.240,51	41.575,47	41.575,47 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.491,72 C	0,00	0,00	509,49	2.001,21	2.001,21 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 042630	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	725.161,97 C	251.564,31	1.000.022,52	502.163,90	1.975.784,08	975.761,56 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 042631	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	725.161,97 C	251.564,31	1.000.022,52	502.163,90	1.975.784,08	975.761,56 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.259,91 C	251.054,82	998.021,31	272.249,58	1.041.475,98	43.454,67 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	704.393,78 C	0,00	0,00	229.914,32	934.308,10	934.308,10 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO REALIZADO	0,00	1.491,72 D	509,49	2.001,21	0,00	0,00	2.001,21 D



Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	5.351.478,42	43.969.115,43	5.351.478,42	43.969.115,43	0,00
Totais:	0,00	0,00	5.351.478,42	43.969.115,43	5.351.478,42	43.969.115,43	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL