



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	
<b>001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA</b>							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	1.286.547,49 D	1.440.513,47 D	310.905,87	600.524,73	249.904,87	385.557,75	1.501.514,47 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	4.320,20 D	150.386,18 D	308.355,29	590.074,15	249.904,87	385.557,75	208.836,60 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	141.957,68 D	279.075,31	556.685,87	238.189,69	373.842,57	182.843,30 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	141.957,68 D	279.075,31	556.685,87	238.189,69	373.842,57	182.843,30 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	0,00	141.957,68 D	279.075,31	556.685,87	238.189,69	373.842,57	182.843,30 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	141.957,68 D	279.075,31	556.685,87	238.189,69	373.842,57	182.843,30 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	141.957,68 D	279.075,31	556.685,87	238.189,69	373.842,57	182.843,30 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	0,00 D	1.000,00	1.000,00	162,68	162,68	837,32 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	0,00 D	1.000,00	1.000,00	162,68	162,68	837,32 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	141.957,68 D	278.075,31	555.685,87	238.027,01	373.679,89	182.005,98 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	4.922,46 D	24.490,18	27.400,18	11.715,18	11.715,18	17.697,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.910,00 D	24.490,18	27.400,18	11.715,18	11.715,18	15.685,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.910,00 D	24.490,18	27.400,18	11.715,18	11.715,18	15.685,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.910,00 D	24.490,18	27.400,18	11.715,18	11.715,18	15.685,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	2.910,00 D	24.490,18	27.400,18	11.715,18	11.715,18	15.685,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 000171 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE C	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.04 - 007974 Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	2.307,74 D	3.506,04 D	4.789,80	5.988,10	0,00	0,00	8.295,84 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	2.307,74 D	3.506,04 D	4.789,80	5.988,10	0,00	0,00	8.295,84 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.307,74 D	3.506,04 D	4.789,80	5.988,10	0,00	0,00	8.295,84 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	2.307,74 D	3.177,24 D	193,30	1.062,80	0,00	0,00	3.370,54 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	0,00	2.074,00	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	148,80 D	2.522,50	2.671,30	0,00	0,00	2.671,30 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.282.227,29 D	1.290.127,29 D	2.550,58	10.450,58	0,00	0,00	1.292.677,87 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.282.227,29 D	1.290.127,29 D	2.550,58	10.450,58	0,00	0,00	1.292.677,87 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	432.837,29 D	440.737,29 D	2.550,58	10.450,58	0,00	0,00	443.287,87 D



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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	440.737,29 D	2.550,58	10.450,58	0,00	0,00	443.287,87 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	42.457,34 D	42.457,34 D	120,00	120,00	0,00	0,00	42.577,34 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	0,00	0,00	0,00	0,00	19.411,58 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	20.766,92 D	120,00	120,00	0,00	0,00	20.886,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	83.731,03 D	83.731,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.731,03 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - 001070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAC	83.731,03 D	83.731,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.731,03 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128.015,29 D	128.015,29 D	2.430,58	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	85.130,78 D	2.430,58	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	1.406.332,49 C	296.274,32	489.403,57	316.890,51	629.804,76	1.426.948,68 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	119.785,00 C	296.274,32	489.403,57	316.890,51	629.804,76	140.401,19 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	42.222,04 C	192.969,46	360.878,39	189.142,50	399.273,47	38.395,08 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.449,86 C	158.197,28	326.106,21	160.212,54	335.571,33	9.465,12 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.449,86 C	158.197,28	326.106,21	160.212,54	335.571,33	9.465,12 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	7.449,86 C	158.197,28	326.106,21	160.212,54	335.571,33	9.465,12 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 042679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	7.449,86 C	158.197,28	326.106,21	160.212,54	335.571,33	9.465,12 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	34.772,18 C	34.772,18	34.772,18	28.929,96	63.702,14	28.929,96 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.772,18 C	34.772,18	34.772,18	28.929,96	63.702,14	28.929,96 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	34.772,18 C	34.772,18	34.772,18	28.929,96	63.702,14	28.929,96 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO S	0,00	34.772,18 C	34.772,18	34.772,18	28.929,96	63.702,14	28.929,96 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.548,62 C	52.824,19	68.259,64	48.638,49	93.622,56	25.362,92 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	29.548,62 C	52.824,19	68.259,64	48.638,49	93.622,56	25.362,92 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	29.548,62 C	52.824,19	68.259,64	48.638,49	93.622,56	25.362,92 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	26.207,25 C	49.482,82	64.918,27	48.605,44	90.248,14	25.329,87 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	26.207,25 C	49.482,82	64.918,27	48.605,44	90.248,14	25.329,87 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.341,37 C	3.341,37	3.341,37	33,05	3.374,42	33,05 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	3.341,37 C	3.341,37	3.341,37	33,05	3.374,42	33,05 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	48.014,34 C	50.480,67	60.265,54	79.109,52	136.908,73	76.643,19 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 006609	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	48.014,34 C	28.570,56	35.445,43	54.224,41	109.113,62	73.668,19 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.014,34 C	28.570,56	35.445,43	54.224,41	109.113,62	73.668,19 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	48.014,34 C	28.570,56	35.445,43	54.224,41	109.113,62	73.668,19 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	8.308,80 C	8.422,11	8.422,11	8.724,95	17.033,75	8.611,64 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	6.988,80 C	7.102,11	7.102,11	7.404,95	14.393,75	7.291,64 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	1.320,00	1.320,00	2.640,00	1.320,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	19.988,03 C	0,00	0,00	18.557,76	38.545,79	38.545,79 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte I	0,00	19.988,03 C	0,00	0,00	18.557,76	38.545,79	38.545,79 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	0,00	58,50	58,50	58,50	58,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	58,50	58,50	58,50	58,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	483,00	966,00	483,00	966,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 008135	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	483,00	966,00	483,00	966,00	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	5.776,87	5.997,87	11.774,74	5.997,87 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03 - 031715	H.B. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	5.776,87	5.997,87	11.774,74	5.997,87 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	1.230,00	615,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	1.230,00	615,00 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		
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	19.606,95 C	19.606,95	19.606,95	19.606,95	39.213,90	19.606,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	19.606,95 C	19.606,95	19.606,95	19.606,95	39.213,90	19.606,95 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	110,56 C	0,00	0,00	180,38	290,94	290,94 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CF	0,00	110,56 C	0,00	0,00	180,38	290,94	290,94 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.910,11	24.820,11	24.885,11	27.795,11	2.975,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	21.910,11	24.820,11	24.885,11	27.795,11	2.975,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	21.910,11	24.820,11	24.885,11	27.795,11	2.975,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	243.319,02 D	240.185,86	486.202,60	3.070,67	5.768,39	480.434,21 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	210.130,97 D	189.142,50	399.273,47	0,00	0,00	399.273,47 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	175.358,79 D	160.212,54	335.571,33	0,00	0,00	335.571,33 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGENDO	0,00	175.358,79 D	160.212,54	335.571,33	0,00	0,00	335.571,33 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGENDO	0,00	175.358,79 D	160.212,54	335.571,33	0,00	0,00	335.571,33 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	175.358,79 D	160.212,54	335.571,33	0,00	0,00	335.571,33 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	129.337,24 D	143.712,54	273.049,78	0,00	0,00	273.049,78 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	16.500,00 D	16.500,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.772,18 D	28.929,96	63.702,14	0,00	0,00	63.702,14 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	34.772,18 D	28.929,96	63.702,14	0,00	0,00	63.702,14 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.772,18 D	28.929,96	63.702,14	0,00	0,00	63.702,14 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	34.772,18 D	28.929,96	63.702,14	0,00	0,00	63.702,14 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	33.188,05 D	51.043,36	86.929,13	3.070,67	5.768,39	81.160,74 D



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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	33.188,05 D	51.043,36	86.929,13	3.070,67	5.768,39	81.160,74 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	0,00	9.745,25	9.745,25	0,00	0,00	9.745,25 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.745,25	9.745,25	0,00	0,00	9.745,25 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 042830	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.745,25	9.745,25	0,00	0,00	9.745,25 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.297,72 D	2.297,72	7.293,16	0,00	2.697,72	4.595,44 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	2.297,72 D	2.297,72	7.293,16	0,00	2.697,72	4.595,44 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 003189	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.297,72 D	2.297,72	7.293,16	0,00	2.697,72	4.595,44 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.890,33 D	39.000,39	69.890,72	3.070,67	3.070,67	66.820,05 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	30.890,33 D	39.000,39	69.890,72	3.070,67	3.070,67	66.820,05 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 042710	COMUNICAÇÃO	0,00	662,98 D	892,57	1.555,55	0,00	0,00	1.555,55 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 042711	PUBLICIDADE	0,00	4.193,51 D	368,76	4.562,27	0,00	0,00	4.562,27 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 042712	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.195,00 D	1.270,00	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 042714	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.341,37 D	33,05	3.374,42	0,00	0,00	3.374,42 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 042715	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.370,22 D	7.800,00	15.170,22	0,00	0,00	15.170,22 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 042716	LOCAÇÕES	0,00	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	5.142,25 D	0,00	5.142,25	0,00	0,00	5.142,25 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 042737	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73,23 D	73,23	146,46	0,00	0,00	146,46 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00 - 042739	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	405,00	405,00	729,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 042752	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.665,67	2.665,67	194,33 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 042756	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	8.911,77 D	14.908,78	23.820,55	0,00	0,00	23.820,55 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	277.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	555.000,00	555.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	277.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	555.000,00	555.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	277.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	555.000,00	555.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	277.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	555.000,00	555.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	277.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	555.000,00	555.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	277.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	555.000,00	555.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.701.920,51 D	208.119,34	5.980.459,83	23.909,14	94.329,12	5.886.130,71 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.701.920,51 D	208.119,34	5.980.459,83	23.909,14	94.329,12	5.886.130,71 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.701.920,51 D	208.119,34	5.980.459,83	23.909,14	94.329,12	5.886.130,71 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00 D



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 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
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.371.920,51 D	208.119,34	2.650.459,83	23.909,14	94.329,12	2.556.130,71 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	93.034,05 D	91.068,51	243.904,82	21.534,21	81.336,47	162.568,35 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	152.836,31 D	87.808,51	240.644,82	0,00	0,00	240.644,82 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	59.802,26 C	0,00	0,00	21.534,21	81.336,47	81.336,47 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.278.886,46 D	117.050,83	2.406.555,01	2.374,93	12.992,65	2.393.562,36 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.278.886,46 D	117.050,83	2.406.555,01	2.374,93	12.992,65	2.393.562,36 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.289.504,18 D	117.030,65	2.406.534,83	0,00	0,00	2.406.534,83 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	20,18	20,18	0,00	0,00	20,18 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	10.617,72 C	0,00	0,00	2.374,93	12.992,65	12.992,65 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.701.920,51 C	1.331.239,92	4.888.193,26	1.515.450,12	10.774.323,97	5.886.130,71 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.701.920,51 C	1.331.239,92	4.888.193,26	1.515.450,12	10.774.323,97	5.886.130,71 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.701.920,51 C	1.331.239,92	4.888.193,26	1.515.450,12	10.774.323,97	5.886.130,71 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.330.000,00 C	762.398,34	3.719.438,23	762.398,34	7.049.438,23	3.330.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.027.453,54 C	193.556,76	2.558.603,20	23.909,14	3.416.409,12	857.805,92 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	23.660,00 C	36.096,79	173.193,10	91.068,51	251.824,82	78.631,72 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	23.660,00 C	36.096,79	173.193,10	91.068,51	251.824,82	78.631,72 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.278.886,46 C	532.744,79	987.641,93	647.420,69	3.381.204,29	2.393.562,36 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.023.559,14 C	264.646,10	533.288,86	122.091,43	2.414.293,33	1.881.004,47 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	71.770,66 C	267.703,76	453.958,14	262.666,10	520.691,14	66.733,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	183.556,66 C	394,93	394,93	262.663,16	446.219,82	445.824,89 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.371.920,51 C	568.841,58	1.168.755,03	753.051,78	3.724.885,74	2.556.130,71 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	93.034,05 C	36.096,79	181.113,10	105.631,09	343.681,45	162.568,35 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	23.660,00 C	36.096,79	173.193,10	91.068,51	251.824,82	78.631,72 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	69.374,05 C	0,00	7.920,00	14.562,58	91.856,63	83.936,63 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.278.886,46 C	532.744,79	987.641,93	647.420,69	3.381.204,29	2.393.562,36 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.278.886,46 C	532.744,79	987.641,93	647.420,69	3.381.204,29	2.393.562,36 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.023.559,14 C	264.646,10	533.288,86	122.091,43	2.414.293,33	1.881.004,47 C



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	71.770,66 C	267.703,76	453.958,14	262.666,10	520.691,14	66.733,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	183.556,66 C	394,93	394,93	262.663,16	446.219,82	445.824,89 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	555.202,05 D	7.826.228,58 D	805.182,33	10.115.841,45	175.287,17	2.214.919,76	8.456.123,74 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	555.202,05 D	575.602,05 D	21.000,00	41.400,00	0,00	0,00	596.602,05 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	555.202,05 D	575.602,05 D	21.000,00	41.400,00	0,00	0,00	596.602,05 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	555.202,05 D	575.602,05 D	21.000,00	41.400,00	0,00	0,00	596.602,05 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	555.202,05 D	575.602,05 D	21.000,00	41.400,00	0,00	0,00	596.602,05 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	486.321,34 D	486.321,34 D	21.000,00	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	0,00	20.400,00	0,00	0,00	22.080,00 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	6.992.389,21 D	501.970,98	9.531.295,06	170.246,57	2.207.181,44	7.324.113,62 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	332.389,21 D	331.724,41	664.113,62	0,00	0,00	664.113,62 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	332.389,21 D	331.724,41	664.113,62	0,00	0,00	664.113,62 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	277.500,00 D	277.500,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	54.889,21 D	54.224,41	109.113,62	0,00	0,00	109.113,62 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.660.000,00 D	170.246,57	8.867.181,44	170.246,57	2.207.181,44	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	170.246,57	8.867.181,44	170.246,57	2.207.181,44	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	170.246,57	8.867.181,44	170.246,57	2.207.181,44	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	170.246,57	5.537.181,44	170.246,57	2.207.181,44	3.330.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	2.036.934,87 D	170.246,57	2.207.181,44	0,00	0,00	2.207.181,44 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBC	0,00	2.036.934,87 C	0,00	0,00	170.246,57	2.207.181,44	2.207.181,44 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFE	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	258.237,32 D	282.211,35	543.146,39	5.040,60	7.738,32	535.408,07 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 042109 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	2.910,00 D	19.940,18	22.850,18	0,00	0,00	22.850,18 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	2.910,00 D	19.940,18	22.850,18	0,00	0,00	22.850,18 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 042118 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	255.327,32 D	262.271,17	520.296,21	5.040,60	7.738,32	512.557,89 D



## Balancete Contábil

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 042119	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	255.327,32 D	262.271,17	520.296,21	5.040,60	7.738,32	512.557,89 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	255.327,32 D	262.271,17	520.296,21	3.070,67	5.768,39	514.527,82 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,93	1.969,93	1.969,93 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	555.202,05 C	7.826.228,58 C	1.619.106,96	9.304.104,17	2.249.002,12	17.205.025,86	8.456.123,74 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	555.202,05 C	575.602,05 C	23.650,00	36.010,22	44.650,00	77.410,22	596.602,05 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	555.202,05 C	575.602,05 C	23.650,00	36.010,22	44.650,00	77.410,22	596.602,05 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	555.202,05 C	575.602,05 C	23.650,00	36.010,22	44.650,00	77.410,22	596.602,05 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	555.202,05 C	575.602,05 C	23.650,00	36.010,22	44.650,00	77.410,22	596.602,05 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	486.321,34 C	486.321,34 C	23.650,00	36.010,22	44.650,00	57.010,22	507.321,34 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	486.321,34 C	473.961,12 C	23.650,00	36.010,22	21.000,00	21.000,00	471.311,12 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	12.360,22 C	0,00	0,00	23.650,00	36.010,22	36.010,22 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.104,70 C	3.104,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	3.104,70 C	3.104,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,70 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 042781	A EXECUTAR	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00 - 005390	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 C	22.080,00 C	0,00	0,00	0,00	20.400,00	22.080,00 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00 - 003292	A LIQUIDAR	1.680,00 C	22.080,00 C	0,00	0,00	0,00	20.400,00	22.080,00 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 EXEC	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.992.389,21 C	1.317.218,09	8.803.600,70	1.648.942,50	16.127.714,32	7.324.113,62 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	332.389,21 C	649.795,62	3.394.196,94	981.520,03	4.058.310,56	664.113,62 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	332.389,21 C	649.795,62	3.394.196,94	981.520,03	4.058.310,56	664.113,62 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 042782	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.001.386,46 D	117.050,83	2.406.555,01	279.874,93	567.992,65	1.838.562,36 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.001.386,46 D	117.050,83	2.406.555,01	279.874,93	567.992,65	1.838.562,36 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 042783	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.023.559,14 C	264.646,10	533.288,86	122.091,43	2.414.293,33	1.881.004,47 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.023.559,14 C	264.646,10	533.288,86	122.091,43	2.414.293,33	1.881.004,47 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	126.659,87 C	267.703,76	453.958,14	316.890,51	629.804,76	175.846,62 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	71.770,66 C	267.703,76	453.958,14	262.666,10	520.691,14	66.733,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	54.889,21 C	0,00	0,00	54.224,41	109.113,62	109.113,62 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	183.556,66 C	394,93	394,93	262.663,16	446.219,82	445.824,89 C



Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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	
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.660.000,00 C	667.422,47	5.409.403,76	667.422,47	12.069.403,76	6.660.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	6.660.000,00 C	667.422,47	5.409.403,76	667.422,47	12.069.403,76	6.660.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ME	0,00	6.660.000,00 C	667.422,47	5.409.403,76	667.422,47	12.069.403,76	6.660.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	3.330.000,00 C	389.922,47	4.854.403,76	389.922,47	8.184.403,76	3.330.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 042784 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	1.027.453,54 C	366.013,33	4.767.994,64	196.365,71	5.625.800,56	857.805,92 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	2.302.546,46 C	23.909,14	86.409,12	193.556,76	2.558.603,20	2.472.194,08 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRA	0,00	3.330.000,00 C	277.500,00	555.000,00	277.500,00	3.885.000,00	3.330.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	3.052.500,00 C	277.500,00	555.000,00	0,00	3.330.000,00	2.775.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	277.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	555.000,00	555.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521 OUTROS CONTROLES	0,00	258.237,32 C	278.238,87	464.493,25	555.409,62	999.901,32	535.408,07 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 042574 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	2.910,00 C	10.140,18	10.140,18	30.080,36	32.990,36	22.850,18 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 042600 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	2.910,00 C	10.140,18	10.140,18	30.080,36	32.990,36	22.850,18 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.910,00 C	10.140,18	10.140,18	19.940,18	22.850,18	12.710,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.745,25	9.745,25	9.745,25 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	394,93	394,93	394,93 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 042630 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	0,00	255.327,32 C	268.098,69	454.353,07	525.329,26	966.910,96	512.557,89 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 042631 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	255.327,32 C	268.098,69	454.353,07	525.329,26	966.910,96	512.557,89 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	71.770,66 C	267.703,76	453.958,14	262.666,10	520.691,14	66.733,00 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	183.556,66 C	0,00	0,00	262.663,16	446.219,82	446.219,82 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	0,00	394,93	394,93	0,00	0,00	394,93 D
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	4.811.014,60	31.864.729,61	4.811.014,60	31.864.729,61	0,00
Totais:	0,00	0,00	4.811.014,60	31.864.729,61	4.811.014,60	31.864.729,61	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL