



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	1.876.757,17 D	458.961,44	4.015.717,21	1.000.077,70	3.966.623,79	1.335.640,91 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	4.320,20 D	492.703,14 D	458.885,23	3.912.689,26	949.575,91	3.914.997,00	2.012,46 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	439.521,20 D	457.255,68	3.669.616,86	896.776,88	3.669.616,86	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	439.521,20 D	457.255,68	3.669.616,86	896.776,88	3.669.616,86	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	0,00	439.521,20 D	457.255,68	3.669.616,86	896.776,88	3.669.616,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	439.521,20 D	457.255,68	3.669.616,86	896.776,88	3.669.616,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	439.521,20 D	457.255,68	3.669.616,86	896.776,88	3.669.616,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	439.521,20 D	457.255,68	3.665.616,86	896.776,88	3.665.616,86	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	23.092,46 D	0,00	213.661,11	21.080,00	213.661,11	2.012,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	21.080,00 D	0,00	213.661,11	21.080,00	213.661,11	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.080,00 D	0,00	213.661,11	21.080,00	213.661,11	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	21.080,00 D	0,00	213.661,11	21.080,00	213.661,11	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	21.080,00 D	0,00	213.661,11	21.080,00	213.661,11	0,00
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	30.089,48 D	1.629,55	29.411,29	31.719,03	31.719,03	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	2.307,74 D	30.089,48 D	1.629,55	29.411,29	31.719,03	31.719,03	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.307,74 D	30.089,48 D	1.629,55	29.411,29	31.719,03	31.719,03	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	2.307,74 D	19.840,07 D	1.139,55	18.671,88	20.979,62	20.979,62	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	240,00 D	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS	0,00	3.879,52 D	0,00	3.879,52	3.879,52	3.879,52	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.129,89 D	490,00	6.619,89	6.619,89	6.619,89	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.282.227,29 D	1.384.054,03 D	76,21	103.027,95	50.501,79	51.626,79	1.333.628,45 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.282.227,29 D	1.384.054,03 D	76,21	103.027,95	50.501,79	51.626,79	1.333.628,45 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	432.837,29 D	534.664,03 D	76,21	103.027,95	50.501,79	51.626,79	484.238,45 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	432.837,29 D	534.664,03 D	76,21	103.027,95	50.501,79	51.626,79	484.238,45 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	42.457,34 D	44.063,60 D	49,90	2.781,16	71,29	1.196,29	44.042,21 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 COMUNICAÇ	19.411,58 D	19.472,84 D	49,90	111,16	26,29	26,29	19.496,45 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	1.464,84 D	1.644,84 D	0,00	180,00	45,00	45,00	1.599,84 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	299,00 D	299,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	20.766,92 D	22.131,92 D	0,00	2.490,00	0,00	1.125,00	22.131,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	83.731,03 D	86.120,93 D	0,00	2.389,90	464,40	464,40	85.656,53 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	83.731,03 D	86.120,93 D	0,00	2.389,90	464,40	464,40	85.656,53 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128.015,29 D	131.945,87 D	26,31	3.956,89	3.004,11	3.004,11	128.968,07 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	85.130,78 D	87.561,36 D	0,00	2.430,58	1.139,90	1.139,90	86.421,46 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	117,69 D	117,69 D	26,31	26,31	144,00	144,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076 MOBILIÁRIO EM GERAL	42.766,82 D	44.266,82 D	0,00	1.500,00	1.720,21	1.720,21	42.546,61 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	108.238,63 D	116.138,63 D	0,00	7.900,00	1.116,99	1.116,99	115.021,64 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.230,00 D	2.230,00 D	0,00	0,00	240,00	240,00	1.990,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	226,00 D	226,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	105.026,45 D	112.926,45 D	0,00	7.900,00	876,99	876,99	112.049,46 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 001084	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	539,98 D	539,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539,98 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	216,20 D	216,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	70.395,00 D	156.395,00 D	0,00	86.000,00	45.845,00	45.845,00	110.550,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	86.000,00 D	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	45.845,00	45.845,00	24.550,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.547,49 C	1.379.386,23 C	4.001.905,59	7.644.677,95	3.958.160,27	7.693.771,37	1.335.640,91 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	92.838,74 C	718.070,02	4.360.842,38	625.231,28	4.360.842,38	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	25.773,44 C	471.928,47	2.635.681,42	446.155,03	2.635.681,42	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	347.287,68	2.234.327,15	347.287,68	2.234.327,15	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	347.287,68	2.234.327,15	347.287,68	2.234.327,15	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	347.287,68	2.234.327,15	347.287,68	2.234.327,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 042679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	347.287,68	2.234.327,15	347.287,68	2.234.327,15	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.773,44 C	124.640,79	401.354,27	98.867,35	401.354,27	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.773,44 C	124.640,79	401.354,27	98.867,35	401.354,27	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	25.773,44 C	124.640,79	401.354,27	98.867,35	401.354,27	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO S	0,00	25.773,44 C	124.640,79	401.354,27	98.867,35	401.354,27	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.818,38 C	85.226,99	793.480,54	70.408,61	793.480,54	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	14.818,38 C	85.226,99	793.480,54	70.408,61	793.480,54	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	14.818,38 C	85.226,99	793.480,54	70.408,61	793.480,54	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.636,04 C	80.663,61	773.433,28	68.027,57	773.433,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.636,04 C	80.663,61	773.433,28	68.027,57	773.433,28	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.182,34 C	4.563,38	20.047,26	2.381,04	20.047,26	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	2.182,34 C	4.563,38	20.047,26	2.381,04	20.047,26	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	52.246,92 C	160.914,56	931.680,42	108.667,64	931.680,42	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 006609	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	52.246,92 C	158.721,03	704.102,56	106.474,11	704.102,56	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.246,92 C	158.721,03	704.102,56	106.474,11	704.102,56	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	52.246,92 C	158.721,03	704.102,56	106.474,11	704.102,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	15.106,90 C	24.236,36	107.839,34	9.129,46	107.839,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	13.858,90 C	21.107,33	91.420,31	7.248,43	91.420,31	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	0,00	1.248,00 C	3.129,03	16.419,03	1.881,03	16.419,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	15.535,71 C	85.982,81	266.850,73	70.447,10	266.850,73	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	15.535,71 C	85.982,81	266.850,73	70.447,10	266.850,73	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	31,36 C	79,08	570,70	47,72	570,70	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	31,36 C	79,08	570,70	47,72	570,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	483,00	5.796,00	483,00	5.796,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 008135	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	483,00	5.796,00	483,00	5.796,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	6.479,95	76.169,42	6.479,95	76.169,42	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03 - 031715	H.B. SAÚDE	0,00	0,00	6.479,95	76.169,42	6.479,95	76.169,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	645,50	7.570,50	645,50	7.570,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	645,50	7.570,50	645,50	7.570,50	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 FINANCIAMENT	0,00	19.179,23 C	38.358,46	236.171,80	19.179,23	236.171,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	19.179,23 C	38.358,46	236.171,80	19.179,23	236.171,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.393,72 C	2.455,87	3.134,07	62,15	3.134,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 008205	Restituição de Ligações Particulares	0,00	0,00	0,00	54,17	0,00	54,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - Cf	0,00	2.393,72 C	2.455,87	3.079,90	62,15	3.079,90	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.193,53	227.577,86	2.193,53	227.577,86	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	2.193,53	227.577,86	2.193,53	227.577,86	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002055	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.193,53	224.427,86	2.193,53	224.427,86	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.286.547,49 C	1.286.547,49 C	3.283.835,57	3.283.835,57	3.332.928,99	3.332.928,99	1.335.640,91 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	3.283.835,57	3.283.835,57	3.332.928,99	3.332.928,99	122.226,79 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	73.133,37 C	73.133,37 C	3.283.835,57	3.283.835,57	3.332.928,99	3.332.928,99	122.226,79 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	73.133,37 C	73.133,37 C	3.283.835,57	3.283.835,57	3.332.928,99	3.332.928,99	122.226,79 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	3.280.956,48	3.280.956,48	3.332.879,09	3.332.879,09	49.043,52 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	76.012,46 C	76.012,46 C	2.879,09	2.879,09	0,00	0,00	73.133,37 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 - 002659	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	49,90	49,90 C
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00 - 002662	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	49,90	49,90 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.655.129,06 D	631.395,98	3.558.462,21	3.286.525,04	3.558.462,21	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.979.590,38 D	446.155,03	2.635.681,42	2.425.745,41	2.635.681,42	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.677.103,46 D	347.287,68	2.234.327,15	2.024.391,14	2.234.327,15	0,00
3.1.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.677.103,46 D	347.287,68	2.234.327,15	2.024.391,14	2.234.327,15	0,00
3.1.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIC	0,00	1.677.103,46 D	347.287,68	2.234.327,15	2.024.391,14	2.234.327,15	0,00
3.1.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.677.103,46 D	347.287,68	2.234.327,15	2.024.391,14	2.234.327,15	0,00
3.1.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.465.856,91 D	316.687,68	1.991.829,60	1.782.544,59	1.991.829,60	0,00
3.1.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - 002816	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	29.521,55 D	0,00	29.521,55	29.521,55	29.521,55	0,00
3.1.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	181.725,00 D	30.600,00	212.976,00	212.325,00	212.976,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	302.486,92 D	98.867,35	401.354,27	401.354,27	401.354,27	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	302.486,92 D	98.867,35	401.354,27	401.354,27	401.354,27	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.486,92 D	98.867,35	401.354,27	401.354,27	401.354,27	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	302.486,92 D	98.867,35	401.354,27	401.354,27	401.354,27	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	675.538,68 D	119.384,56	856.924,40	794.923,24	856.924,40	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003052	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	31.719,03	31.719,03	31.719,03	31.719,03	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003053	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	31.719,03	31.719,03	31.719,03	31.719,03	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003054	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.719,03	31.719,03	31.719,03	31.719,03	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 003068	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.619,89	6.619,89	6.619,89	6.619,89	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 - 003091	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.879,52	3.879,52	3.879,52	3.879,52	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - 005989	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	21.219,62	21.219,62	21.219,62	21.219,62	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	675.538,68 D	87.665,53	825.205,37	763.204,21	825.205,37	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	137.087,32 D	17.680,00	157.917,32	154.767,32	157.917,32	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.087,32 D	17.680,00	157.917,32	154.767,32	157.917,32	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 042830	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	137.087,32 D	17.680,00	157.917,32	154.767,32	157.917,32	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.190,44 D	10.812,00	50.940,16	48.002,44	50.940,16	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	37.190,44 D	10.812,00	50.940,16	48.002,44	50.940,16	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	
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 - 042705		0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.331,00 D	10.812,00	28.143,00	28.143,00	28.143,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 003189	ESTAGIÁRIOS	0,00	19.859,44 D	0,00	22.557,16	19.859,44	22.557,16
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍ:	0,00	501.260,92 D	59.173,53	616.347,89	560.434,45	616.347,89
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	501.260,92 D	59.173,53	616.347,89	560.434,45	616.347,89
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 - 042833	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	1.875,00 D	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 042710	PERÍCIAS	0,00	8.266,29 D	587,58	10.374,52	8.853,87	10.374,52
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 042711	COMUNICAÇÃO	0,00	5.852,92 D	0,00	5.852,92	5.852,92	5.852,92
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 042712	PUBLICIDADE	0,00	27.157,83 D	2.900,00	30.664,83	30.057,83	30.664,83
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 042714	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.665,22 D	2.381,04	20.047,26	20.046,26	20.047,26
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 042715	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	90.006,30 D	9.071,04	135.928,44	99.077,34	135.928,44
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 042716	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	73.703,94 D	16.051,20	89.755,14	89.755,14	89.755,14
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256	LOCAÇÕES	0,00	6.884,23 D	0,00	6.884,23	6.884,23	6.884,23
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 042737	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.251,02 D	81,30	1.332,32	1.332,32	1.332,32
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 042739	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.321,00 D	672,00	4.758,00	3.993,00	4.758,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 - 042741	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.940,00 D	0,00	7.690,00	5.940,00	7.690,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 042752	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	12.824,33 D	3.330,00	19.590,00	16.154,33	19.590,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 042756	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	246.512,84 D	23.474,37	280.970,23	269.987,21	280.970,23
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	0,00	65.856,39	65.856,39	65.856,39	65.856,39
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	15.380,91	15.380,91	15.380,91	15.380,91
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 018290	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.380,91	15.380,91	15.380,91	15.380,91
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 018291	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	0,00	15.380,91	15.380,91	15.380,91	15.380,91
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 - 018292	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	0,00	15.380,91	15.380,91	15.380,91	15.380,91
3.5.1.2.2.01.03.00.00.00 - 006079	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - II	0,00	0,00	15.380,91	15.380,91	15.380,91	15.380,91
3.5.1.2.2.01.03.00.00.01 - 019843	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRES	0,00	0,00	15.380,91	15.380,91	15.380,91	15.380,91
3.5.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003625	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	0,00	50.475,48	50.475,48	50.475,48	50.475,48
3.5.9.0.1.00.00.00.00.00 - 018358	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	50.475,48	50.475,48	50.475,48	50.475,48
3.5.9.0.1.01.00.00.00.00 - 018359	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOL	0,00	0,00	50.475,48	50.475,48	50.475,48	50.475,48
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.152.500,00 C	3.330.000,00	3.330.000,00	177.500,00	3.330.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.152.500,00 C	3.330.000,00	3.330.000,00	177.500,00	3.330.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.152.500,00 C	3.330.000,00	3.330.000,00	177.500,00	3.330.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	3.152.500,00 C	3.330.000,00	3.330.000,00	177.500,00	3.330.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.152.500,00 C	3.330.000,00	3.330.000,00	177.500,00	3.330.000,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	3.152.500,00 C	3.330.000,00	3.330.000,00	177.500,00	3.330.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	COTA RECEBIDA	0,00	6.770.516,24 D	2.787.093,94	11.596.644,46	9.557.610,18	11.596.644,46
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.770.516,24 D	2.787.093,94	11.596.644,46	9.557.610,18	11.596.644,46
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.770.516,24 D	2.787.093,94	11.596.644,46	9.557.610,18	11.596.644,46
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.330.000,00 D	1.302.728,96	5.306.728,96	4.632.728,96	5.306.728,96
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952	CRÉDITO INICIAL	0,00	337.000,00 D	157.182,24	494.182,24	494.182,24	494.182,24
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	337.000,00 D	157.182,24	494.182,24	494.182,24	494.182,24
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004962	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	651.364,48	988.364,48	651.364,48	988.364,48
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004965	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	337.000,00 D	157.182,24	494.182,24	494.182,24	494.182,24
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 004968	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	337.000,00 C	494.182,24	494.182,24	157.182,24	494.182,24
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	337.000,00 C	494.182,24	494.182,24	157.182,24	494.182,24
	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	337.000,00 C	494.182,24	494.182,24	157.182,24	494.182,24



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			
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	337.000,00 C	494.182,24	494.182,24	157.182,24	494.182,24	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.440.516,24 D	1.484.364,98	6.289.915,50	4.924.881,22	6.289.915,50	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	388.502,64 D	772.303,72	2.130.609,17	1.160.806,36	2.130.609,17	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	755.719,99 D	7.492,12	916.048,42	763.212,11	916.048,42	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 004980		REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	389.946,89 D	859,27	390.806,16	390.806,16	390.806,16	0,00
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981		ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	757.164,24 C	763.952,33	823.754,59	6.788,09	823.754,59	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.052.013,60 D	712.061,26	4.159.306,33	3.764.074,86	4.159.306,33	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.052.013,60 D	712.061,26	4.159.306,33	3.764.074,86	4.159.306,33	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.436.849,89 D	121.862,39	3.558.712,28	3.558.712,28	3.558.712,28	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	10.395,18 D	167.855,25	178.250,43	178.250,43	178.250,43	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	395.231,47 C	422.343,62	422.343,62	27.112,15	422.343,62	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	6.770.516,24 C	9.728.450,58	30.223.543,54	2.957.934,34	30.223.543,54	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.770.516,24 C	9.728.450,58	30.223.543,54	2.957.934,34	30.223.543,54	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.770.516,24 C	9.728.450,58	30.223.543,54	2.957.934,34	30.223.543,54	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.330.000,00 C	4.897.257,67	17.321.141,97	1.567.257,67	17.321.141,97	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	277.348,40 C	462.280,79	5.009.260,87	184.932,39	5.009.260,87	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	638,00 C	15.139,48	1.261.438,75	14.501,48	1.261.438,75	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	638,00 C	15.139,48	1.261.438,75	14.501,48	1.261.438,75	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.052.013,60 C	4.419.837,40	11.050.442,35	1.367.823,80	11.050.442,35	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	246.196,06 C	543.675,79	4.068.316,69	297.479,73	4.068.316,69	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.591,82 C	559.348,99	3.656.739,82	518.757,17	3.656.739,82	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.765.225,72 C	3.316.812,62	3.325.385,84	551.586,90	3.325.385,84	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.440.516,24 C	4.831.192,91	12.902.401,57	1.390.676,67	12.902.401,57	0,00
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	388.502,64 C	411.355,51	1.851.959,22	22.852,87	1.851.959,22	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	638,00 C	15.139,48	1.285.098,75	14.501,48	1.285.098,75	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	387.864,64 C	396.216,03	566.860,47	8.351,39	566.860,47	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.052.013,60 C	4.419.837,40	11.050.442,35	1.367.823,80	11.050.442,35	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.052.013,60 C	4.419.837,40	11.050.442,35	1.367.823,80	11.050.442,35	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	246.196,06 C	543.675,79	4.068.316,69	297.479,73	4.068.316,69	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.591,82 C	559.348,99	3.656.739,82	518.757,17	3.656.739,82	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.765.225,72 C	3.316.812,62	3.325.385,84	551.586,90	3.325.385,84	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050		CONTROLES DEVEDORES	555.202,05 D	14.345.715,21 D	4.935.675,82	22.775.731,14	18.722.676,80	22.772.218,96	558.714,23 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051		ATOS POTENCIAIS	555.202,05 D	858.064,61 D	0,00	302.862,56	299.350,38	299.350,38	558.714,23 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	555.202,05 D	858.064,61 D	0,00	302.862,56	299.350,38	299.350,38	558.714,23 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	555.202,05 D	858.064,61 D	0,00	302.862,56	299.350,38	299.350,38	558.714,23 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	555.202,05 D	858.064,61 D	0,00	302.862,56	299.350,38	299.350,38	558.714,23 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132		CONTRATOS DE SERVIÇOS	486.321,34 D	722.456,38 D	0,00	236.135,04	245.319,00	245.319,00	477.137,38 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	68.407,52 D	0,00	66.727,52	54.031,38	54.031,38	14.376,14 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	10.510.128,45 D	4.366.388,93	18.602.467,65	14.876.517,38	18.602.467,65	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.750.128,45 D	299.355,02	4.049.483,47	4.049.483,47	4.049.483,47	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.750.128,45 D	299.355,02	4.049.483,47	4.049.483,47	4.049.483,47	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.152.500,00 D	177.500,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	597.628,45 D	121.855,02	719.483,47	719.483,47	719.483,47	0,00



Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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			
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.760.000,00 D	4.067.033,91	14.552.984,18	10.827.033,91	14.552.984,18	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.760.000,00 D	4.067.033,91	14.552.984,18	10.827.033,91	14.552.984,18	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	6.760.000,00 D	4.067.033,91	14.552.984,18	10.827.033,91	14.552.984,18	0,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	3.330.000,00 D	4.067.033,91	11.122.984,18	7.397.033,91	11.122.984,18	0,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	3.725.950,27 D	170.541,82	3.896.492,09	3.896.492,09	3.896.492,09	0,00
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159		(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	3.725.950,27 C	3.896.492,09	3.896.492,09	170.541,82	3.896.492,09	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005160		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFE	0,00	3.430.000,00 D	0,00	3.430.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00
7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005161		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00
7.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005162		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204		OUTROS CONTROLES	0,00	2.977.522,15 D	569.286,89	3.870.400,93	3.546.809,04	3.870.400,93	0,00
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 042109		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	171.704,61 D	0,00	171.704,61	171.704,61	171.704,61	0,00
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	171.704,61 D	0,00	171.704,61	171.704,61	171.704,61	0,00
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 042118		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.805.817,54 D	569.286,89	3.698.696,32	3.375.104,43	3.698.696,32	0,00
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 042119		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.805.817,54 D	569.286,89	3.698.696,32	3.375.104,43	3.698.696,32	0,00
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207		EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.856.347,26 D	516.563,64	3.645.973,07	3.372.910,90	3.645.973,07	0,00
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	50.529,72 C	52.723,25	52.723,25	2.193,53	52.723,25	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223		CONTROLES CREDORES	555.202,05 C	14.345.715,21 C	21.841.449,60	47.554.634,33	8.054.448,62	47.558.146,51	558.714,23 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	555.202,05 C	858.064,61 C	343.479,74	684.453,28	44.129,36	687.965,46	558.714,23 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	555.202,05 C	858.064,61 C	343.479,74	684.453,28	44.129,36	687.965,46	558.714,23 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	555.202,05 C	858.064,61 C	343.479,74	684.453,28	44.129,36	687.965,46	558.714,23 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	555.202,05 C	858.064,61 C	343.479,74	684.453,28	44.129,36	687.965,46	558.714,23 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378		CONTRATOS DE SERVIÇOS	486.321,34 C	722.456,38 C	278.380,44	564.340,20	33.061,44	555.156,24	477.137,38 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280		A EXECUTAR	486.321,34 C	510.198,82 C	33.061,44	282.170,10	0,00	272.986,14	477.137,38 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380		EXECUTADOS	0,00	212.257,56 C	245.319,00	282.170,10	33.061,44	282.170,10	0,00
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	68.407,52 C	65.099,30	120.113,08	11.067,92	132.809,22	14.376,14 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00 - 003292		A LIQUIDAR	1.680,00 C	25.444,06 C	11.067,92	60.056,54	0,00	72.752,68	14.376,14 C
8.1.2.3.1.06.02.00.00 - 005392		LIQUIDADOS	0,00	42.963,46 C	54.031,38	60.056,54	11.067,92	60.056,54	0,00
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	10.510.128,45 C	17.418.256,89	39.533.879,42	6.908.128,44	39.533.879,42	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.750.128,45 C	9.992.747,28	20.070.597,30	6.242.618,83	20.070.597,30	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.750.128,45 C	9.992.747,28	20.070.597,30	6.242.618,83	20.070.597,30	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 042782		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	100.486,40 C	819.323,85	4.266.568,92	718.837,45	4.266.568,92	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	100.486,40 C	819.323,85	4.266.568,92	718.837,45	4.266.568,92	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 042783		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	246.196,06 C	543.675,79	4.068.316,69	297.479,73	4.068.316,69	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	246.196,06 C	543.675,79	4.068.316,69	297.479,73	4.068.316,69	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	638.220,27 C	1.263.451,55	4.360.842,38	625.231,28	4.360.842,38	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	40.591,82 C	559.348,99	3.656.739,82	518.757,17	3.656.739,82	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	597.628,45 C	704.102,56	704.102,56	106.474,11	704.102,56	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.765.225,72 C	7.366.296,09	7.374.869,31	4.601.070,37	7.374.869,31	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.760.000,00 C	7.425.509,61	19.463.282,12	665.509,61	19.463.282,12	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	
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	0,00	6.760.000,00 C	7.425.509,61	19.463.282,12	665.509,61	19.463.282,12	0,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	0,00	6.760.000,00 C	7.425.509,61	19.463.282,12	665.509,61	19.463.282,12	0,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	0,00	3.330.000,00 C	3.818.009,61	12.703.282,12	488.009,61	12.703.282,12	0,00
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 042784	0,00	277.348,40 C	475.640,37	8.309.787,56	198.291,97	8.309.787,56	0,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	0,00	3.052.651,60 C	3.342.369,24	4.393.494,56	289.717,64	4.393.494,56	0,00
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	0,00	3.430.000,00 C	3.607.500,00	6.760.000,00	177.500,00	6.760.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	0,00	277.500,00 C	277.500,00	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	0,00	3.152.500,00 C	3.330.000,00	3.330.000,00	177.500,00	3.330.000,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	0,00	2.977.522,15 C	4.079.712,97	7.336.301,63	1.102.190,82	7.336.301,63	0,00
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 042574	0,00	171.704,61 C	192.784,61	343.409,22	21.080,00	343.409,22	0,00
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 042600	0,00	171.704,61 C	192.784,61	343.409,22	21.080,00	343.409,22	0,00
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	0,00	21.080,00 C	21.080,00	171.704,61	0,00	171.704,61	0,00
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	0,00	142.051,39 C	160.937,86	160.937,86	18.886,47	160.937,86	0,00
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	0,00	8.573,22 C	10.766,75	10.766,75	2.193,53	10.766,75	0,00
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 042630	0,00	2.805.817,54 C	3.886.928,36	6.992.892,41	1.081.110,82	6.992.892,41	0,00
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 042631	0,00	2.805.817,54 C	3.886.928,36	6.992.892,41	1.081.110,82	6.992.892,41	0,00
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	0,00	40.591,82 C	559.348,99	3.656.739,82	518.757,17	3.656.739,82	0,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	0,00	2.773.798,94 C	3.325.385,84	3.325.385,84	551.586,90	3.325.385,84	0,00
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	0,00	8.573,22 D	2.193,53	10.766,75	10.766,75	10.766,75	0,00
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	47.714.932,95	130.699.410,84	47.714.932,95	130.699.410,84	0,00
Totais:	0,00	0,00	47.714.932,95	130.699.410,84	47.714.932,95	130.699.410,84	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL