



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	1.755.531,00 D	313.375,13	3.177.700,02	239.746,37	2.635.087,75	1.829.159,76 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	4.320,20 D	372.976,97 D	313.375,13	3.076.248,28	239.746,37	2.633.962,75	446.605,73 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	344.136,49 D	284.573,58	2.895.735,20	222.046,37	2.489.071,50	406.663,70 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	344.136,49 D	284.573,58	2.895.735,20	222.046,37	2.489.071,50	406.663,70 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	0,00	344.136,49 D	284.573,58	2.895.735,20	222.046,37	2.489.071,50	406.663,70 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	344.136,49 D	284.573,58	2.895.735,20	222.046,37	2.489.071,50	406.663,70 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	344.136,49 D	284.573,58	2.895.735,20	222.046,37	2.489.071,50	406.663,70 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	1.288,42 D	0,00	4.000,00	0,00	2.711,58	1.288,42 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	1.288,42 D	0,00	4.000,00	0,00	2.711,58	1.288,42 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	342.848,07 D	284.573,58	2.891.735,20	222.046,37	2.486.359,92	405.375,28 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	5.842,46 D	24.975,00	155.996,25	17.700,00	144.891,25	13.117,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.830,00 D	24.975,00	155.996,25	17.700,00	144.891,25	11.105,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.830,00 D	24.975,00	155.996,25	17.700,00	144.891,25	11.105,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.830,00 D	24.975,00	155.996,25	17.700,00	144.891,25	11.105,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	3.830,00 D	24.975,00	155.996,25	17.700,00	144.891,25	11.105,00 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	22.998,02 D	3.826,55	24.516,83	0,00	0,00	26.824,57 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	2.307,74 D	22.998,02 D	3.826,55	24.516,83	0,00	0,00	26.824,57 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.307,74 D	22.998,02 D	3.826,55	24.516,83	0,00	0,00	26.824,57 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	2.307,74 D	14.929,58 D	1.705,58	14.327,42	0,00	0,00	16.635,16 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	3.648,55 D	230,97	3.879,52	0,00	0,00	3.879,52 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.239,89 D	1.890,00	6.129,89	0,00	0,00	6.129,89 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.282.227,29 D	1.382.554,03 D	0,00	101.451,74	0,00	1.125,00	1.382.554,03 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.282.227,29 D	1.382.554,03 D	0,00	101.451,74	0,00	1.125,00	1.382.554,03 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	432.837,29 D	533.164,03 D	0,00	101.451,74	0,00	1.125,00	533.164,03 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	432.837,29 D	533.164,03 D	0,00	101.451,74	0,00	1.125,00	533.164,03 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	0,00	2.731,26	0,00	1.125,00	44.063,60 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	0,00	61,26	0,00	0,00	19.472,84 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	0,00	0,00	1.644,84 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	0,00	0,00	86.120,93 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	0,00	0,00	86.120,93 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 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
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 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
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	117,69 D	117,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117,69 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076 MOBILIÁRIO EM GERAL	42.766,82 D	42.766,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.766,82 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 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
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 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



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	0,00	0,00	112.926,45 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	0,00	0,00	156.395,00 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	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	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	1.383.375,15 C	273.551,37	3.326.054,54	266.782,33	3.416.113,16	1.376.606,11 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	96.827,66 C	273.551,37	3.326.054,54	266.782,33	3.416.113,16	90.058,62 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	26.005,22 C	143.156,82	2.005.278,99	142.924,95	2.031.052,34	25.773,35 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	117.151,60	1.754.338,86	117.151,60	1.754.338,86	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.151,60	1.754.338,86	117.151,60	1.754.338,86	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	117.151,60	1.754.338,86	117.151,60	1.754.338,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 042679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	117.151,60	1.754.338,86	117.151,60	1.754.338,86	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.005,22 C	26.005,22	250.940,13	25.773,35	276.713,48	25.773,35 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.005,22 C	26.005,22	250.940,13	25.773,35	276.713,48	25.773,35 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	26.005,22 C	26.005,22	250.940,13	25.773,35	276.713,48	25.773,35 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO S	0,00	26.005,22 C	26.005,22	250.940,13	25.773,35	276.713,48	25.773,35 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.796,61 C	54.291,22	659.026,78	47.282,11	670.814,28	11.787,50 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	18.796,61 C	54.291,22	659.026,78	47.282,11	670.814,28	11.787,50 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	18.796,61 C	54.291,22	659.026,78	47.282,11	670.814,28	11.787,50 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.546,04 C	53.040,65	645.295,73	45.529,28	655.330,40	10.034,67 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	17.546,04 C	53.040,65	645.295,73	45.529,28	655.330,40	10.034,67 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.250,57 C	1.250,57	13.731,05	1.752,83	15.483,88	1.752,83 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	1.250,57 C	1.250,57	13.731,05	1.752,83	15.483,88	1.752,83 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	52.025,83 C	76.103,33	661.748,77	76.575,27	714.246,54	52.497,77 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 006609	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	52.025,83 C	50.665,48	494.742,24	51.137,42	547.240,01	52.497,77 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.025,83 C	50.665,48	494.742,24	51.137,42	547.240,01	52.497,77 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	52.025,83 C	50.665,48	494.742,24	51.137,42	547.240,01	52.497,77 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	15.242,06 C	8.325,86	75.359,31	8.243,67	90.519,18	15.159,87 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	13.832,06 C	6.915,86	63.389,31	6.923,67	77.229,18	13.839,87 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	0,00	1.410,00 C	1.410,00	11.970,00	1.320,00	13.290,00	1.320,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	15.535,71 C	14.935,36	165.910,46	14.935,36	181.446,17	15.535,71 C
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	14.935,36	165.910,46	14.935,36	181.446,17	15.535,71 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	14,70 C	14,70	284,02	207,60	491,62	207,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	14,70 C	14,70	284,02	207,60	491,62	207,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	483,00	4.830,00	483,00	4.830,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 008135	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	483,00	4.830,00	483,00	4.830,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	6.658,36	63.190,11	6.658,36	63.190,11	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03 - 031715	H.B. SAÚDE	0,00	0,00	6.658,36	63.190,11	6.658,36	63.190,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	655,00	6.270,00	655,00	6.270,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	655,00	6.270,00	655,00	6.270,00	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 FINANCIAMENT	0,00	19.593,20 C	19.593,20	178.220,14	19.593,20	197.813,34	19.593,20 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	19.593,20 C	19.593,20	178.220,14	19.593,20	197.813,34	19.593,20 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.640,16 C	0,00	678,20	361,23	2.679,59	2.001,39 C
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	1.640,16 C	0,00	624,03	361,23	2.625,42	2.001,39 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.437,85	167.006,53	25.437,85	167.006,53	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	25.437,85	167.006,53	25.437,85	167.006,53	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	25.437,85	163.856,53	25.437,85	163.856,53	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	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 - CONSOLI	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 ANTEF	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	2.225.344,15 D	198.142,66	2.693.997,52	1.040,46	271.551,17	2.422.446,35 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.678.467,38 D	142.924,95	2.031.052,34	0,00	209.660,01	1.821.392,33 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.427.527,25 D	117.151,60	1.754.338,86	0,00	209.660,01	1.544.678,85 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.427.527,25 D	117.151,60	1.754.338,86	0,00	209.660,01	1.544.678,85 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.427.527,25 D	117.151,60	1.754.338,86	0,00	209.660,01	1.544.678,85 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.427.527,25 D	117.151,60	1.754.338,86	0,00	209.660,01	1.544.678,85 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.248.380,70 D	100.651,60	1.558.317,31	0,00	209.285,01	1.349.032,30 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	149.625,00 D	16.500,00	166.500,00	0,00	375,00	166.125,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	250.940,13 D	25.773,35	276.713,48	0,00	0,00	276.713,48 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	250.940,13 D	25.773,35	276.713,48	0,00	0,00	276.713,48 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.940,13 D	25.773,35	276.713,48	0,00	0,00	276.713,48 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	250.940,13 D	25.773,35	276.713,48	0,00	0,00	276.713,48 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	546.876,77 D	55.217,71	662.945,18	1.040,46	61.891,16	601.054,02 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	546.876,77 D	55.217,71	662.945,18	1.040,46	61.891,16	601.054,02 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	103.187,32 D	10.025,00	116.362,32	0,00	3.150,00	113.212,32 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.187,32 D	10.025,00	116.362,32	0,00	3.150,00	113.212,32 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 042830	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	103.187,32 D	10.025,00	116.362,32	0,00	3.150,00	113.212,32 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.466,44 D	2.862,00	37.266,16	0,00	2.937,72	34.328,44 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	31.466,44 D	2.862,00	37.266,16	0,00	2.937,72	34.328,44 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 - 042705	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	11.607,00 D	2.862,00	14.469,00	0,00	0,00	14.469,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 003189	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍ	0,00	19.859,44 D	0,00	22.557,16	0,00	2.697,72	19.859,44 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	412.223,01 D	42.330,71	509.316,70	1.040,46	55.803,44	453.513,26 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	412.223,01 D	42.330,71	509.316,70	1.040,46	55.803,44	453.513,26 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 - 042833	PERÍCIAS	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 042710	COMUNICAÇÃO	0,00	7.058,76 D	569,62	9.149,03	0,00	1.520,65	7.628,38 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 042711	PUBLICIDADE	0,00	5.852,92 D	0,00	5.852,92	0,00	0,00	5.852,92 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 042712	0,00	24.991,04 D	1.633,79	26.624,83	607,00	607,00	26.017,83 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 042714	0,00	13.730,05 D	1.752,83	15.483,88	0,00	1,00	15.482,88 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 042715	0,00	71.864,22 D	9.071,04	117.786,36	0,00	36.851,10	80.935,26 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 042716	0,00	57.328,26 D	8.200,08	65.528,34	0,00	0,00	65.528,34 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256	0,00	6.884,23 D	0,00	6.884,23	0,00	0,00	6.884,23 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 042737	0,00	880,92 D	225,80	1.106,72	0,00	0,00	1.106,72 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00 - 042739	0,00	3.069,00 D	252,00	4.086,00	0,00	765,00	3.321,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00 - 042741	0,00	4.620,00 D	660,00	7.030,00	0,00	1.750,00	5.280,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 042752	0,00	9.384,33 D	1.720,00	14.430,00	0,00	3.325,67	11.104,33 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 042756	0,00	206.559,28 D	17.620,55	234.729,39	433,46	10.983,02	223.746,37 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	0,00	2.597.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.875.000,00	2.875.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	0,00	2.597.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.875.000,00	2.875.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276	0,00	2.597.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.875.000,00	2.875.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499	0,00	2.597.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.875.000,00	2.875.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278	0,00	2.597.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.875.000,00	2.875.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279	0,00	2.597.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.875.000,00	2.875.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	0,00	6.732.214,87 D	428.058,23	8.554.091,44	410.653,34	1.804.471,68	6.749.619,76 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	0,00	6.732.214,87 D	428.058,23	8.554.091,44	410.653,34	1.804.471,68	6.749.619,76 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	0,00	6.732.214,87 D	428.058,23	8.554.091,44	410.653,34	1.804.471,68	6.749.619,76 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	0,00	3.330.000,00 D	260.000,00	4.004.000,00	260.000,00	674.000,00	3.330.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	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	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	0,00	207.000,00 D	130.000,00	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	0,00	207.000,00 D	130.000,00	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 004962	0,00	0,00	130.000,00	337.000,00	130.000,00	337.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 004965	0,00	207.000,00 D	130.000,00	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 004968	0,00	207.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00	337.000,00	337.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	0,00	207.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00	337.000,00	337.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	0,00	207.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00	337.000,00	337.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	0,00	3.402.214,87 D	168.058,23	4.550.091,44	150.653,34	1.130.471,68	3.419.619,76 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	0,00	366.253,93 D	91.461,31	1.276.315,48	7.557,91	826.158,15	450.157,33 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	0,00	653.860,74 D	89.719,28	896.416,33	0,00	152.836,31	743.580,02 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 004980	0,00	318.354,86 D	1.742,03	320.096,89	0,00	0,00	320.096,89 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	0,00	605.961,67 C	0,00	59.802,26	7.557,91	673.321,84	613.519,58 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	0,00	3.035.960,94 D	76.596,92	3.273.775,96	143.095,43	304.313,53	2.969.462,43 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	0,00	3.035.960,94 D	76.596,92	3.273.775,96	143.095,43	304.313,53	2.969.462,43 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	0,00	3.192.583,51 D	75.471,92	3.268.055,43	0,00	0,00	3.268.055,43 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	0,00	4.595,53 D	1.125,00	5.720,53	0,00	0,00	5.720,53 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	0,00	161.218,10 C	0,00	0,00	143.095,43	304.313,53	304.313,53 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	0,00	6.732.214,87 C	1.500.853,74	18.549.098,65	1.518.258,63	25.298.718,41	6.749.619,76 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	0,00	6.732.214,87 C	1.500.853,74	18.549.098,65	1.518.258,63	25.298.718,41	6.749.619,76 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	0,00	6.732.214,87 C	1.500.853,74	18.549.098,65	1.518.258,63	25.298.718,41	6.749.619,76 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	0,00	3.330.000,00 C	887.242,37	11.398.674,59	887.242,37	14.728.674,59	3.330.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	0,00	292.113,73 C	279.263,58	4.372.224,97	275.020,76	4.660.095,88	287.870,91 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	0,00	1.925,33 C	26.352,56	1.021.950,64	97.093,89	1.094.617,30	72.666,66 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	0,00	1.925,33 C	26.352,56	1.021.950,64	97.093,89	1.094.617,30	72.666,66 C



Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.035.960,94 C	581.626,23	6.004.498,98	515.127,72	8.973.961,41	2.969.462,43 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	685.769,77 C	358.277,49	3.165.326,40	83.575,23	3.576.393,91	411.067,51 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.801,83 C	222.885,89	2.831.312,30	215.644,91	2.868.873,15	37.560,85 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.305.389,34 C	462,85	7.860,28	215.907,58	2.528.694,35	2.520.834,07 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.402.214,87 C	613.611,37	7.150.424,06	631.016,26	10.570.043,82	3.419.619,76 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	366.253,93 C	31.985,14	1.145.925,08	115.888,54	1.596.082,41	450.157,33 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.925,33 C	26.352,56	1.045.610,64	97.093,89	1.118.277,30	72.666,66 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	364.328,60 C	5.632,58	100.314,44	18.794,65	477.805,11	377.490,67 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.035.960,94 C	581.626,23	6.004.498,98	515.127,72	8.973.961,41	2.969.462,43 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.035.960,94 C	581.626,23	6.004.498,98	515.127,72	8.973.961,41	2.969.462,43 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	685.769,77 C	358.277,49	3.165.326,40	83.575,23	3.576.393,91	411.067,51 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	44.801,83 C	222.885,89	2.831.312,30	215.644,91	2.868.873,15	37.560,85 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.305.389,34 C	462,85	7.860,28	215.907,58	2.528.694,35	2.520.834,07 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	555.202,05 D	13.176.273,12 D	751.357,39	17.059.790,30	195.016,22	3.882.378,06	13.732.614,29 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	555.202,05 D	858.064,61 D	0,00	302.862,56	0,00	0,00	858.064,61 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	555.202,05 D	858.064,61 D	0,00	302.862,56	0,00	0,00	858.064,61 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	555.202,05 D	858.064,61 D	0,00	302.862,56	0,00	0,00	858.064,61 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	555.202,05 D	858.064,61 D	0,00	302.862,56	0,00	0,00	858.064,61 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	486.321,34 D	722.456,38 D	0,00	236.135,04	0,00	0,00	722.456,38 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 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 - 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 - 003136	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 D	68.407,52 D	0,00	66.727,52	0,00	0,00	68.407,52 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00 - 003138	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.446,01 D	5.446,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.853.602,59 D	516.675,33	13.762.000,12	188.037,91	3.579.760,11	10.182.240,01 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.093.602,59 D	328.637,42	3.422.240,01	0,00	0,00	3.422.240,01 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.093.602,59 D	328.637,42	3.422.240,01	0,00	0,00	3.422.240,01 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.597.500,00 D	277.500,00	2.875.000,00	0,00	0,00	2.875.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	496.102,59 D	51.137,42	547.240,01	0,00	0,00	547.240,01 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.760.000,00 D	188.037,91	10.339.760,11	188.037,91	3.579.760,11	6.760.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.760.000,00 D	188.037,91	10.339.760,11	188.037,91	3.579.760,11	6.760.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	6.760.000,00 D	188.037,91	10.339.760,11	188.037,91	3.579.760,11	6.760.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	3.330.000,00 D	188.037,91	6.909.760,11	188.037,91	3.579.760,11	3.330.000,00 D
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	0,00	0,00	3.330.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	3.391.722,20 D	188.037,91	3.579.760,11	0,00	0,00	3.579.760,11 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOL	0,00	3.391.722,20 C	0,00	0,00	188.037,91	3.579.760,11	3.579.760,11 C
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	0,00	0,00	3.430.000,00 D
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	0,00	0,00	3.330.000,00 D
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	0,00	0,00	100.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	0,00	2.464.605,92 D	234.682,06	2.994.927,62	6.978,31	302.617,95	2.692.309,67 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 042109	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	114.414,75 D	19.500,00	133.914,75	0,00	0,00	133.914,75 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	114.414,75 D	19.500,00	133.914,75	0,00	0,00	133.914,75 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 042118	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.350.191,17 D	215.182,06	2.861.012,87	6.978,31	302.617,95	2.558.394,92 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 042119	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	2.350.191,17 D	215.182,06	2.861.012,87	6.978,31	302.617,95	2.558.394,92 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.374.195,10 D	215.182,06	2.861.012,87	1.040,46	272.676,17	2.588.336,70 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	24.003,93 C	0,00	0,00	5.937,85	29.941,78	29.941,78 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	555.202,05 C	13.176.273,12 C	1.677.686,84	23.828.502,75	2.234.028,01	37.005.914,99	13.732.614,29 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	555.202,05 C	858.064,61 C	24.067,70	313.150,84	24.067,70	616.013,40	858.064,61 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	555.202,05 C	858.064,61 C	24.067,70	313.150,84	24.067,70	616.013,40	858.064,61 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	555.202,05 C	858.064,61 C	24.067,70	313.150,84	24.067,70	616.013,40	858.064,61 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	555.202,05 C	858.064,61 C	24.067,70	313.150,84	24.067,70	616.013,40	858.064,61 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	486.321,34 C	722.456,38 C	19.628,74	263.956,02	19.628,74	500.091,06	722.456,38 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	486.321,34 C	551.831,30 C	19.628,74	227.104,92	0,00	272.986,14	532.202,56 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	170.625,08 C	0,00	36.851,10	19.628,74	227.104,92	190.253,82 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	68.407,52 C	4.438,96	49.194,82	4.438,96	115.922,34	68.407,52 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00 - 003292	A LIQUIDAR	1.680,00 C	35.701,98 C	4.438,96	43.169,66	0,00	72.752,68	31.263,02 C
8.1.2.3.1.06.02.00.00 - 005392	LIQUIDADOS	0,00	32.705,54 C	0,00	6.025,16	4.438,96	43.169,66	37.144,50 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	9.853.602,59 C	1.418.045,40	20.553.369,58	1.746.682,82	30.735.609,59	10.182.240,01 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.093.602,59 C	658.223,15	9.278.274,94	986.860,57	12.700.514,95	3.422.240,01 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.093.602,59 C	658.223,15	9.278.274,94	986.860,57	12.700.514,95	3.422.240,01 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 042782	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	438.460,94 D	76.596,92	3.273.775,96	420.595,43	3.179.313,53	94.462,43 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	438.460,94 D	76.596,92	3.273.775,96	420.595,43	3.179.313,53	94.462,43 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 042783	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	685.769,77 C	358.277,49	3.165.326,40	83.575,23	3.576.393,91	411.067,51 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	685.769,77 C	358.277,49	3.165.326,40	83.575,23	3.576.393,91	411.067,51 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	540.904,42 C	222.885,89	2.831.312,30	266.782,33	3.416.113,16	584.800,86 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	44.801,83 C	222.885,89	2.831.312,30	215.644,91	2.868.873,15	37.560,85 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	496.102,59 C	0,00	0,00	51.137,42	547.240,01	547.240,01 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.305.389,34 C	462,85	7.860,28	215.907,58	2.528.694,35	2.520.834,07 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.760.000,00 C	759.822,25	11.275.094,64	759.822,25	18.035.094,64	6.760.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	6.760.000,00 C	759.822,25	11.275.094,64	759.822,25	18.035.094,64	6.760.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSAL	0,00	6.760.000,00 C	759.822,25	11.275.094,64	759.822,25	18.035.094,64	6.760.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	3.330.000,00 C	482.322,25	8.400.094,64	482.322,25	11.730.094,64	3.330.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 042784	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	292.113,73 C	337.301,49	7.513.201,92	333.058,67	7.801.072,83	287.870,91 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	3.037.886,27 C	145.020,76	886.892,72	149.263,58	3.929.021,81	3.042.129,09 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	3.430.000,00 C	277.500,00	2.875.000,00	277.500,00	6.305.000,00	3.430.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	832.500,00 C	277.500,00	2.875.000,00	0,00	3.430.000,00	555.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	2.597.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.875.000,00	2.875.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	0,00	2.464.605,92 C	235.573,74	2.961.982,33	463.277,49	5.654.292,00	2.692.309,67 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 042574	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	114.414,75 C	12.225,00	122.809,75	31.725,00	256.724,50	133.914,75 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 042600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	114.414,75 C	12.225,00	122.809,75	31.725,00	256.724,50	133.914,75 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.830,00 C	12.225,00	122.809,75	19.500,00	133.914,75	11.105,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	103.187,32 C	0,00	0,00	11.762,15	114.949,47	114.949,47 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	7.397,43 C	0,00	0,00	462,85	7.860,28	7.860,28 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 042630	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.350.191,17 C	223.348,74	2.839.172,58	431.552,49	5.397.567,50	2.558.394,92 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 042631	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.350.191,17 C	223.348,74	2.839.172,58	431.552,49	5.397.567,50	2.558.394,92 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	44.801,83 C	222.885,89	2.831.312,30	215.644,91	2.868.873,15	37.560,85 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.312.786,77 C	0,00	0,00	215.907,58	2.528.694,35	2.528.694,35 C



Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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	
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	7.397,43 D	462,85	7.860,28	0,00	0,00	7.860,28 D
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	5.143.025,36	77.189.235,22	5.143.025,36	77.189.235,22	0,00
Totais:	0,00	0,00	5.143.025,36	77.189.235,22	5.143.025,36	77.189.235,22	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL