



Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

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 - 0001	ATIVO	1.311.476,84 D	1.437.541,89 D	380.313,54	4.224.023,08	389.452,63	4.107.097,12	1.428.402,80 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	100.075,18 D	178.651,28 D	378.113,54	4.172.957,13	389.452,63	4.105.720,12	167.312,19 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.062,72 D	133.135,52 D	339.280,94	3.786.513,84	356.325,55	3.768.485,65	116.090,91 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.062,72 D	133.135,52 D	339.280,94	3.786.513,84	356.325,55	3.768.485,65	116.090,91 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	98.062,72 D	133.135,52 D	339.280,94	3.786.513,84	356.325,55	3.768.485,65	116.090,91 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0007	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONT	98.062,72 D	90.742,16 D	339.219,27	3.594.058,81	325.738,15	3.587.898,25	104.223,28 D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.00 - 3825	OUTRAS CONTAS	98.062,72 D	90.742,16 D	339.219,27	3.594.058,81	325.738,15	3.587.898,25	104.223,28 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.00 - 3830	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	265,30 D	1.000,00	6.000,00	0,00	4.734,70	1.265,30 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.01 - 3831	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	265,30 D	1.000,00	6.000,00	0,00	4.734,70	1.265,30 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	98.062,72 D	90.476,86 D	338.219,27	3.588.058,81	325.738,15	3.583.163,55	102.957,98 D
1.1.1.1.1.04.00.00.00.00 - 0008	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	42.393,36 D	61,67	192.455,03	30.587,40	180.587,40	11.867,63 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.00 - 0009	POUPANÇAS	0,00	42.393,36 D	61,67	192.455,03	30.587,40	180.587,40	11.867,63 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	0,00	42.393,36 D	61,67	192.455,03	30.587,40	180.587,40	11.867,63 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	20.912,46 D	36.788,92	358.237,51	33.127,08	335.675,67	24.574,30 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	18.900,00 D	33.335,88	317.519,01	29.674,04	294.957,17	22.561,84 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0094	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIRO	0,00	18.900,00 D	33.335,88	317.519,01	29.674,04	294.957,17	22.561,84 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0095	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	18.900,00 D	33.335,88	317.519,01	29.674,04	294.957,17	22.561,84 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 0103	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	18.900,00 D	33.335,88	317.519,01	29.674,04	294.957,17	22.561,84 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.453,04	40.718,50	3.453,04	40.718,50	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 0149	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.453,04	40.718,50	3.453,04	40.718,50	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 0176	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.453,04	40.718,50	3.453,04	40.718,50	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.04 - 3837	Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 3839	E.A.Inss Vereadores	0,00	0,00	3.453,04	40.718,50	3.453,04	40.718,50	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 0217	ESTOQUES	0,00	24.603,30 D	2.043,68	28.205,78	0,00	1.558,80	26.646,98 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 0235	ALMOXARIFADO	0,00	24.603,30 D	2.043,68	28.205,78	0,00	1.558,80	26.646,98 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 0236	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.603,30 D	2.043,68	28.205,78	0,00	1.558,80	26.646,98 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 0237	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.641,11 D	1.464,09	15.598,40	0,00	493,20	15.105,20 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 0239	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	2.096,88 D	136,49	2.233,37	0,00	0,00	2.233,37 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 0240	AUTOPEÇAS	0,00	5.072,90 D	0,00	5.072,90	0,00	0,00	5.072,90 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 - 0244	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.792,41 D	443,10	5.301,11	0,00	1.065,60	4.235,51 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0291	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.211.401,66 D	1.258.890,61 D	2.200,00	51.065,95	0,00	1.377,00	1.261.090,61 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0525	IMOBILIZADO	1.211.401,66 D	1.258.890,61 D	2.200,00	51.065,95	0,00	1.377,00	1.261.090,61 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0526	BENS MOVEIS	362.011,66 D	409.500,61 D	2.200,00	51.065,95	0,00	1.377,00	411.700,61 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0527	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	362.011,66 D	409.500,61 D	2.200,00	51.065,95	0,00	1.377,00	411.700,61 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0528	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.388,96 D	31.273,66 D	0,00	16.884,70	0,00	0,00	31.273,66 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0530	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.782,95 D	22.524,15 D	0,00	15.741,20	0,00	0,00	22.524,15 D



Balancete Contábil

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

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	
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 0533	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCOF	639,84 D	639,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	639,84 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 0542	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E I	6.966,17 D	8.109,67 D	0,00	1.143,50	0,00	0,00	8.109,67 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0543	BENS DE INFORMATICA	19.182,24 D	37.082,24 D	1.800,00	19.700,00	0,00	0,00	38.882,24 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 0544	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.182,24 D	37.082,24 D	1.800,00	19.700,00	0,00	0,00	38.882,24 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 0546	MOVEIS E UTENSILIOS	115.752,40 D	122.646,65 D	0,00	6.894,25	0,00	0,00	122.646,65 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 0547	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	80.356,68 D	86.112,93 D	0,00	5.756,25	0,00	0,00	86.112,93 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 0549	MOBILIARIO EM GERAL	35.395,72 D	36.533,72 D	0,00	1.138,00	0,00	0,00	36.533,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 0551	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC/A	102.578,07 D	108.388,07 D	400,00	7.587,00	0,00	1.377,00	108.788,07 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 0552	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	240,00 D	240,00 D	400,00	400,00	0,00	0,00	640,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 0553	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	46,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 0556	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	101.752,09 D	101.752,09 D	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	101.752,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 0557	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 - 0558	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	0,00	5.810,00 D	0,00	5.810,00	0,00	0,00	5.810,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 0559	VEICULOS	110.095,00 D	110.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110.095,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 0561	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	110.095,00 D	110.095,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110.095,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 0573	DEMAIS BENS MOVEIS	14,99 D	14,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 0575	OUTROS BENS MOVEIS	14,99 D	14,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 0576	BENS IMOVEIS	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 - 0577	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 - 0578	BENS DE USO ESPECIAL	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00 - 0580	EDIFICIOS	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 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.311.476,84 C	1.282.311,28 C	397.199,02	4.271.948,61	365.281,49	4.210.865,52	1.250.393,75 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	98.062,72 C	68.897,16 C	397.199,02	4.271.948,61	365.281,49	4.210.865,52	36.979,63 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0674	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENÇ	0,00	38.199,41 D	236.348,72	2.751.114,96	236.348,72	2.712.915,55	38.199,41 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0675	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	197.843,55	2.289.697,88	197.843,55	2.289.697,88	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0676	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	197.843,55	2.289.697,88	197.843,55	2.289.697,88	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0677	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	197.843,55	2.289.697,88	197.843,55	2.289.697,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 0678	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCI	0,00	0,00	139.043,55	1.819.297,88	139.043,55	1.819.297,88	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 0683	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	58.800,00	470.400,00	58.800,00	470.400,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 0719	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	38.199,41 D	38.505,17	461.417,08	38.505,17	423.217,67	38.199,41 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 0720	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.199,41 D	38.505,17	461.417,08	38.505,17	423.217,67	38.199,41 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 0721	INSS A PAGAR	0,00	0,00	38.505,17	423.217,67	38.505,17	423.217,67	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 0722	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNER/A	0,00	0,00	38.505,17	423.217,67	38.505,17	423.217,67	0,00
2.1.1.4.1.04.00.00.00.00 - 0727	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	38.199,41 D	0,00	38.199,41	0,00	0,00	38.199,41 D
2.1.1.4.1.04.01.00.00.00 - 0728	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	38.199,41 D	0,00	38.199,41	0,00	0,00	38.199,41 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0867	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.062,72 C	29.231,52 C	66.678,83	618.733,83	32.861,78	516.085,58	4.585,53 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	98.062,72 C	29.231,52 C	66.678,83	618.733,83	32.861,78	516.085,58	4.585,53 D

**Câmara Municipal de Pereira Barreto****Balancete Contábil**Exercício
2013

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

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	
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 0869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	98.062,72 C	29.231,52 C	66.678,83	618.733,83	32.861,78	516.085,58	4.585,53 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0870	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	10.399,20 D	27.048,11	509.987,66	31.602,43	504.142,78	5.844,88 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0872	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	10.399,20 D	27.048,11	509.987,66	31.602,43	504.142,78	5.844,88 D
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0873	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.062,72 C	38.587,40 C	38.587,40	98.062,72	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00 - 0886	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.043,32 C	1.043,32	10.683,45	1.259,35	11.942,80	1.259,35 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00 - 0888	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.043,32 C	1.043,32	10.683,45	1.259,35	11.942,80	1.259,35 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	77.865,05 C	94.171,47	902.099,82	96.070,99	981.864,39	79.764,57 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	52.835,28 C	60.422,83	592.170,69	62.322,35	646.905,49	54.734,80 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.835,28 C	60.422,83	592.170,69	62.322,35	646.905,49	54.734,80 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	0,00	52.835,28 C	60.422,83	592.170,69	62.322,35	646.905,49	54.734,80 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	0,00	7.094,96 C	6.872,29	74.715,70	6.872,29	81.810,66	7.094,96 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	7.094,96 C	6.872,29	73.884,94	6.872,29	80.979,90	7.094,96 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 3841	Inss - SOBRE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	830,76	0,00	830,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	15.065,32 C	19.247,52	213.513,23	19.247,52	228.578,55	15.065,32 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Vencimentos e Vantagens	0,00	15.065,32 C	19.247,52	213.213,99	19.247,52	228.279,31	15.065,32 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 3844	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	0,00	0,00	0,00	299,24	0,00	299,24	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046	ISS	0,00	99,00 C	0,00	4.884,78	47,54	5.031,32	146,54 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3845	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	99,00 C	0,00	4.884,78	47,54	5.031,32	146,54 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.230,72	35.504,88	3.230,72	35.504,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3842	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.230,72	35.504,88	3.230,72	35.504,88	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	3.213,48	28.346,15	3.213,48	28.346,15	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847	UNIMED	0,00	0,00	3.213,48	28.346,15	3.213,48	28.346,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	1.269,98	10.966,17	1.269,98	10.966,17	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	739,98	5.986,17	739,98	5.986,17	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849	Sindicato Municipal	0,00	0,00	530,00	4.980,00	530,00	4.980,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.498,84 C	26.498,84	223.589,78	27.946,24	251.536,02	27.946,24 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3851	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco	0,00	592,69 C	592,69	5.926,90	592,69	6.519,59	592,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	25.906,15 C	25.906,15	217.662,88	27.353,55	245.016,43	27.353,55 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.077,16 C	90,00	650,00	494,58	5.131,74	4.481,74 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	90,00	650,00	90,00	650,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 3862	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	4.077,16 C	0,00	0,00	404,58	4.481,74	4.481,74 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 1068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.029,77 C	33.748,64	309.929,13	33.748,64	334.958,90	25.029,77 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 1069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.029,77 C	33.748,64	309.929,13	33.748,64	334.958,90	25.029,77 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 1074	DIARIAS A PAGAR	0,00	26.577,09 D	0,00	26.577,09	0,00	0,00	26.577,09 D
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 1075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	51.606,86 C	33.748,64	283.352,04	33.748,64	334.958,90	51.606,86 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1373	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 1374	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



Balancete Contábil

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

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	
2.3.1.1.0.00.00.00.00 - 1375	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 - 1376	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.920.817,08 D	292.228,10	3.361.938,39	130,34	149.023,55	3.212.914,84 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1638	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.399.174,50 D	236.348,72	2.712.915,55	0,00	77.392,33	2.635.523,22 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 1639	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.063.490,50 D	197.843,55	2.289.697,88	0,00	28.363,83	2.261.334,05 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 1640	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PE	0,00	118.417,51 D	0,00	141.355,40	0,00	22.937,89	118.417,51 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 1641	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS I	0,00	118.417,51 D	0,00	141.355,40	0,00	22.937,89	118.417,51 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 1642	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	0,00	118.417,51 D	0,00	141.355,40	0,00	22.937,89	118.417,51 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 1643	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	118.417,51 D	0,00	141.355,40	0,00	22.937,89	118.417,51 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 1687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEI	0,00	1.945.072,99 D	197.843,55	2.148.342,48	0,00	5.425,94	2.142.916,54 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 1688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PI	0,00	1.945.072,99 D	197.843,55	2.148.342,48	0,00	5.425,94	2.142.916,54 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 1689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	0,00	1.945.072,99 D	197.843,55	2.148.342,48	0,00	5.425,94	2.142.916,54 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 1690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.324.445,33 D	120.367,51	1.444.812,84	0,00	0,00	1.444.812,84 D
3.1.1.2.1.01.03.00.00 - 1692	INCORPORAÇÕES	0,00	1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 1711	13. SALÁRIO	0,00	110.159,27 D	0,00	115.585,21	0,00	5.425,94	110.159,27 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 1712	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.711,01 D	474,02	6.185,03	0,00	0,00	6.185,03 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00 - 1713	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	21.926,77 D	0,00	21.926,77	0,00	0,00	21.926,77 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 3443	SUBSÍDIOS	0,00	411.600,00 D	58.800,00	470.400,00	0,00	0,00	470.400,00 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 1719	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	69.280,61 D	18.202,02	87.482,63	0,00	0,00	87.482,63 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 1747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	335.684,00 D	38.505,17	423.217,67	0,00	49.028,50	374.189,17 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 1754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	335.684,00 D	38.505,17	423.217,67	0,00	49.028,50	374.189,17 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 1755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.684,00 D	38.505,17	423.217,67	0,00	49.028,50	374.189,17 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 1756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	335.684,00 D	38.505,17	423.217,67	0,00	49.028,50	374.189,17 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 1901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	521.642,58 D	55.879,38	649.022,84	130,34	71.631,22	577.391,62 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 1961	SERVIÇOS	0,00	521.642,58 D	55.879,38	649.022,84	130,34	71.631,22	577.391,62 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 1962	DIARIAS	0,00	99.695,19 D	12.725,75	117.434,51	0,00	5.013,57	112.420,94 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 1963	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.695,19 D	12.725,75	117.434,51	0,00	5.013,57	112.420,94 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 1964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	99.695,19 D	12.725,75	117.434,51	0,00	5.013,57	112.420,94 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 1965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	99.695,19 D	12.725,75	117.434,51	0,00	5.013,57	112.420,94 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 1974	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.247,00 D	0,00	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 1975	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.247,00 D	0,00	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00 D
3.3.2.2.1.09.00.00.00 - 1989	SERVIÇOS DOMESTICOS	0,00	1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 2024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	177,00 D	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 2025	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	420.700,39 D	43.153,63	530.341,33	130,34	66.617,65	463.723,68 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 2026	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420.700,39 D	43.153,63	530.341,33	130,34	66.617,65	463.723,68 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 2031	PERICIAS	0,00	1.302,20 D	0,00	1.302,20	0,00	0,00	1.302,20 D
3.3.2.3.1.02.99.00.00 - 2033	OUTROS SERVIÇOS DE PERÍCIA	0,00	1.302,20 D	0,00	1.302,20	0,00	0,00	1.302,20 D



Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

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	
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 2035	COMUNICAÇÃO	0,00	18.870,64 D	1.235,92	20.106,56	0,00	0,00	20.106,56 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 - 2036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	11.025,97 D	0,00	11.025,97	0,00	0,00	11.025,97 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.00 - 2039	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.844,67 D	1.235,92	9.080,59	0,00	0,00	9.080,59 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 2040	PUBLICIDADE	0,00	10.840,00 D	4.851,00	18.028,00	0,00	2.337,00	15.691,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00 - 2041	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	4.240,00 D	0,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00 D
3.3.2.3.1.05.03.00.00.00 - 2042	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00
3.3.2.3.1.05.99.00.00.00 - 2043	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	6.600,00 D	4.851,00	11.451,00	0,00	0,00	11.451,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 2044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.747,00 D	665,00	9.629,00	0,00	217,00	9.412,00 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00 - 2045	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.850,00 D	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 - 2046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.230,00 D	15,00	1.462,00	0,00	217,00	1.245,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 2047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.200,00 D	650,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00 D
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00 - 2050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS M	0,00	467,00 D	0,00	467,00	0,00	0,00	467,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 2052	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	5.762,12 D	0,00	6.030,20	0,00	268,08	5.762,12 D
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00 - 2053	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	162,12 D	0,00	162,12	0,00	0,00	162,12 D
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00 - 2054	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.3.1.07.99.00.00.00 - 2056	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	268,08	0,00	268,08	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 2057	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	0,00	10.681,67 D	1.259,35	11.942,80	0,00	1,78	11.941,02 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 2058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	159,47 D	16,03	177,28	0,00	1,78	175,50 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 2059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.522,20 D	1.243,32	11.765,52	0,00	0,00	11.765,52 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 2061	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.750,00 D	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 2062	LOCAÇÕES	0,00	19.749,00 D	0,00	19.749,00	0,00	0,00	19.749,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 2064	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	19.499,00 D	0,00	19.499,00	0,00	0,00	19.499,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 2065	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 2068	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	453,18 D	0,00	476,73	0,00	23,55	453,18 D
3.3.2.3.1.11.04.00.00.00 - 2072	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	453,18 D	0,00	476,73	0,00	23,55	453,18 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 2076	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.500,00 D	0,00	3.550,00	0,00	1.050,00	2.500,00 D
3.3.2.3.1.27.00.00.00.00 - 2089	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	642,50 D	0,00	642,50	0,00	0,00	642,50 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 2091	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.493,26 D	0,00	1.493,26	0,00	0,00	1.493,26 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 2096	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.593,00 D	0,00	1.593,00	0,00	0,00	1.593,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 2102	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	42,60 D	0,00	42,60	0,00	0,00	42,60 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00 - 2109	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.954,00 D	0,00	2.954,00	0,00	0,00	2.954,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 2110	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.465,00 D	0,00	4.465,00	0,00	0,00	4.465,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 2132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	324.854,22 D	35.142,36	422.586,48	130,34	62.720,24	359.866,24 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.076.047,69 C	0,00	0,00	314.876,20	3.390.923,89	3.390.923,89 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.076.047,69 C	0,00	0,00	314.876,20	3.390.923,89	3.390.923,89 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2806	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	3.076.047,69 C	0,00	0,00	314.876,20	3.390.923,89	3.390.923,89 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	3.076.047,69 C	0,00	0,00	306.876,20	3.382.923,89	3.382.923,89 C



Balancete Contábil

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 2808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	3.076.047,69 C	0,00	0,00	306.876,20	3.382.923,89	3.382.923,89 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 2809	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.076.047,69 C	0,00	0,00	306.876,20	3.382.923,89	3.382.923,89 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00 - 2816	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
4.5.1.2.2.00.00.00.00 - 2817	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
4.5.1.2.2.05.00.00.00 - 2822	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENC	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 2969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	98.062,72 D	6.901.813,03 D	295.382,48	7.807.971,08	41.983,67	750.821,96	7.155.211,84 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 2970	ORCAMENTO APROVADO	0,00	6.803.750,31 D	295.382,48	7.709.908,36	41.983,67	652.759,24	7.057.149,12 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 2980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.803.750,31 D	295.382,48	7.709.908,36	41.983,67	652.759,24	7.057.149,12 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 2981	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	3.689.809,80 D	0,00	3.998.000,00	0,00	308.190,20	3.689.809,80 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 2982	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 2983	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	149.000,00 D	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 2984	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	149.000,00 D	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 2993	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 2996	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	149.000,00 D	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 3002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	149.000,00 C	0,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 3003	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	159.190,20 C	0,00	0,00	0,00	159.190,20	159.190,20 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 3013	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	159.190,20 C	0,00	0,00	0,00	159.190,20	159.190,20 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 3020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	3.113.940,51 D	295.382,48	3.711.908,36	41.983,67	344.569,04	3.367.339,32 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 3021	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.113.940,51 D	295.382,48	3.711.908,36	41.983,67	344.569,04	3.367.339,32 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 3022	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.374.575,16 D	286.944,55	3.661.519,71	0,00	0,00	3.661.519,71 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 3023	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	41.950,72 D	8.437,93	50.388,65	0,00	0,00	50.388,65 D
5.2.2.9.1.09.00.00.00 - 3024	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	302.585,37 C	0,00	0,00	41.983,67	344.569,04	344.569,04 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 3025	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.062,72 D	98.062,72 D	0,00	98.062,72	0,00	98.062,72	98.062,72 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 3030	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	98.062,72 D	98.062,72 D	0,00	98.062,72	0,00	98.062,72	98.062,72 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 3031	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	98.062,72 D	0,00	98.062,72	0,00	0,00	98.062,72 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00 - 3033	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	98.062,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 3034	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	98.062,72 C	6.901.813,03 C	1.324.174,63	16.180.493,24	1.577.573,44	23.237.642,36	7.155.211,84 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 3035	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	6.803.750,31 C	1.285.587,23	16.082.430,52	1.538.986,04	23.139.579,64	7.057.149,12 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3050	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.803.750,31 C	1.285.587,23	16.082.430,52	1.538.986,04	23.139.579,64	7.057.149,12 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 3051	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.689.809,80 C	938.514,08	11.928.596,24	938.514,08	15.618.406,04	3.689.809,80 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 3052	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	575.869,29 C	295.382,48	4.135.625,56	41.983,67	4.458.096,04	322.470,48 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 3053	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	264.527,00	0,00	264.527,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 3061	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	264.527,00	0,00	264.527,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 3063	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.113.940,51 C	643.131,60	7.528.443,68	896.530,41	10.895.783,00	3.367.339,32 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 3064	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	63.931,77 C	344.530,05	3.924.207,67	297.925,58	3.941.534,97	17.327,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 3066	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.673,89 C	298.188,79	3.581.715,20	302.959,14	3.602.159,44	20.444,24 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 3067	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.034.334,85 C	412,76	22.520,81	295.645,69	3.352.088,59	3.329.567,78 C



Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

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	
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 3073	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	3.113.940,51 C	347.073,15	4.153.834,28	600.471,96	7.521.173,60	3.367.339,32 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 3074	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.113.940,51 C	347.073,15	4.153.834,28	600.471,96	7.521.173,60	3.367.339,32 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 3075	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	63.931,77 C	344.530,05	3.924.207,67	297.925,58	3.941.534,97	17.327,30 C
6.2.2.9.1.03.00.00.00 - 3077	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.050.008,74 C	2.543,10	229.626,61	302.546,38	3.579.638,63	3.350.012,02 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 3078	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.062,72 C	98.062,72 C	38.587,40	98.062,72	38.587,40	98.062,72	98.062,72 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - 3088	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	98.062,72 C	98.062,72 C	38.587,40	98.062,72	38.587,40	98.062,72	98.062,72 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00 - 3089	RP PROCESSADOS A PAGAR	98.062,72 C	38.587,40 C	38.587,40	98.062,72	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00 - 3090	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	59.475,32 C	0,00	0,00	30.587,40	90.062,72	90.062,72 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00 - 3092	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00 - 3096	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 3097	CONTROLES DEVEDORES	364.530,51 D	18.748.166,54 D	1.189.407,72	21.217.191,30	112.765,38	1.756.912,93	19.824.808,88 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 3098	ATOS POTENCIAIS	168.405,07 D	397.425,07 D	0,00	229.020,00	0,00	0,00	397.425,07 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 3119	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	168.405,07 D	397.425,07 D	0,00	229.020,00	0,00	0,00	397.425,07 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 3130	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.405,07 D	397.425,07 D	0,00	229.020,00	0,00	0,00	397.425,07 D
7.1.2.3.0.02.00.00.00 - 3132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.125,07 D	381.145,07 D	0,00	226.020,00	0,00	0,00	381.145,07 D
7.1.2.3.0.04.00.00.00 - 3134	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.600,00 D	14.600,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	14.600,00 D
7.1.2.3.0.06.00.00.00 - 3136	CONTRATO DE GESTAO	1.680,00 D	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 3140	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.185.768,81 D	482.873,87	13.085.706,72	110.222,28	1.527.286,32	11.558.420,40 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 3141	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.795.959,01 D	372.651,59	4.168.610,60	0,00	0,00	4.168.610,60 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 3142	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.795.959,01 D	372.651,59	4.168.610,60	0,00	0,00	4.168.610,60 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 3143	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.795.959,01 D	372.651,59	4.168.610,60	0,00	0,00	4.168.610,60 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3144	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.389.809,80 D	110.222,28	8.917.096,12	110.222,28	1.527.286,32	7.389.809,80 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 3145	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.389.809,80 D	110.222,28	8.917.096,12	110.222,28	1.527.286,32	7.389.809,80 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 3146	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	7.389.809,80 D	110.222,28	8.917.096,12	110.222,28	1.527.286,32	7.389.809,80 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 3147	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	3.689.809,80 D	110.222,28	5.217.096,12	110.222,28	1.527.286,32	3.689.809,80 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 3148	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO I	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 3149	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃ	0,00	1.406.873,84 D	110.222,28	1.517.096,12	0,00	0,00	1.517.096,12 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 3150	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	1.417.064,04 C	0,00	0,00	110.222,28	1.527.286,32	1.527.286,32 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 3151	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 3152	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFEI	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 3177	OUTROS CONTROLES	196.125,44 D	7.164.972,66 D	706.533,85	7.902.464,58	2.543,10	229.626,61	7.868.963,41 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 3178	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.062,72 D	3.148.071,46 D	302.546,38	3.579.638,63	2.543,10	229.626,61	3.448.074,74 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 3179	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	0,00	3.050.008,74 D	302.546,38	3.579.638,63	2.543,10	229.626,61	3.350.012,02 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00 - 3180	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.050.008,74 D	302.546,38	3.579.638,63	2.543,10	229.626,61	3.350.012,02 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00 - 3182	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	98.062,72 D	98.062,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 3183	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	98.062,72 D	3.795.959,01 D	372.651,59	4.070.547,88	0,00	0,00	4.168.610,60 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00 - 3185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	220.942,19 D	31.335,88	252.278,07	0,00	0,00	252.278,07 D



Balancete Contábil

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

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	
7.9.4.3.0.00.00.00.00 - 3190	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRI	0,00	220.942,19 D	31.335,88	252.278,07	0,00	0,00	252.278,07 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 3194	CONTROLES CREDITORES	364.530,51 C	18.748.166,54 C	2.550.676,69	29.715.476,97	3.627.319,03	49.175.755,34	19.824.808,88 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 3195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	168.405,07 C	397.425,07 C	7.850,00	214.878,00	7.850,00	443.898,00	397.425,07 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 3248	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.405,07 C	397.425,07 C	7.850,00	214.878,00	7.850,00	443.898,00	397.425,07 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 3275	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.405,07 C	397.425,07 C	7.850,00	214.878,00	7.850,00	443.898,00	397.425,07 C
8.1.2.3.0.02.00.00.00 - 3279	CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.125,07 C	381.145,07 C	7.350,00	208.128,00	7.350,00	434.148,00	381.145,07 C
8.1.2.3.0.02.01.00.00 - 3280	EM EXECUÇÃO	155.125,07 C	286.041,07 C	7.350,00	155.291,00	0,00	278.857,00	278.691,07 C
8.1.2.3.0.02.02.00.00 - 3281	EXECUTADOS	0,00	95.104,00 C	0,00	52.837,00	7.350,00	155.291,00	102.454,00 C
8.1.2.3.0.04.00.00.00 - 3285	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.600,00 C	14.600,00 C	500,00	6.750,00	500,00	9.750,00	14.600,00 C
8.1.2.3.0.04.01.00.00 - 3286	EM EXECUÇÃO	11.600,00 C	12.350,00 C	500,00	4.750,00	0,00	5.000,00	11.850,00 C
8.1.2.3.0.04.02.00.00 - 3287	EXECUTADOS	0,00	2.250,00 C	0,00	2.000,00	500,00	4.750,00	2.750,00 C
8.1.2.3.0.06.00.00.00 - 3291	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.0.06.01.00.00 - 3292	CONTRATOS DE GESTAO A LIQUIDAR	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 3303	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.185.768,81 C	1.787.441,98	21.459.045,56	2.160.093,57	33.017.465,96	11.558.420,40 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 3304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.795.959,01 C	1.032.977,35	11.963.303,95	1.405.628,94	16.131.914,55	4.168.610,60 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 3305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.795.959,01 C	1.032.977,35	11.963.303,95	1.405.628,94	16.131.914,55	4.168.610,60 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 3306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	189.156,78 C	295.382,48	3.711.908,36	348.859,87	3.954.542,53	242.634,17 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 3307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM F	0,00	63.931,77 C	344.530,05	3.924.207,67	297.925,58	3.941.534,97	17.327,30 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 3520	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COM F	0,00	119.953,03 D	392.652,06	4.304.667,11	368.734,53	4.160.796,55	143.870,56 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 3308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO E	0,00	3.662.823,49 C	412,76	22.520,81	390.108,96	4.075.040,50	4.052.519,69 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3309	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.389.809,80 C	754.464,63	9.495.741,61	754.464,63	16.885.551,41	7.389.809,80 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 3310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.389.809,80 C	754.464,63	9.495.741,61	754.464,63	16.885.551,41	7.389.809,80 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 3311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	7.389.809,80 C	754.464,63	9.495.741,61	754.464,63	16.885.551,41	7.389.809,80 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 3312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	3.689.809,80 C	447.588,43	6.112.817,72	447.588,43	9.802.627,52	3.689.809,80 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 3314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	575.869,29 C	405.604,76	5.503.721,68	152.205,95	5.826.192,16	322.470,48 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00 - 3315	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	0,00	0,00	264.527,00	0,00	264.527,00	0,00
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 3316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENH/	0,00	3.113.940,51 C	41.983,67	344.569,04	295.382,48	3.711.908,36	3.367.339,32 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 3317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS/	0,00	3.700.000,00 C	306.876,20	3.382.923,89	306.876,20	7.082.923,89	3.700.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 3318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBI	0,00	623.952,31 C	306.876,20	3.382.923,89	0,00	3.700.000,00	317.076,11 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 3319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBID.	0,00	3.076.047,69 C	0,00	0,00	306.876,20	3.382.923,89	3.382.923,89 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 3346	OUTROS CONTROLES	196.125,44 C	7.164.972,66 C	755.384,71	8.041.553,41	1.459.375,46	15.714.391,38	7.868.963,41 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 3347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.062,72 C	3.148.071,46 C	337.188,95	3.702.298,73	637.192,23	7.052.310,75	3.448.074,74 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 3348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	0,00	3.050.008,74 C	298.601,55	3.604.236,01	598.604,83	6.954.248,03	3.350.012,02 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 3349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.673,89 C	298.188,79	3.581.715,20	302.959,14	3.602.159,44	20.444,24 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 3350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.056.375,55 C	0,00	67,35	295.645,69	3.352.088,59	3.352.021,24 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00 - 3351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZ	0,00	22.040,70 D	412,76	22.453,46	0,00	0,00	22.453,46 D
8.9.1.2.0.00.00.00.00 - 3352	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	98.062,72 C	98.062,72 C	38.587,40	98.062,72	38.587,40	98.062,72	98.062,72 C



Balancete Contábil

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

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	
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 - 3353	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	98.062,72 C	98.062,72 C	38.587,40	98.062,72	38.587,40	98.062,72	98.062,72 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 - 3354	RP PROCESSADO A PAGAR	98.062,72 C	38.587,40 C	38.587,40	98.062,72	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00 - 3355	RP PROCESSADO E PAGO	0,00	59.475,32 C	0,00	0,00	30.587,40	90.062,72	90.062,72 C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 - 3356	RP PROCESSADO CANCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	98.062,72 C	3.795.959,01 C	390.521,72	4.097.561,31	763.173,31	8.168.109,19	4.168.610,60 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECU	98.062,72 C	3.795.959,01 C	390.521,72	4.097.561,31	763.173,31	8.168.109,19	4.168.610,60 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 3522	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILI	98.062,72 C	133.135,52 C	390.108,96	4.075.040,50	373.064,35	4.093.068,69	116.090,91 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZA	0,00	3.662.823,49 C	412,76	22.520,81	390.108,96	4.075.040,50	4.052.519,69 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 3367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	220.942,19 C	27.674,04	241.693,37	59.009,92	493.971,44	252.278,07 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 3396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENT	0,00	220.942,19 C	27.674,04	241.693,37	59.009,92	493.971,44	252.278,07 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 3397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	16.950,00 C	27.674,04	236.679,80	31.335,88	257.291,64	20.611,84 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 3398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	181.951,49 C	0,00	5.013,57	27.261,28	214.226,34	209.212,77 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 3399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	22.040,70 C	0,00	0,00	412,76	22.453,46	22.453,46 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	6.429.382,18	86.779.042,67	6.429.382,18	86.779.042,67	0,00
Totais:		0,00	0,00	6.429.382,18	86.779.042,67	6.429.382,18	86.779.042,67	0,00