



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	1.419.724,31 D	375.410,12	2.443.863,18	370.674,25	2.330.879,84	1.424.460,18 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	100.075,18 D	163.747,20 D	373.707,12	2.396.207,73	370.674,25	2.329.502,84	166.780,07 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.062,72 D	122.374,24 D	315.093,88	2.123.890,49	318.077,27	2.102.562,36	119.390,85 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.062,72 D	122.374,24 D	315.093,88	2.123.890,49	318.077,27	2.102.562,36	119.390,85 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	98.062,72 D	122.374,24 D	315.093,88	2.123.890,49	318.077,27	2.102.562,36	119.390,85 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0007	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONT	98.062,72 D	71.325,96 D	314.875,75	1.972.624,08	318.077,27	2.002.562,36	68.124,44 D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.00 - 3825	OUTRAS CONTAS	98.062,72 D	71.325,96 D	314.875,75	1.972.624,08	318.077,27	2.002.562,36	68.124,44 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.00 - 3830	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	565,65 D	1.000,00	4.000,00	0,00	2.434,35	1.565,65 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.01 - 3831	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	565,65 D	1.000,00	4.000,00	0,00	2.434,35	1.565,65 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	98.062,72 D	70.760,31 D	313.875,75	1.968.624,08	318.077,27	2.000.128,01	66.558,79 D
1.1.1.1.1.04.00.00.00.00 - 0008	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	51.048,28 D	218,13	151.266,41	0,00	100.000,00	51.266,41 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.00 - 0009	POUPANÇAS	0,00	51.048,28 D	218,13	151.266,41	0,00	100.000,00	51.266,41 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	0,00	51.048,28 D	218,13	151.266,41	0,00	100.000,00	51.266,41 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	27.305,47 D	55.733,47	253.811,18	52.596,98	225.381,68	30.441,96 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	25.293,01 D	52.055,73	231.149,88	48.919,24	202.720,38	28.429,50 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0094	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIRO	0,00	25.293,01 D	52.055,73	231.149,88	48.919,24	202.720,38	28.429,50 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0095	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	25.293,01 D	52.055,73	231.149,88	48.919,24	202.720,38	28.429,50 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 0103	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	25.293,01 D	52.055,73	231.149,88	48.919,24	202.720,38	28.429,50 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	3.677,74	22.661,30	3.677,74	22.661,30	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	3.677,74	22.661,30	3.677,74	22.661,30	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	3.677,74	22.661,30	3.677,74	22.661,30	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	3.677,74	22.661,30	3.677,74	22.661,30	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 0217	ESTOQUES	0,00	14.067,49 D	2.879,77	18.506,06	0,00	1.558,80	16.947,26 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 0235	ALMOXARIFADO	0,00	14.067,49 D	2.879,77	18.506,06	0,00	1.558,80	16.947,26 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 0236	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.067,49 D	2.879,77	18.506,06	0,00	1.558,80	16.947,26 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 0237	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.778,27 D	1.850,67	10.122,14	0,00	493,20	9.628,94 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 0239	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.235,36 D	0,00	1.235,36	0,00	0,00	1.235,36 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 0240	AUTOPEÇAS	0,00	3.691,80 D	1.029,10	4.720,90	0,00	0,00	4.720,90 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 - 0244	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.362,06 D	0,00	2.427,66	0,00	1.065,60	1.362,06 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0291	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.211.401,66 D	1.255.977,11 D	1.703,00	47.655,45	0,00	1.377,00	1.257.680,11 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0525	IMOBILIZADO	1.211.401,66 D	1.255.977,11 D	1.703,00	47.655,45	0,00	1.377,00	1.257.680,11 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0526	BENS MOVEIS	362.011,66 D	406.587,11 D	1.703,00	47.655,45	0,00	1.377,00	408.290,11 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0527	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	362.011,66 D	406.587,11 D	1.703,00	47.655,45	0,00	1.377,00	408.290,11 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0528	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.388,96 D	29.485,16 D	1.487,00	16.583,20	0,00	0,00	30.972,16 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0530	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.782,95 D	20.812,15 D	1.487,00	15.516,20	0,00	0,00	22.299,15 D



Balancete Contábil

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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	8.033,17 D	0,00	1.067,00	0,00	0,00	8.033,17 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0543	BENS DE INFORMATICA	19.182,24 D	36.520,24 D	216,00	17.554,00	0,00	0,00	36.736,24 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 0544	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.182,24 D	36.520,24 D	216,00	17.554,00	0,00	0,00	36.736,24 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 0546	MOVEIS E UTENSILIOS	115.752,40 D	122.083,65 D	0,00	6.331,25	0,00	0,00	122.083,65 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	35.970,72 D	0,00	575,00	0,00	0,00	35.970,72 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	0,00	7.187,00	0,00	1.377,00	108.388,07 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 0552	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	240,00 D	240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00 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	1.277.241,38 C	389.713,37	2.271.433,26	362.855,52	2.210.339,95	1.250.383,53 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	98.062,72 C	63.827,26 C	389.713,37	2.271.433,26	362.855,52	2.210.339,95	36.969,41 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0674	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENÇ	0,00	38.199,41 D	219.385,98	1.389.226,36	221.176,69	1.352.817,66	36.408,70 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0675	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	181.343,03	1.168.674,68	183.133,74	1.170.465,39	1.790,71 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0676	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	181.343,03	1.168.674,68	183.133,74	1.170.465,39	1.790,71 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0677	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	181.343,03	1.168.674,68	183.133,74	1.170.465,39	1.790,71 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 0678	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCI	0,00	0,00	122.543,03	992.274,68	124.333,74	994.065,39	1.790,71 C
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 0683	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	58.800,00	176.400,00	58.800,00	176.400,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 0719	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	38.199,41 D	38.042,95	220.551,68	38.042,95	182.352,27	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	38.042,95	220.551,68	38.042,95	182.352,27	38.199,41 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 0721	INSS A PAGAR	0,00	0,00	38.042,95	182.352,27	38.042,95	182.352,27	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 0722	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNER	0,00	0,00	38.042,95	182.352,27	38.042,95	182.352,27	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	51.334,66 C	59.841,25	361.701,82	29.968,31	285.100,82	21.461,72 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0868	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	98.062,72 C	51.334,66 C	59.841,25	361.701,82	29.968,31	285.100,82	21.461,72 C

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

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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	51.334,66 C	59.841,25	361.701,82	29.968,31	285.100,82	21.461,72 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0870	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	11.709,92 C	58.803,91	295.701,66	28.953,43	277.561,10	18.140,56 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0872	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	11.709,92 C	58.803,91	295.701,66	28.953,43	277.561,10	18.140,56 D
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0873	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.062,72 C	38.587,40 C	0,00	59.475,32	0,00	0,00	38.587,40 C
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00 - 0886	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.037,34 C	1.037,34	6.524,84	1.014,88	7.539,72	1.014,88 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00 - 0888	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.037,34 C	1.037,34	6.524,84	1.014,88	7.539,72	1.014,88 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	50.692,01 C	110.486,14	520.505,08	111.710,52	572.421,47	51.916,39 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	23.862,24 C	54.659,15	302.061,36	55.774,14	327.038,59	24.977,23 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.862,24 C	54.659,15	302.061,36	55.774,14	327.038,59	24.977,23 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	0,00	23.862,24 C	54.659,15	302.061,36	55.774,14	327.038,59	24.977,23 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	0,00	0,00	6.911,88	40.467,71	6.911,88	40.467,71	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	6.911,88	39.636,95	6.911,88	39.636,95	0,00
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	0,00	18.603,52	118.185,31	18.630,63	118.212,42	27,11 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	0,00	18.582,88	118.007,42	18.596,64	118.021,18	13,76 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	20,64	177,89	33,99	191,24	13,35 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046	ISS	0,00	145,80 C	0,00	3.813,72	224,50	4.184,02	370,30 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3845	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	145,80 C	0,00	3.813,72	224,50	4.184,02	370,30 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.230,72	19.351,28	3.230,72	19.351,28	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3842	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.230,72	19.351,28	3.230,72	19.351,28	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	2.621,68	13.944,15	2.621,68	13.944,15	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847	UNIMED	0,00	0,00	2.621,68	13.944,15	2.621,68	13.944,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	1.189,98	4.856,27	1.189,98	4.856,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	739,98	2.286,27	739,98	2.286,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849	Sindicato Municipal	0,00	0,00	450,00	2.570,00	450,00	2.570,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.061,37 C	22.061,37	101.192,92	22.546,14	123.739,06	22.546,14 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	2.963,45	592,69	3.556,14	592,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	21.468,68 C	21.468,68	98.229,47	21.953,45	120.182,92	21.953,45 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.655,07 C	40,00	250,00	418,61	2.283,68	2.033,68 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	40,00	250,00	40,00	250,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 3862	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	1.655,07 C	0,00	0,00	378,61	2.033,68	2.033,68 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 1068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	26.829,77 C	55.826,99	218.443,72	55.936,38	245.382,88	26.939,16 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 1069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.829,77 C	55.826,99	218.443,72	55.936,38	245.382,88	26.939,16 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	53.406,86 C	55.826,99	191.866,63	55.936,38	245.382,88	53.516,25 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



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	1.399.183,76 D	281.551,33	1.700.999,86	6.268,85	26.533,62	1.674.466,24 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1638	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.126.343,68 D	221.176,69	1.352.817,66	0,00	5.297,29	1.347.520,37 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 1639	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	982.034,36 D	183.133,74	1.170.465,39	0,00	5.297,29	1.165.168,10 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 1687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEI	0,00	982.034,36 D	183.133,74	1.170.465,39	0,00	5.297,29	1.165.168,10 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 1688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PI	0,00	982.034,36 D	183.133,74	1.170.465,39	0,00	5.297,29	1.165.168,10 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 1689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	0,00	982.034,36 D	183.133,74	1.170.465,39	0,00	5.297,29	1.165.168,10 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 1690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	822.845,92 D	118.740,54	941.586,46	0,00	0,00	941.586,46 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	19.527,27 D	3.802,49	28.627,05	0,00	5.297,29	23.329,76 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 1712	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.711,01 D	0,00	5.711,01	0,00	0,00	5.711,01 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00 - 1713	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	14.400,16 D	1.790,71	16.190,87	0,00	0,00	16.190,87 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 3443	SUBSÍDIOS	0,00	117.600,00 D	58.800,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 1747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	144.309,32 D	38.042,95	182.352,27	0,00	0,00	182.352,27 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 1754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	144.309,32 D	38.042,95	182.352,27	0,00	0,00	182.352,27 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 1755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.309,32 D	38.042,95	182.352,27	0,00	0,00	182.352,27 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 1756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	144.309,32 D	38.042,95	182.352,27	0,00	0,00	182.352,27 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 1901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	272.840,08 D	60.374,64	348.182,20	6.268,85	21.236,33	326.945,87 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 1961	SERVIÇOS	0,00	272.840,08 D	60.374,64	348.182,20	6.268,85	21.236,33	326.945,87 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 1962	DIARIAS	0,00	49.172,61 D	25.376,07	76.671,18	2.891,07	5.013,57	71.657,61 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 1963	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.172,61 D	25.376,07	76.671,18	2.891,07	5.013,57	71.657,61 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 1964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	49.172,61 D	25.376,07	76.671,18	2.891,07	5.013,57	71.657,61 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 1965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	49.172,61 D	25.376,07	76.671,18	2.891,07	5.013,57	71.657,61 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 DOMÉSTICOS	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	222.420,47 D	34.998,57	270.264,02	3.377,78	16.222,76	254.041,26 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 2026	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.420,47 D	34.998,57	270.264,02	3.377,78	16.222,76	254.041,26 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 2035	COMUNICAÇÃO	0,00	10.944,65 D	1.468,87	12.413,52	0,00	0,00	12.413,52 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00 - 2036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.644,65 D	59,42	7.704,07	0,00	0,00	7.704,07 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00 - 2039	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.300,00 D	1.409,45	4.709,45	0,00	0,00	4.709,45 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 2040	PUBLICIDADE	0,00	8.800,00 D	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - 2041	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.3.1.05.99.00.00 - 2043	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 2044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.210,00 D	780,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00 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	
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	760,00 D	430,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 2047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.600,00 D	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00 - 2050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS M	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00 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	6.524,84 D	1.014,88	7.539,72	1,78	1,78	7.537,94 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 2058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	81,10 D	16,03	97,13	1,78	1,78	95,35 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 2059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.443,74 D	998,85	7.442,59	0,00	0,00	7.442,59 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 2062	LOCAÇÕES	0,00	3.750,00 D	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 2064	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 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	268,08 D	67,35	335,43	0,00	0,00	335,43 D
3.3.2.3.1.11.04.00.00.00 - 2072	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	268,08 D	67,35	335,43	0,00	0,00	335,43 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	708,00 D	177,00	885,00	0,00	0,00	885,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 2102	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	12,60 D	30,00	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	1.298,00 D	0,00	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00 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	173.183,92 D	31.460,47	217.221,29	3.376,00	15.952,90	201.268,39 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.541.666,69 C	0,00	0,00	306.876,20	1.848.542,89	1.848.542,89 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.541.666,69 C	0,00	0,00	306.876,20	1.848.542,89	1.848.542,89 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2806	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.541.666,69 C	0,00	0,00	306.876,20	1.848.542,89	1.848.542,89 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	1.541.666,69 C	0,00	0,00	306.876,20	1.848.542,89	1.848.542,89 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	1.541.666,69 C	0,00	0,00	306.876,20	1.848.542,89	1.848.542,89 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 2809	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	1.541.666,69 C	0,00	0,00	306.876,20	1.848.542,89	1.848.542,89 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.062,72 D	5.454.391,43 D	282.874,96	6.044.054,22	13.240,57	418.091,12	5.724.025,82 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2970	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.356.328,71 D	282.874,96	5.945.991,50	13.240,57	320.028,40	5.625.963,10 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 2980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.356.328,71 D	282.874,96	5.945.991,50	13.240,57	320.028,40	5.625.963,10 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 2981	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	3.700.000,00 D	0,00	3.800.000,00	0,00	100.000,00	3.700.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 2983	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 2984	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 2993	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 2996	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 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	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 3002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 3003	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 3013	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 3020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	1.656.328,71 D	282.874,96	2.145.991,50	13.240,57	220.028,40	1.925.963,10 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 3021	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.656.328,71 D	282.874,96	2.145.991,50	13.240,57	220.028,40	1.925.963,10 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 3022	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.831.041,21 D	280.800,79	2.111.842,00	0,00	0,00	2.111.842,00 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 3023	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	32.075,33 D	2.074,17	34.149,50	0,00	0,00	34.149,50 D
5.2.2.9.1.09.00.00.00.00 - 3024	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	206.787,83 C	0,00	0,00	13.240,57	220.028,40	220.028,40 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3031	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	98.062,72 D	0,00	98.062,72	0,00	0,00	98.062,72 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 3033	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	98.062,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.062,72	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3034	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	98.062,72 C	5.454.391,43 C	1.272.335,58	8.955.733,81	1.541.969,97	14.581.696,91	5.724.025,82 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3035	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	5.356.328,71 C	1.272.335,58	8.896.258,49	1.541.969,97	14.522.221,59	5.625.963,10 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3050	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.356.328,71 C	1.272.335,58	8.896.258,49	1.541.969,97	14.522.221,59	5.625.963,10 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3051	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.700.000,00 C	941.612,13	6.676.177,25	941.612,13	10.376.177,25	3.700.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 3052	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	1.946.738,29 C	286.235,96	2.460.518,50	13.240,57	4.134.261,40	1.673.742,90 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3053	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	96.933,00 C	0,00	164.233,00	3.361,00	264.527,00	100.294,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 3061	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	0,00	96.933,00 C	0,00	164.233,00	3.361,00	264.527,00	100.294,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 3063	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.656.328,71 C	655.376,17	4.051.425,75	925.010,56	5.977.388,85	1.925.963,10 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 3064	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	135.009,59 C	313.482,88	2.122.215,25	300.115,53	2.243.857,49	121.642,24 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 3066	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.577,03 C	335.054,22	1.909.896,58	307.081,38	1.921.500,77	11.604,19 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 3067	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.481.742,09 C	6.839,07	19.313,92	317.813,65	1.812.030,59	1.792.716,67 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 3073	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	1.656.328,71 C	330.723,45	2.220.081,24	600.357,84	4.146.044,34	1.925.963,10 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 3074	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.656.328,71 C	330.723,45	2.220.081,24	600.357,84	4.146.044,34	1.925.963,10 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 3075	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	135.009,59 C	313.482,88	2.122.215,25	300.115,53	2.243.857,49	121.642,24 C
6.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 3077	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.521.319,12 C	17.240,57	97.865,99	300.242,31	1.902.186,85	1.804.320,86 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3078	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	59.475,32	0,00	59.475,32	98.062,72 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3088	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	59.475,32	0,00	59.475,32	98.062,72 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3089	RP PROCESSADOS A PAGAR	98.062,72 C	38.587,40 C	0,00	59.475,32	0,00	0,00	38.587,40 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 3090	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	59.475,32 C	0,00	0,00	0,00	59.475,32	59.475,32 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3097	CONTROLES DEVEDORES	364.530,51 D	13.380.475,90 D	1.202.188,74	14.786.199,67	144.566,64	712.632,18	14.438.098,00 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3098	ATOS POTENCIAIS	168.405,07 D	373.040,07 D	0,00	204.635,00	0,00	0,00	373.040,07 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3119	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	168.405,07 D	373.040,07 D	0,00	204.635,00	0,00	0,00	373.040,07 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 3130	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.405,07 D	373.040,07 D	0,00	204.635,00	0,00	0,00	373.040,07 D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.00 - 3132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.125,07 D	356.760,07 D	0,00	201.635,00	0,00	0,00	356.760,07 D
7.1.2.3.0.04.00.00.00.00 - 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



Balancete Contábil

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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	
7.1.2.3.0.06.00.00.00.00 - 3136	CONTRATO DE GESTAO	1.680,00 D	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3140	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.329.977,42 D	493.654,15	10.311.071,69	127.326,07	614.766,19	9.696.305,50 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3141	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.929.977,42 D	366.328,08	2.296.305,50	0,00	0,00	2.296.305,50 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 3142	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.929.977,42 D	366.328,08	2.296.305,50	0,00	0,00	2.296.305,50 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 3143	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.929.977,42 D	366.328,08	2.296.305,50	0,00	0,00	2.296.305,50 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3144	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.400.000,00 D	127.326,07	8.014.766,19	127.326,07	614.766,19	7.400.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3145	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.400.000,00 D	127.326,07	8.014.766,19	127.326,07	614.766,19	7.400.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 3146	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	7.400.000,00 D	127.326,07	8.014.766,19	127.326,07	614.766,19	7.400.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 3147	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	3.700.000,00 D	127.326,07	4.314.766,19	127.326,07	614.766,19	3.700.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 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
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 3149	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃ	0,00	487.440,12 D	127.326,07	614.766,19	0,00	0,00	614.766,19 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 3150	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	487.440,12 C	0,00	0,00	127.326,07	614.766,19	614.766,19 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 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
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 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
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3177	OUTROS CONTROLES	196.125,44 D	3.677.458,41 D	708.534,59	4.270.492,98	17.240,57	97.865,99	4.368.752,43 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3178	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.062,72 D	1.619.381,84 D	300.242,31	1.902.186,85	17.240,57	97.865,99	1.902.383,58 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 3179	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	0,00	1.521.319,12 D	300.242,31	1.902.186,85	17.240,57	97.865,99	1.804.320,86 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 3180	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.521.319,12 D	300.242,31	1.902.186,85	17.240,57	97.865,99	1.804.320,86 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - 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
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3183	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	98.062,72 D	1.929.977,42 D	366.328,08	2.198.242,78	0,00	0,00	2.296.305,50 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 3185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	128.099,15 D	41.964,20	170.063,35	0,00	0,00	170.063,35 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 3190	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRI	0,00	128.099,15 D	41.964,20	170.063,35	0,00	0,00	170.063,35 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3194	CONTROLES CREDORES	364.530,51 C	13.380.475,90 C	2.510.568,96	16.256.287,90	3.568.191,06	30.329.855,39	14.438.098,00 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	168.405,07 C	373.040,07 C	10.700,00	56.835,00	10.700,00	261.470,00	373.040,07 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3248	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.405,07 C	373.040,07 C	10.700,00	56.835,00	10.700,00	261.470,00	373.040,07 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 3275	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.405,07 C	373.040,07 C	10.700,00	56.835,00	10.700,00	261.470,00	373.040,07 C
8.1.2.3.0.02.00.00.00.00 - 3279	CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.125,07 C	356.760,07 C	6.450,00	51.835,00	6.450,00	253.470,00	356.760,07 C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.00 - 3280	EM EXECUÇÃO	155.125,07 C	323.775,07 C	6.450,00	45.635,00	0,00	207.835,00	317.325,07 C
8.1.2.3.0.02.02.00.00.00 - 3281	EXECUTADOS	0,00	32.985,00 C	0,00	6.200,00	6.450,00	45.635,00	39.435,00 C
8.1.2.3.0.04.00.00.00.00 - 3285	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.600,00 C	14.600,00 C	4.250,00	5.000,00	4.250,00	8.000,00	14.600,00 C
8.1.2.3.0.04.01.00.00.00 - 3286	EM EXECUÇÃO	11.600,00 C	13.850,00 C	2.250,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	13.600,00 C
8.1.2.3.0.04.02.00.00.00 - 3287	EXECUTADOS	0,00	750,00 C	2.000,00	2.000,00	2.250,00	3.000,00	1.000,00 C
8.1.2.3.0.06.00.00.00.00 - 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
8.1.2.3.0.06.01.00.00.00 - 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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3303	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.329.977,42 C	1.730.266,82	11.839.704,21	2.096.594,90	21.536.009,71	9.696.305,50 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.929.977,42 C	996.588,02	6.581.615,23	1.362.916,10	8.877.920,73	2.296.305,50 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 3305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.929.977,42 C	996.588,02	6.581.615,23	1.362.916,10	8.877.920,73	2.296.305,50 C



Balancete Contábil

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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	
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 3306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	112.361,58 C	282.874,96	2.145.991,50	320.142,77	2.295.620,89	149.629,39 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 3307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM F	0,00	135.009,59 C	313.482,88	2.122.215,25	300.115,53	2.243.857,49	121.642,24 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 3520	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COM F	0,00	124.996,93 D	393.391,11	2.294.094,56	366.507,26	2.142.213,78	151.880,78 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 3308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO E)	0,00	1.807.603,18 C	6.839,07	19.313,92	376.150,54	2.196.228,57	2.176.914,65 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3309	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.400.000,00 C	733.678,80	5.258.088,98	733.678,80	12.658.088,98	7.400.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 3310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.400.000,00 C	733.678,80	5.258.088,98	733.678,80	12.658.088,98	7.400.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 3311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	7.400.000,00 C	733.678,80	5.258.088,98	733.678,80	12.658.088,98	7.400.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 3312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	3.700.000,00 C	426.802,60	3.409.546,09	426.802,60	7.109.546,09	3.700.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 3314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	1.946.738,29 C	413.562,03	3.025.284,69	140.566,64	4.699.027,59	1.673.742,90 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00 - 3315	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	96.933,00 C	0,00	164.233,00	3.361,00	264.527,00	100.294,00 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 3316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENH/	0,00	1.656.328,71 C	13.240,57	220.028,40	282.874,96	2.145.991,50	1.925.963,10 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	1.848.542,89	306.876,20	5.548.542,89	3.700.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 3318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBI	0,00	2.158.333,31 C	306.876,20	1.848.542,89	0,00	3.700.000,00	1.851.457,11 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 3319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBID.	0,00	1.541.666,69 C	0,00	0,00	306.876,20	1.848.542,89	1.848.542,89 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 3346	OUTROS CONTROLES	196.125,44 C	3.677.458,41 C	769.602,14	4.359.748,69	1.460.896,16	8.532.375,68	4.368.752,43 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 3347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.062,72 C	1.619.381,84 C	341.893,29	1.988.685,82	624.895,03	3.793.006,68	1.902.383,58 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 3348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	0,00	1.521.319,12 C	341.893,29	1.929.210,50	624.895,03	3.733.531,36	1.804.320,86 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 3349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.577,03 C	335.054,22	1.909.896,58	307.081,38	1.921.500,77	11.604,19 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 3350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.494.216,94 C	67,35	67,35	317.813,65	1.812.030,59	1.811.963,24 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00 - 3351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZ	0,00	12.474,85 D	6.771,72	19.246,57	0,00	0,00	19.246,57 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	0,00	59.475,32	0,00	59.475,32	98.062,72 C
8.9.1.2.1.00.00.00.00 - 3353	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	98.062,72 C	98.062,72 C	0,00	59.475,32	0,00	59.475,32	98.062,72 C
8.9.1.2.1.01.00.00.00 - 3354	RP PROCESSADO A PAGAR	98.062,72 C	38.587,40 C	0,00	59.475,32	0,00	0,00	38.587,40 C
8.9.1.2.1.02.00.00.00 - 3355	RP PROCESSADO E PAGO	0,00	59.475,32 C	0,00	0,00	0,00	59.475,32	59.475,32 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 3362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	98.062,72 C	1.929.977,42 C	382.989,61	2.215.542,49	749.317,69	4.413.785,27	2.296.305,50 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 3363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECU	98.062,72 C	1.929.977,42 C	382.989,61	2.215.542,49	749.317,69	4.413.785,27	2.296.305,50 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00 - 3522	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILI:	98.062,72 C	122.374,24 C	376.150,54	2.196.228,57	373.167,15	2.217.556,70	119.390,85 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00 - 3523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZA	0,00	1.807.603,18 C	6.839,07	19.313,92	376.150,54	2.196.228,57	2.176.914,65 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00 - 3367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	128.099,15 C	44.719,24	155.520,38	86.683,44	325.583,73	170.063,35 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00 - 3396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENT	0,00	128.099,15 C	44.719,24	155.520,38	86.683,44	325.583,73	170.063,35 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00 - 3397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	21.543,01 C	41.828,17	150.506,81	44.855,27	175.076,92	24.570,11 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00 - 3398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	94.081,29 C	2.891,07	5.013,57	35.056,45	131.260,24	126.246,67 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00 - 3399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	12.474,85 C	0,00	0,00	6.771,72	19.246,57	19.246,57 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	6.314.643,06	52.458.571,90	6.314.643,06	52.458.571,90	0,00
Totais:		0,00	0,00	6.314.643,06	52.458.571,90	6.314.643,06	52.458.571,90	0,00