



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 - 0001	ATIVO	1.311.476,84 D	1.409.850,31 D	360.329,59	1.691.014,80	394.349,81	1.626.661,55	1.375.830,09 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	100.075,18 D	177.902,20 D	360.329,59	1.669.091,35	394.349,81	1.625.284,55	143.881,98 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.062,72 D	162.925,84 D	311.507,59	1.496.057,04	358.123,39	1.477.809,72	116.310,04 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.062,72 D	162.925,84 D	311.507,59	1.496.057,04	358.123,39	1.477.809,72	116.310,04 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	98.062,72 D	162.925,84 D	311.507,59	1.496.057,04	358.123,39	1.477.809,72	116.310,04 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - 0007	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONT	98.062,72 D	112.304,03 D	311.507,59	1.345.435,23	358.123,39	1.377.809,72	65.688,23 D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.00 - 3825	OUTRAS CONTAS	98.062,72 D	112.304,03 D	311.507,59	1.345.435,23	358.123,39	1.377.809,72	65.688,23 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.00 - 3830	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.381,04 D	0,00	2.000,00	555,33	1.174,29	825,71 D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.01 - 3831	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	1.381,04 D	0,00	2.000,00	555,33	1.174,29	825,71 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 - 3832	Caixa Econômica Federal	98.062,72 D	110.922,99 D	311.507,59	1.343.435,23	357.568,06	1.376.635,43	64.862,52 D
1.1.1.1.1.04.00.00.00.00 - 0008	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	50.621,81 D	0,00	150.621,81	0,00	100.000,00	50.621,81 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.00 - 0009	POUPANÇAS	0,00	50.621,81 D	0,00	150.621,81	0,00	100.000,00	50.621,81 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 - 3833	Caixa Econômica Federal	0,00	50.621,81 D	0,00	150.621,81	0,00	100.000,00	50.621,81 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	8.881,47 D	42.630,42	159.469,04	36.226,42	146.196,03	15.285,47 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0093	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	6.869,01 D	38.952,68	144.163,22	32.548,68	130.890,21	13.273,01 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0094	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIRO	0,00	6.869,01 D	38.952,68	144.163,22	32.548,68	130.890,21	13.273,01 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0095	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6.869,01 D	38.952,68	144.163,22	32.548,68	130.890,21	13.273,01 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 0103	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6.869,01 D	38.952,68	144.163,22	32.548,68	130.890,21	13.273,01 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	15.305,82	3.677,74	15.305,82	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	15.305,82	3.677,74	15.305,82	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	15.305,82	3.677,74	15.305,82	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	15.305,82	3.677,74	15.305,82	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 0217	ESTOQUES	0,00	6.094,89 D	6.191,58	13.565,27	0,00	1.278,80	12.286,47 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 0235	ALMOXARIFADO	0,00	6.094,89 D	6.191,58	13.565,27	0,00	1.278,80	12.286,47 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 0236	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.094,89 D	6.191,58	13.565,27	0,00	1.278,80	12.286,47 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 0237	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.252,56 D	1.891,50	6.357,26	0,00	213,20	6.144,06 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	470,00 D	3.221,80	3.691,80	0,00	0,00	3.691,80 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 - 0244	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	136,97 D	1.078,28	2.280,85	0,00	1.065,60	1.215,25 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0291	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.211.401,66 D	1.231.948,11 D	0,00	21.923,45	0,00	1.377,00	1.231.948,11 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0525	IMOBILIZADO	1.211.401,66 D	1.231.948,11 D	0,00	21.923,45	0,00	1.377,00	1.231.948,11 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 0526	BENS MOVEIS	362.011,66 D	382.558,11 D	0,00	21.923,45	0,00	1.377,00	382.558,11 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 0527	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	362.011,66 D	382.558,11 D	0,00	21.923,45	0,00	1.377,00	382.558,11 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0528	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.388,96 D	23.252,16 D	0,00	8.863,20	0,00	0,00	23.252,16 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0530	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.782,95 D	14.579,15 D	0,00	7.796,20	0,00	0,00	14.579,15 D



Balancete Contábil

Período: 01/04/2013 até 29/04/2013

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	19.299,24 D	0,00	117,00	0,00	0,00	19.299,24 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 0544	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.182,24 D	19.299,24 D	0,00	117,00	0,00	0,00	19.299,24 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 0546	MOVEIS E UTENSILIOS	115.752,40 D	121.508,65 D	0,00	5.756,25	0,00	0,00	121.508,65 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	35.395,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.395,72 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	1.300.502,61 C	428.302,46	1.507.170,56	378.301,90	1.446.195,77	1.250.502,05 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	98.062,72 C	87.088,49 C	428.302,46	1.507.170,56	378.301,90	1.446.195,77	37.087,93 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0674	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENÇ	0,00	38.199,41 D	233.702,89	945.749,02	233.702,89	907.549,61	38.199,41 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0675	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	195.167,35	801.815,98	195.167,35	801.815,98	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0676	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	195.167,35	801.815,98	195.167,35	801.815,98	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0677	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	195.167,35	801.815,98	195.167,35	801.815,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 0678	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCI	0,00	0,00	136.367,35	684.215,98	136.367,35	684.215,98	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 0683	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	58.800,00	117.600,00	58.800,00	117.600,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 0719	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	38.199,41 D	38.535,54	143.933,04	38.535,54	105.733,63	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	38.535,54	143.933,04	38.535,54	105.733,63	38.199,41 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 0721	INSS A PAGAR	0,00	0,00	38.535,54	105.733,63	38.535,54	105.733,63	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 0722	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNER/A	0,00	0,00	38.535,54	105.733,63	38.535,54	105.733,63	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	80.158,32 C	100.543,64	241.231,30	46.776,16	169.559,42	26.390,84 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	80.158,32 C	100.543,64	241.231,30	46.776,16	169.559,42	26.390,84 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2013

Período: 01/04/2013 até 29/04/2013

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	80.158,32 C	100.543,64	241.231,30	46.776,16	169.559,42	26.390,84 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 0870	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	19.284,99 D	39.687,73	177.531,43	45.513,21	164.071,92	13.459,51 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 0872	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	19.284,99 D	39.687,73	177.531,43	45.513,21	164.071,92	13.459,51 D
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - 0873	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.062,72 C	98.062,72 C	59.475,32	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	1.380,59 C	1.380,59	4.224,55	1.262,95	5.487,50	1.262,95 C
2.1.3.1.1.05.02.00.00.00 - 0888	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.380,59 C	1.380,59	4.224,55	1.262,95	5.487,50	1.262,95 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	45.129,58 C	94.055,93	320.190,24	97.822,85	369.086,74	48.896,50 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	20.099,81 C	51.928,99	191.255,86	55.695,91	215.122,59	23.866,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.099,81 C	51.928,99	191.255,86	55.695,91	215.122,59	23.866,73 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	0,00	20.099,81 C	51.928,99	191.255,86	55.695,91	215.122,59	23.866,73 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	0,00	0,00	7.029,91	26.539,36	7.029,91	26.539,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	6.844,45	25.826,30	6.844,45	25.826,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 3841	Inss - SOBRE TERCEIROS	0,00	0,00	185,46	713,06	185,46	713,06	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	0,00	18.896,80	80.616,47	18.896,80	80.616,47	0,00
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	18.862,15	80.459,22	18.862,15	80.459,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 3844	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	0,00	0,00	34,65	157,25	34,65	157,25	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046	ISS	0,00	352,80 C	380,70	646,30	3.002,12	3.620,52	2.974,22 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3845	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	352,80 C	380,70	646,30	3.002,12	3.620,52	2.974,22 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.230,72	12.889,84	3.230,72	12.889,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3842	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3.230,72	12.889,84	3.230,72	12.889,84	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	2.366,62	8.755,79	2.366,62	8.755,79	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847	UNIMED	0,00	0,00	2.366,62	8.755,79	2.366,62	8.755,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	1.159,98	2.476,31	1.159,98	2.476,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	739,98	806,31	739,98	806,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849	Sindicato Municipal	0,00	0,00	420,00	1.670,00	420,00	1.670,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.824,26 C	18.824,26	59.161,79	19.969,76	79.131,55	19.969,76 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	1.778,07	592,69	2.370,76	592,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	18.231,57 C	18.231,57	57.383,72	19.377,07	76.760,79	19.377,07 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	922,75 C	40,00	170,00	40,00	1.092,75	922,75 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	40,00	170,00	40,00	170,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 3862	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	922,75 C	0,00	0,00	0,00	922,75	922,75 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 1068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.029,77 C	42.126,94	128.934,38	42.126,94	153.964,15	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	42.126,94	128.934,38	42.126,94	153.964,15	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	42.126,94	102.357,29	42.126,94	153.964,15	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



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	815.652,33 D	297.061,89	1.119.459,59	4.708,90	11.454,27	1.108.005,32 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1638	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	668.549,43 D	233.702,89	907.549,61	0,00	5.297,29	902.252,32 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 1639	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	601.351,34 D	195.167,35	801.815,98	0,00	5.297,29	796.518,69 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 1687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEI	0,00	601.351,34 D	195.167,35	801.815,98	0,00	5.297,29	796.518,69 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 1688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PI	0,00	601.351,34 D	195.167,35	801.815,98	0,00	5.297,29	796.518,69 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 1689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	0,00	601.351,34 D	195.167,35	801.815,98	0,00	5.297,29	796.518,69 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 1690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	516.671,41 D	120.658,84	637.330,25	0,00	0,00	637.330,25 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	9.706,61 D	9.820,66	24.824,56	0,00	5.297,29	19.527,27 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	8.512,31 D	5.887,85	14.400,16	0,00	0,00	14.400,16 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 3443	SUBSÍDIOS	0,00	58.800,00 D	58.800,00	117.600,00	0,00	0,00	117.600,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 1747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	67.198,09 D	38.535,54	105.733,63	0,00	0,00	105.733,63 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 1754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	67.198,09 D	38.535,54	105.733,63	0,00	0,00	105.733,63 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 1755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.198,09 D	38.535,54	105.733,63	0,00	0,00	105.733,63 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 1756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	67.198,09 D	38.535,54	105.733,63	0,00	0,00	105.733,63 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 1901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	147.102,90 D	63.359,00	211.909,98	4.708,90	6.156,98	205.753,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 1961	SERVIÇOS	0,00	147.102,90 D	63.359,00	211.909,98	4.708,90	6.156,98	205.753,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 1962	DIARIAS	0,00	27.707,14 D	12.699,12	40.406,26	0,00	0,00	40.406,26 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 1963	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.707,14 D	12.699,12	40.406,26	0,00	0,00	40.406,26 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 1964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	27.707,14 D	12.699,12	40.406,26	0,00	0,00	40.406,26 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 1965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	27.707,14 D	12.699,12	40.406,26	0,00	0,00	40.406,26 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 1974	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	177,00 D	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 1975	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177,00 D	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00 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	119.218,76 D	50.659,88	171.326,72	4.708,90	6.156,98	165.169,74 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 2026	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.218,76 D	50.659,88	171.326,72	4.708,90	6.156,98	165.169,74 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 2035	COMUNICAÇÃO	0,00	7.921,88 D	1.467,88	9.389,76	0,00	0,00	9.389,76 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00 - 2036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.621,88 D	1.467,88	6.089,76	0,00	0,00	6.089,76 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00 - 2039	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 2040	PUBLICIDADE	0,00	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - 2041	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 2044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.580,00 D	330,00	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00 - 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 - 2046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	430,00 D	330,00	760,00	0,00	0,00	760,00 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	
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00 - 2047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 2052	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	5.600,00 D	162,12	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	0,00	162,12	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	4.224,55 D	1.262,95	5.487,50	0,00	0,00	5.487,50 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 2058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	35,26 D	16,03	51,29	0,00	0,00	51,29 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 2059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.189,29 D	1.246,92	5.436,21	0,00	0,00	5.436,21 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 INFORMÁTICA	0,00	268,08 D	0,00	268,08	0,00	0,00	268,08 D
3.3.2.3.1.11.04.00.00.00 - 2072	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	268,08 D	0,00	268,08	0,00	0,00	268,08 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	354,00 D	177,00	531,00	0,00	0,00	531,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 2102	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	12,60 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 2110	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.165,00 D	0,00	3.165,00	0,00	0,00	3.165,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 2132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	86.661,99 D	47.247,33	135.089,32	4.708,90	5.888,90	129.200,42 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	925.000,03 C	0,00	0,00	308.333,33	1.233.333,36	1.233.333,36 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	925.000,03 C	0,00	0,00	308.333,33	1.233.333,36	1.233.333,36 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2806	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	925.000,03 C	0,00	0,00	308.333,33	1.233.333,36	1.233.333,36 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	925.000,03 C	0,00	0,00	308.333,33	1.233.333,36	1.233.333,36 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 2808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	925.000,03 C	0,00	0,00	308.333,33	1.233.333,36	1.233.333,36 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 2809	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	925.000,03 C	0,00	0,00	308.333,33	1.233.333,36	1.233.333,36 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.062,72 D	4.802.780,32 D	410.215,81	5.399.836,38	114.283,16	399.186,13	5.098.712,97 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2970	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.704.717,60 D	410.215,81	5.301.773,66	114.283,16	301.123,41	5.000.650,25 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 2980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.704.717,60 D	410.215,81	5.301.773,66	114.283,16	301.123,41	5.000.650,25 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 2981	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	3.700.000,00 D	100.000,00	3.800.000,00	100.000,00	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	0,00	50.000,00	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	0,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 2996	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 3002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 3003	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 3013	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 3020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	1.004.717,60 D	310.215,81	1.501.773,66	14.283,16	201.123,41	1.300.650,25 D



Período: 01/04/2013 até 29/04/2013

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	
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 3021	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.004.717,60 D	310.215,81	1.501.773,66	14.283,16	201.123,41	1.300.650,25 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 3022	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.172.018,77 D	300.088,09	1.472.106,86	0,00	0,00	1.472.106,86 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 3023	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	19.539,08 D	10.127,72	29.666,80	0,00	0,00	29.666,80 D
5.2.2.9.1.09.00.00.00 - 3024	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	186.840,25 C	0,00	0,00	14.283,16	201.123,41	201.123,41 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	4.802.780,32 C	1.501.676,48	6.251.840,43	1.797.609,13	11.252.490,68	5.098.712,97 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 3035	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	4.704.717,60 C	1.442.201,16	6.192.365,11	1.738.133,81	11.193.015,36	5.000.650,25 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3050	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.704.717,60 C	1.442.201,16	6.192.365,11	1.738.133,81	11.193.015,36	5.000.650,25 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 3051	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.700.000,00 C	1.094.003,11	4.664.609,04	1.094.003,11	8.364.609,04	3.700.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 3052	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.545.282,40 C	360.215,81	1.779.773,66	144.283,16	4.109.123,41	2.329.349,75 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 3053	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	150.000,00 C	80.000,00	158.000,00	0,00	228.000,00	70.000,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 3061	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	150.000,00 C	80.000,00	158.000,00	0,00	228.000,00	70.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 3063	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.004.717,60 C	653.787,30	2.726.835,38	949.719,95	4.027.485,63	1.300.650,25 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 3064	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	117.355,51 C	333.714,89	1.460.595,07	324.698,97	1.568.934,66	108.339,59 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 3066	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.125,37 C	316.898,15	1.256.439,38	322.605,99	1.269.272,59	12.833,21 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 3067	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	880.236,72 C	3.174,26	9.800,93	302.414,99	1.189.278,38	1.179.477,45 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 3073	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	1.004.717,60 C	348.198,05	1.527.756,07	644.130,70	2.828.406,32	1.300.650,25 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 3074	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.004.717,60 C	348.198,05	1.527.756,07	644.130,70	2.828.406,32	1.300.650,25 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 3075	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	117.355,51 C	333.714,89	1.460.595,07	324.698,97	1.568.934,66	108.339,59 C
6.2.2.9.1.03.00.00.00 - 3077	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	887.362,09 C	14.483,16	67.161,00	319.431,73	1.259.471,66	1.192.310,66 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 3078	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	98.062,72 C	98.062,72 C	59.475,32	59.475,32	59.475,32	59.475,32	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	59.475,32	59.475,32	59.475,32	59.475,32	98.062,72 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00 - 3089	RP PROCESSADOS A PAGAR	98.062,72 C	98.062,72 C	59.475,32	59.475,32	0,00	0,00	38.587,40 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00 - 3090	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.475,32	59.475,32	59.475,32 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 3097	CONTROLES DEVEDORES	364.530,51 D	11.137.755,44 D	1.312.331,68	12.320.681,69	162.111,47	397.236,55	12.287.975,65 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 3098	ATOS POTENCIAIS	168.405,07 D	295.535,07 D	77.505,00	204.635,00	0,00	0,00	373.040,07 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 3119	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	168.405,07 D	295.535,07 D	77.505,00	204.635,00	0,00	0,00	373.040,07 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 3130	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.405,07 D	295.535,07 D	77.505,00	204.635,00	0,00	0,00	373.040,07 D
7.1.2.3.0.02.00.00.00 - 3132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.125,07 D	279.255,07 D	77.505,00	201.635,00	0,00	0,00	356.760,07 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	8.594.117,51 D	515.335,29	9.291.900,04	147.628,31	330.075,55	8.961.824,49 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 3141	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.194.117,51 D	367.706,98	1.561.824,49	0,00	0,00	1.561.824,49 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 3142	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.194.117,51 D	367.706,98	1.561.824,49	0,00	0,00	1.561.824,49 D



Período: 01/04/2013 até 29/04/2013

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	
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 3143	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.194.117,51 D	367.706,98	1.561.824,49	0,00	0,00	1.561.824,49 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3144	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.400.000,00 D	147.628,31	7.730.075,55	147.628,31	330.075,55	7.400.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 3145	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.400.000,00 D	147.628,31	7.730.075,55	147.628,31	330.075,55	7.400.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 3146	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁF	0,00	7.400.000,00 D	147.628,31	7.730.075,55	147.628,31	330.075,55	7.400.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 3147	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS (	0,00	3.700.000,00 D	147.628,31	4.030.075,55	147.628,31	330.075,55	3.700.000,00 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	182.447,24 D	147.628,31	330.075,55	0,00	0,00	330.075,55 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 3150	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	182.447,24 C	0,00	0,00	147.628,31	330.075,55	330.075,55 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	2.248.102,86 D	719.491,39	2.824.146,65	14.483,16	67.161,00	2.953.111,09 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 3178	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.062,72 D	985.424,81 D	319.431,73	1.259.471,66	14.483,16	67.161,00	1.290.373,38 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 3179	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	0,00	887.362,09 D	319.431,73	1.259.471,66	14.483,16	67.161,00	1.192.310,66 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00 - 3180	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	887.362,09 D	319.431,73	1.259.471,66	14.483,16	67.161,00	1.192.310,66 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	1.194.117,51 D	367.706,98	1.463.761,77	0,00	0,00	1.561.824,49 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00 - 3185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	68.560,54 D	32.352,68	100.913,22	0,00	0,00	100.913,22 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00 - 3190	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRI	0,00	68.560,54 D	32.352,68	100.913,22	0,00	0,00	100.913,22 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 3194	CONTROLES CREDORES	364.530,51 C	11.137.755,44 C	2.771.838,48	11.043.029,17	3.922.058,69	22.966.474,31	12.287.975,65 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 3195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	168.405,07 C	295.535,07 C	6.125,00	15.655,00	83.630,00	220.290,00	373.040,07 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 3248	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.405,07 C	295.535,07 C	6.125,00	15.655,00	83.630,00	220.290,00	373.040,07 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 3275	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.405,07 C	295.535,07 C	6.125,00	15.655,00	83.630,00	220.290,00	373.040,07 C
8.1.2.3.0.02.00.00.00 - 3279	CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.125,07 C	279.255,07 C	5.875,00	15.155,00	83.380,00	216.790,00	356.760,07 C
8.1.2.3.0.02.01.00.00 - 3280	EM EXECUÇÃO	155.125,07 C	269.975,07 C	5.675,00	14.955,00	77.705,00	201.835,00	342.005,07 C
8.1.2.3.0.02.02.00.00 - 3281	EXECUTADOS	0,00	9.280,00 C	200,00	200,00	5.675,00	14.955,00	14.755,00 C
8.1.2.3.0.04.00.00.00 - 3285	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.600,00 C	14.600,00 C	250,00	500,00	250,00	3.500,00	14.600,00 C
8.1.2.3.0.04.01.00.00 - 3286	EM EXECUÇÃO	11.600,00 C	14.350,00 C	250,00	500,00	0,00	3.000,00	14.100,00 C
8.1.2.3.0.04.02.00.00 - 3287	EXECUTADOS	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00	500,00	500,00 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	8.594.117,51 C	1.939.545,77	8.146.952,02	2.307.252,75	17.108.776,51	8.961.824,49 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 3304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.194.117,51 C	1.079.085,16	4.494.646,04	1.446.792,14	6.056.470,53	1.561.824,49 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 3305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.194.117,51 C	1.079.085,16	4.494.646,04	1.446.792,14	6.056.470,53	1.561.824,49 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 3306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	28.845,10 C	310.215,81	1.501.773,66	381.990,14	1.602.393,09	100.619,43 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 3307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMF	0,00	117.355,51 C	333.714,89	1.460.595,07	324.698,97	1.568.934,66	108.339,59 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 3520	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMF	0,00	16.725,23 C	431.980,20	1.522.476,38	322.605,99	1.429.827,40	92.648,98 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 3308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO E)	0,00	1.031.191,67 C	3.174,26	9.800,93	417.497,04	1.455.315,38	1.445.514,45 C



Balancete Contábil

Período: 01/04/2013 até 29/04/2013

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	
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3309	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.400.000,00 C	860.460,61	3.652.305,98	860.460,61	11.052.305,98	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	860.460,61	3.652.305,98	860.460,61	11.052.305,98	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	860.460,61	3.652.305,98	860.460,61	11.052.305,98	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	552.127,28	2.418.972,62	552.127,28	6.118.972,62	3.700.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 3314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍV	0,00	2.545.282,40 C	457.844,12	2.059.849,21	241.911,47	4.389.198,96	2.329.349,75 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00 - 3315	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	150.000,00 C	80.000,00	158.000,00	0,00	228.000,00	70.000,00 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 3316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENH/	0,00	1.004.717,60 C	14.283,16	201.123,41	310.215,81	1.501.773,66	1.300.650,25 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 3317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS/	0,00	3.700.000,00 C	308.333,33	1.233.333,36	308.333,33	4.933.333,36	3.700.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 3318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBI	0,00	2.774.999,97 C	308.333,33	1.233.333,36	0,00	3.700.000,00	2.466.666,64 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 3319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBID.	0,00	925.000,03 C	0,00	0,00	308.333,33	1.233.333,36	1.233.333,36 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 3346	OUTROS CONTROLES	196.125,44 C	2.248.102,86 C	826.167,71	2.880.422,15	1.531.175,94	5.637.407,80	2.953.111,09 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 3347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.062,72 C	985.424,81 C	379.547,73	1.325.715,63	684.496,30	2.518.026,29	1.290.373,38 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 3348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS I	0,00	887.362,09 C	320.072,41	1.266.240,31	625.020,98	2.458.550,97	1.192.310,66 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 3349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.125,37 C	316.898,15	1.256.439,38	322.605,99	1.269.272,59	12.833,21 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 3350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	886.863,39 C	0,00	0,00	302.414,99	1.189.278,38	1.189.278,38 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00 - 3351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZ	0,00	6.626,67 D	3.174,26	9.800,93	0,00	0,00	9.800,93 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	59.475,32	59.475,32	59.475,32	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	59.475,32	59.475,32	59.475,32	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	98.062,72 C	59.475,32	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	0,00	0,00	0,00	59.475,32	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	1.194.117,51 C	420.671,30	1.465.116,31	788.378,28	2.928.878,08	1.561.824,49 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 3363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECU	98.062,72 C	1.194.117,51 C	420.671,30	1.465.116,31	788.378,28	2.928.878,08	1.561.824,49 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00 - 3522	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILI	98.062,72 C	162.925,84 C	417.497,04	1.455.315,38	370.881,24	1.473.562,70	116.310,04 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00 - 3523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZA	0,00	1.031.191,67 C	3.174,26	9.800,93	417.497,04	1.455.315,38	1.445.514,45 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00 - 3367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	68.560,54 C	25.948,68	89.590,21	58.301,36	190.503,43	100.913,22 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00 - 3396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENT/	0,00	68.560,54 C	25.948,68	89.590,21	58.301,36	190.503,43	100.913,22 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00 - 3397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.919,01 C	25.948,68	89.590,21	32.352,68	100.913,22	11.323,01 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00 - 3398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	57.014,86 C	0,00	0,00	22.774,42	79.789,28	79.789,28 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00 - 3399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	6.626,67 C	0,00	0,00	3.174,26	9.800,93	9.800,93 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	7.081.756,39	39.333.032,62	7.081.756,39	39.333.032,62	0,00
Totais:		0,00	0,00	7.081.756,39	39.333.032,62	7.081.756,39	39.333.032,62	0,00