



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA</b>							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	1.286.547,49 D	1.773.425,43 D	299.746,31	2.579.935,02	387.582,92	2.180.893,69	1.685.588,82 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	4.320,20 D	391.281,30 D	299.476,41	2.478.623,28	387.582,92	2.179.768,69	303.174,79 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	366.834,80 D	278.326,93	2.332.955,13	373.739,42	2.061.532,82	271.422,31 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	366.834,80 D	278.326,93	2.332.955,13	373.739,42	2.061.532,82	271.422,31 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	0,00	366.834,80 D	278.326,93	2.332.955,13	373.739,42	2.061.532,82	271.422,31 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	366.834,80 D	278.326,93	2.332.955,13	373.739,42	2.061.532,82	271.422,31 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	366.834,80 D	278.326,93	2.332.955,13	373.739,42	2.061.532,82	271.422,31 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	1.288,42 D	0,00	4.000,00	0,00	2.711,58	1.288,42 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	1.288,42 D	0,00	4.000,00	0,00	2.711,58	1.288,42 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	365.546,38 D	278.326,93	2.328.955,13	373.739,42	2.058.821,24	270.133,89 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	4.562,46 D	19.648,50	126.590,87	13.843,50	118.235,87	10.367,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.550,00 D	19.648,50	126.590,87	13.843,50	118.235,87	8.355,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.550,00 D	19.648,50	126.590,87	13.843,50	118.235,87	8.355,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.550,00 D	19.648,50	126.590,87	13.843,50	118.235,87	8.355,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	2.550,00 D	19.648,50	126.590,87	13.843,50	118.235,87	8.355,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 000171 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE C	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.04 - 007974 Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	2.307,74 D	19.884,04 D	1.500,98	19.077,28	0,00	0,00	21.385,02 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	2.307,74 D	19.884,04 D	1.500,98	19.077,28	0,00	0,00	21.385,02 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.307,74 D	19.884,04 D	1.500,98	19.077,28	0,00	0,00	21.385,02 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	2.307,74 D	11.815,60 D	1.500,98	11.008,84	0,00	0,00	13.316,58 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	180,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS	0,00	3.648,55 D	0,00	3.648,55	0,00	0,00	3.648,55 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.239,89 D	0,00	4.239,89	0,00	0,00	4.239,89 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.282.227,29 D	1.382.144,13 D	269,90	101.311,74	0,00	1.125,00	1.382.414,03 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.282.227,29 D	1.382.144,13 D	269,90	101.311,74	0,00	1.125,00	1.382.414,03 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	432.837,29 D	532.754,13 D	269,90	101.311,74	0,00	1.125,00	533.024,03 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	432.837,29 D	532.754,13 D	269,90	101.311,74	0,00	1.125,00	533.024,03 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	42.457,34 D	43.883,60 D	180,00	2.731,26	0,00	1.125,00	44.063,60 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 - 001049 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	515,00 D	515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAI	19.411,58 D	19.472,84 D	0,00	61,26	0,00	0,00	19.472,84 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	1.464,84 D	1.464,84 D	180,00	180,00	0,00	0,00	1.644,84 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	299,00 D	299,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	20.766,92 D	22.131,92 D	0,00	2.490,00	0,00	1.125,00	22.131,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	83.731,03 D	85.891,03 D	89,90	2.249,90	0,00	0,00	85.980,93 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAL	83.731,03 D	85.891,03 D	89,90	2.249,90	0,00	0,00	85.980,93 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128.015,29 D	130.445,87 D	0,00	2.430,58	0,00	0,00	130.445,87 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	85.130,78 D	87.561,36 D	0,00	2.430,58	0,00	0,00	87.561,36 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	117,69 D	117,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117,69 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076 MOBILIÁRIO EM GERAL	42.766,82 D	42.766,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.766,82 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CON	108.238,63 D	116.138,63 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	116.138,63 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.230,00 D	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	226,00 D	226,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	105.026,45 D	112.926,45 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	112.926,45 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - 001084	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	539,98 D	539,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539,98 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	216,20 D	216,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	70.395,00 D	156.395,00 D	0,00	86.000,00	0,00	0,00	156.395,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	86.000,00 D	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.547,49 C	1.355.277,79 C	532.640,91	2.671.246,26	554.936,76	2.762.272,41	1.377.573,64 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	68.730,30 C	532.640,91	2.671.246,26	554.936,76	2.762.272,41	91.026,15 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	25.346,91 C	371.808,13	1.586.951,65	372.228,94	1.612.719,37	25.767,72 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	346.461,22	1.387.784,46	346.461,22	1.387.784,46	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	346.461,22	1.387.784,46	346.461,22	1.387.784,46	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	346.461,22	1.387.784,46	346.461,22	1.387.784,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 042679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	346.461,22	1.387.784,46	346.461,22	1.387.784,46	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.346,91 C	25.346,91	199.167,19	25.767,72	224.934,91	25.767,72 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.346,91 C	25.346,91	199.167,19	25.767,72	224.934,91	25.767,72 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	25.346,91 C	25.346,91	199.167,19	25.767,72	224.934,91	25.767,72 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO S	0,00	25.346,91 C	25.346,91	199.167,19	25.767,72	224.934,91	25.767,72 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.768,33 C	89.729,32	554.282,61	89.542,25	567.863,87	13.581,26 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	13.768,33 C	89.729,32	554.282,61	89.542,25	567.863,87	13.581,26 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	13.768,33 C	89.729,32	554.282,61	89.542,25	567.863,87	13.581,26 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.574,09 C	88.535,08	542.886,55	88.457,83	555.383,39	12.496,84 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.574,09 C	88.535,08	542.886,55	88.457,83	555.383,39	12.496,84 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.194,24 C	1.194,24	11.396,06	1.084,42	12.480,48	1.084,42 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	1.194,24 C	1.194,24	11.396,06	1.084,42	12.480,48	1.084,42 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	29.615,06 C	71.103,46	530.012,00	93.165,57	581.689,17	51.677,17 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 006609	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	29.615,06 C	50.961,37	393.315,49	73.023,48	444.992,66	51.677,17 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.615,06 C	50.961,37	393.315,49	73.023,48	444.992,66	51.677,17 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	29.615,06 C	50.961,37	393.315,49	73.023,48	444.992,66	51.677,17 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	8.165,90 C	8.165,90	58.792,59	15.157,06	73.949,65	15.157,06 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	6.845,90 C	6.845,90	49.552,59	13.837,06	63.389,65	13.837,06 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	0,00	1.320,00 C	1.320,00	9.240,00	1.320,00	10.560,00	1.320,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	14.933,21	136.050,99	30.468,92	151.586,70	15.535,71 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	0,00	14.933,21	136.050,99	30.468,92	151.586,70	15.535,71 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	0,00	0,00	253,58	15,74	269,32	15,74 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	253,58	15,74	269,32	15,74 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	483,00	3.864,00	483,00	3.864,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 008135	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	483,00	3.864,00	483,00	3.864,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	6.317,22	49.682,39	6.317,22	49.682,39	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03 - 031715	H.B. SAÚDE	0,00	0,00	6.317,22	49.682,39	6.317,22	49.682,39	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	655,00	4.960,00	655,00	4.960,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	655,00	4.960,00	655,00	4.960,00	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.407,04 C	20.407,04	139.033,74	19.593,20	158.626,94	19.593,20 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	20.407,04 C	20.407,04	139.033,74	19.593,20	158.626,94	19.593,20 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.042,12 C	0,00	678,20	333,34	2.053,66	1.375,46 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 008205	Restituição de Ligações Particulares	0,00	0,00	0,00	54,17	0,00	54,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CF	0,00	1.042,12 C	0,00	624,03	333,34	1.999,49	1.375,46 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	20.142,09	136.696,51	20.142,09	136.696,51	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	20.142,09	136.696,51	20.142,09	136.696,51	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002055	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	20.142,09	133.546,51	20.142,09	133.546,51	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.547,49 C	1.286.547,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.547,49 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005915	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005916	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005917	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	73.133,37 C	73.133,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.133,37 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	73.133,37 C	73.133,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.133,37 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS	73.133,37 C	73.133,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.133,37 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.879,09 D	2.879,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,09 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.012,46 C	76.012,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.012,46 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.624.352,36 D	472.125,22	2.158.017,95	84.492,76	146.033,13	2.011.984,82 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.233.890,76 D	372.228,94	1.612.719,37	82.742,76	89.342,43	1.523.376,94 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.034.723,57 D	346.461,22	1.387.784,46	82.742,76	89.342,43	1.298.442,03 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.034.723,57 D	346.461,22	1.387.784,46	82.742,76	89.342,43	1.298.442,03 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.034.723,57 D	346.461,22	1.387.784,46	82.742,76	89.342,43	1.298.442,03 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.034.723,57 D	346.461,22	1.387.784,46	82.742,76	89.342,43	1.298.442,03 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	889.702,02 D	329.961,22	1.226.262,91	82.742,76	89.342,43	1.136.920,48 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 - 002816	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	29.521,55 D	0,00	29.521,55	0,00	0,00	29.521,55 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	115.500,00 D	16.500,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	199.167,19 D	25.767,72	224.934,91	0,00	0,00	224.934,91 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	199.167,19 D	25.767,72	224.934,91	0,00	0,00	224.934,91 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.167,19 D	25.767,72	224.934,91	0,00	0,00	224.934,91 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	199.167,19 D	25.767,72	224.934,91	0,00	0,00	224.934,91 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	390.461,60 D	99.896,28	545.298,58	1.750,00	56.690,70	488.607,88 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	390.461,60 D	99.896,28	545.298,58	1.750,00	56.690,70	488.607,88 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	82.548,82 D	12.124,91	97.823,73	0,00	3.150,00	94.673,73 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.548,82 D	12.124,91	97.823,73	0,00	3.150,00	94.673,73 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 042830	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	82.548,82 D	12.124,91	97.823,73	0,00	3.150,00	94.673,73 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.675,44 D	3.816,00	30.429,16	0,00	2.937,72	27.491,44 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDADOS	0,00	23.675,44 D	3.816,00	30.429,16	0,00	2.937,72	27.491,44 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 - 042705	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.816,00 D	3.816,00	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 003189	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	19.859,44 D	0,00	22.557,16	0,00	2.697,72	19.859,44 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	284.237,34 D	83.955,37	417.045,69	1.750,00	50.602,98	366.442,71 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADOS	0,00	284.237,34 D	83.955,37	417.045,69	1.750,00	50.602,98	366.442,71 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 042710	COMUNICAÇÃO	0,00	5.708,02 D	712,93	7.941,60	0,00	1.520,65	6.420,95 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 042711	PUBLICIDADE	0,00	5.852,92 D	0,00	5.852,92	0,00	0,00	5.852,92 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 042712	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19.781,04 D	2.340,00	22.121,04	0,00	0,00	22.121,04 D



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 042714	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.395,06 D	1.084,42	12.480,48	0,00	1,00	12.479,48 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 042715	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	53.722,14 D	9.071,04	99.644,28	0,00	36.851,10	62.793,18 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 042716	LOCAÇÕES	0,00	40.951,20 D	8.175,60	49.126,80	0,00	0,00	49.126,80 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	6.884,23 D	0,00	6.884,23	0,00	0,00	6.884,23 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 042737	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	576,30 D	240,30	816,60	0,00	0,00	816,60 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00 - 042739	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.397,00 D	336,00	3.498,00	0,00	765,00	2.733,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00 - 042741	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.300,00 D	2.410,00	5.710,00	1.750,00	1.750,00	3.960,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 042752	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.894,33 D	770,00	10.990,00	0,00	3.325,67	7.664,33 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 042756	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	126.775,10 D	58.815,08	191.979,74	0,00	6.389,56	185.590,18 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.042.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.320.000,00	2.320.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.042.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.320.000,00	2.320.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.042.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.320.000,00	2.320.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	2.042.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.320.000,00	2.320.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	2.042.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.320.000,00	2.320.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	2.042.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.320.000,00	2.320.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.624.089,60 D	239.468,77	8.056.746,33	190.688,59	1.383.876,55	6.672.869,78 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.624.089,60 D	239.468,77	8.056.746,33	190.688,59	1.383.876,55	6.672.869,78 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.624.089,60 D	239.468,77	8.056.746,33	190.688,59	1.383.876,55	6.672.869,78 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.330.000,00 D	154.000,00	3.744.000,00	154.000,00	414.000,00	3.330.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	130.000,00 D	77.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	130.000,00 D	77.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 004962	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	77.000,00	207.000,00	77.000,00	207.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 004965	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	130.000,00 D	77.000,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 004968	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	130.000,00 C	0,00	0,00	77.000,00	207.000,00	207.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	130.000,00 C	0,00	0,00	77.000,00	207.000,00	207.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	130.000,00 C	0,00	0,00	77.000,00	207.000,00	207.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.294.089,60 D	85.468,77	4.312.746,33	36.688,59	969.876,55	3.342.869,78 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	355.907,05 D	23.064,61	1.169.011,90	22.560,00	812.600,24	356.411,66 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	617.453,86 D	23.064,61	793.354,78	0,00	152.836,31	640.518,47 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	315.854,86 D	0,00	315.854,86	0,00	0,00	315.854,86 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	577.401,67 C	0,00	59.802,26	22.560,00	659.763,93	599.961,67 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.938.182,55 D	62.404,16	3.143.734,43	14.128,59	157.276,31	2.986.458,12 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.938.182,55 D	62.404,16	3.143.734,43	14.128,59	157.276,31	2.986.458,12 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.077.053,14 D	62.225,66	3.139.278,80	0,00	0,00	3.139.278,80 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	4.277,13 D	178,50	4.455,63	0,00	0,00	4.455,63 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	143.147,72 C	0,00	0,00	14.128,59	157.276,31	157.276,31 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.624.089,60 C	2.185.856,20	15.606.843,92	2.234.636,38	22.279.713,70	6.672.869,78 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.624.089,60 C	2.185.856,20	15.606.843,92	2.234.636,38	22.279.713,70	6.672.869,78 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.624.089,60 C	2.185.856,20	15.606.843,92	2.234.636,38	22.279.713,70	6.672.869,78 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.330.000,00 C	1.162.750,18	9.765.759,42	1.162.750,18	13.095.759,42	3.330.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	389.892,12 C	152.054,16	4.039.516,78	101.278,59	4.378.633,33	339.116,55 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.925,33 C	32.974,61	973.755,81	35.474,61	978.181,14	4.425,33 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	1.925,33 C	32.974,61	973.755,81	35.474,61	978.181,14	4.425,33 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.938.182,55 C	977.721,41	4.752.486,83	1.025.996,98	7.738.944,95	2.986.458,12 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			
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.193.787,05 C	495.548,28	2.467.600,42	148.615,51	3.314.454,70	846.854,28 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.115,24 C	481.679,54	2.277.930,77	481.913,28	2.317.279,75	39.348,98 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.705.280,26 C	493,59	6.955,64	395.468,19	2.107.210,50	2.100.254,86 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.294.089,60 C	1.023.106,02	5.841.084,50	1.071.886,20	9.183.954,28	3.342.869,78 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	355.907,05 C	45.384,61	1.088.597,67	45.889,22	1.445.009,33	356.411,66 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.925,33 C	32.974,61	997.415,81	35.474,61	1.001.841,14	4.425,33 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	353.981,72 C	12.410,00	91.181,86	10.414,61	443.168,19	351.986,33 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.938.182,55 C	977.721,41	4.752.486,83	1.025.996,98	7.738.944,95	2.986.458,12 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.938.182,55 C	977.721,41	4.752.486,83	1.025.996,98	7.738.944,95	2.986.458,12 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.193.787,05 C	495.548,28	2.467.600,42	148.615,51	3.314.454,70	846.854,28 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.115,24 C	481.679,54	2.277.930,77	481.913,28	2.317.279,75	39.348,98 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.705.280,26 C	493,59	6.955,64	395.468,19	2.107.210,50	2.100.254,86 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050		CONTROLES DEVEDORES	555.202,05 D	11.859.530,16 D	993.774,25	15.590.130,03	220.658,93	3.512.686,60	12.632.645,48 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051		ATOS POTENCIAIS	555.202,05 D	849.104,61 D	8.960,00	302.862,56	0,00	0,00	858.064,61 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	555.202,05 D	849.104,61 D	8.960,00	302.862,56	0,00	0,00	858.064,61 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	555.202,05 D	849.104,61 D	8.960,00	302.862,56	0,00	0,00	858.064,61 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	555.202,05 D	849.104,61 D	8.960,00	302.862,56	0,00	0,00	858.064,61 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132		CONTRATOS DE SERVIÇOS	486.321,34 D	714.956,38 D	7.500,00	236.135,04	0,00	0,00	722.456,38 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.104,70 D	3.104,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,70 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 042768		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.650,00 D	58.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 003136		CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 D	66.947,52 D	1.460,00	66.727,52	0,00	0,00	68.407,52 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 003138		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.446,01 D	5.446,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.174.469,18 D	484.971,06	12.866.958,99	134.447,58	3.341.966,33	9.524.992,66 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.414.469,18 D	350.523,48	2.764.992,66	0,00	0,00	2.764.992,66 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.414.469,18 D	350.523,48	2.764.992,66	0,00	0,00	2.764.992,66 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.042.500,00 D	277.500,00	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	371.969,18 D	73.023,48	444.992,66	0,00	0,00	444.992,66 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.760.000,00 D	134.447,58	10.101.966,33	134.447,58	3.341.966,33	6.760.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.760.000,00 D	134.447,58	10.101.966,33	134.447,58	3.341.966,33	6.760.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	6.760.000,00 D	134.447,58	10.101.966,33	134.447,58	3.341.966,33	6.760.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	3.330.000,00 D	134.447,58	6.671.966,33	134.447,58	3.341.966,33	3.330.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALI	0,00	3.207.518,75 D	134.447,58	3.341.966,33	0,00	0,00	3.341.966,33 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159		(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	3.207.518,75 C	0,00	0,00	134.447,58	3.341.966,33	3.341.966,33 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFE	0,00	3.430.000,00 D	0,00	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005162		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204		OUTROS CONTROLES	0,00	1.835.956,37 D	499.843,19	2.420.308,48	86.211,35	170.720,27	2.249.588,21 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 042109		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	91.560,87 D	18.423,50	109.984,37	0,00	0,00	109.984,37 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	91.560,87 D	18.423,50	109.984,37	0,00	0,00	109.984,37 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 042118		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.744.395,50 D	481.419,69	2.310.324,11	86.211,35	170.720,27	2.139.603,84 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 042119		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.744.395,50 D	481.419,69	2.310.324,11	86.211,35	170.720,27	2.139.603,84 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207		EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.766.239,05 D	481.419,69	2.310.324,11	84.492,76	147.158,13	2.163.165,98 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	21.843,55 C	0,00	0,00	1.718,59	23.562,14	23.562,14 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223		CONTROLES CREDORES	555.202,05 C	11.859.530,16 C	2.072.390,23	20.668.797,60	2.845.505,55	32.746.241,03	12.632.645,48 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	555.202,05 C	849.104,61 C	26.192,70	257.930,44	35.152,70	560.793,00	858.064,61 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	555.202,05 C	849.104,61 C	26.192,70	257.930,44	35.152,70	560.793,00	858.064,61 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	555.202,05 C	849.104,61 C	26.192,70	257.930,44	35.152,70	560.793,00	858.064,61 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	555.202,05 C	849.104,61 C	26.192,70	257.930,44	35.152,70	560.793,00	858.064,61 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	486.321,34 C	714.956,38 C	20.753,74	221.823,54	28.253,74	457.958,58	722.456,38 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	486.321,34 C	587.588,78 C	20.753,74	184.972,44	7.500,00	272.986,14	574.335,04 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	127.367,60 C	0,00	36.851,10	20.753,74	184.972,44	148.121,34 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.104,70 C	3.104,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	3.104,70 C	3.104,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,70 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 042781	A EXECUTAR	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00 - 005390	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 C	66.947,52 C	5.438,96	36.106,90	6.898,96	102.834,42	68.407,52 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00 - 003292	A LIQUIDAR	1.680,00 C	47.009,90 C	5.438,96	30.741,74	1.460,00	72.092,68	43.030,94 C
8.1.2.3.1.06.02.00.00 - 005392	LIQUIDADOS	0,00	19.937,62 C	0,00	5.365,16	5.438,96	30.741,74	25.376,58 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.174.469,18 C	1.551.405,90	18.024.351,38	1.901.929,38	27.549.344,04	9.524.992,66 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.414.469,18 C	1.040.125,57	7.896.221,26	1.390.649,05	10.661.213,92	2.764.992,66 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.414.469,18 C	1.040.125,57	7.896.221,26	1.390.649,05	10.661.213,92	2.764.992,66 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 042782	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	895.682,55 D	62.404,16	3.143.734,43	291.628,59	2.477.276,31	666.458,12 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	895.682,55 D	62.404,16	3.143.734,43	291.628,59	2.477.276,31	666.458,12 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 042783	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.193.787,05 C	495.548,28	2.467.600,42	148.615,51	3.314.454,70	846.854,28 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.193.787,05 C	495.548,28	2.467.600,42	148.615,51	3.314.454,70	846.854,28 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	411.084,42 C	481.679,54	2.277.930,77	554.936,76	2.762.272,41	484.341,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	39.115,24 C	481.679,54	2.277.930,77	481.913,28	2.317.279,75	39.348,98 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	371.969,18 C	0,00	0,00	73.023,48	444.992,66	444.992,66 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.705.280,26 C	493,59	6.955,64	395.468,19	2.107.210,50	2.100.254,86 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.760.000,00 C	511.280,33	10.128.130,12	511.280,33	16.888.130,12	6.760.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	6.760.000,00 C	511.280,33	10.128.130,12	511.280,33	16.888.130,12	6.760.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	6.760.000,00 C	511.280,33	10.128.130,12	511.280,33	16.888.130,12	6.760.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	3.330.000,00 C	233.780,33	7.808.130,12	233.780,33	11.138.130,12	3.330.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 042784	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	389.892,12 C	209.501,74	7.072.699,95	158.726,17	7.411.816,50	339.116,55 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	2.940.107,88 C	24.278,59	735.430,17	75.054,16	3.726.313,62	2.990.883,45 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRA	0,00	3.430.000,00 C	277.500,00	2.320.000,00	277.500,00	5.750.000,00	3.430.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	1.387.500,00 C	277.500,00	2.320.000,00	0,00	3.430.000,00	1.110.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	2.042.500,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.320.000,00	2.320.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	0,00	1.835.956,37 C	494.791,63	2.386.515,78	908.423,47	4.636.103,99	2.249.588,21 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 042574	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	91.560,87 C	12.618,50	101.629,37	31.042,00	211.613,74	109.984,37 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 042600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	91.560,87 C	12.618,50	101.629,37	31.042,00	211.613,74	109.984,37 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.550,00 C	12.618,50	101.629,37	18.423,50	109.984,37	8.355,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	82.548,82 C	0,00	0,00	12.124,91	94.673,73	94.673,73 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	6.462,05 C	0,00	0,00	493,59	6.955,64	6.955,64 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 042630	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.744.395,50 C	482.173,13	2.284.886,41	877.381,47	4.424.490,25	2.139.603,84 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 042631	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.744.395,50 C	482.173,13	2.284.886,41	877.381,47	4.424.490,25	2.139.603,84 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.115,24 C	481.679,54	2.277.930,77	481.913,28	2.317.279,75	39.348,98 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.711.742,31 C	0,00	0,00	395.468,19	2.107.210,50	2.107.210,50 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	6.462,05 D	493,59	6.955,64	0,00	0,00	6.955,64 D



Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	6.796.001,89	67.331.717,11	6.796.001,89	67.331.717,11	0,00
Totais:	0,00	0,00	6.796.001,89	67.331.717,11	6.796.001,89	67.331.717,11	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL