



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	1.501.514,47 D	307.545,49	908.070,22	310.172,02	695.729,77	1.498.887,94 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	4.320,20 D	208.836,60 D	303.135,49	893.209,64	309.047,02	694.604,77	202.925,07 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	182.843,30 D	278.758,28	835.444,15	285.359,02	659.201,59	176.242,56 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	182.843,30 D	278.758,28	835.444,15	285.359,02	659.201,59	176.242,56 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	0,00	182.843,30 D	278.758,28	835.444,15	285.359,02	659.201,59	176.242,56 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	182.843,30 D	278.758,28	835.444,15	285.359,02	659.201,59	176.242,56 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	182.843,30 D	278.758,28	835.444,15	285.359,02	659.201,59	176.242,56 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	837,32 D	0,00	1.000,00	0,00	162,68	837,32 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	837,32 D	0,00	1.000,00	0,00	162,68	837,32 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	182.005,98 D	278.758,28	834.444,15	285.359,02	659.038,91	175.405,24 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	17.697,46 D	19.511,11	46.911,29	23.688,00	35.403,18	13.520,57 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	15.685,00 D	19.511,11	46.911,29	23.688,00	35.403,18	11.508,11 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.685,00 D	19.511,11	46.911,29	23.688,00	35.403,18	11.508,11 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	15.685,00 D	19.511,11	46.911,29	23.688,00	35.403,18	11.508,11 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	15.685,00 D	19.511,11	46.911,29	23.688,00	35.403,18	11.508,11 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	8.295,84 D	4.866,10	10.854,20	0,00	0,00	13.161,94 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	2.307,74 D	8.295,84 D	4.866,10	10.854,20	0,00	0,00	13.161,94 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.307,74 D	8.295,84 D	4.866,10	10.854,20	0,00	0,00	13.161,94 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	2.307,74 D	3.370,54 D	3.664,61	4.727,41	0,00	0,00	7.035,15 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	2.074,00 D	0,00	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.671,30 D	1.201,49	3.872,79	0,00	0,00	3.872,79 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.282.227,29 D	1.292.677,87 D	4.410,00	14.860,58	1.125,00	1.125,00	1.295.962,87 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.282.227,29 D	1.292.677,87 D	4.410,00	14.860,58	1.125,00	1.125,00	1.295.962,87 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	432.837,29 D	443.287,87 D	4.410,00	14.860,58	1.125,00	1.125,00	446.572,87 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		
1.2.3.1.1.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	432.837,29 D	443.287,87 D	4.410,00	14.860,58	1.125,00	1.125,00	446.572,87 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	42.457,34 D	42.577,34 D	2.250,00	2.370,00	1.125,00	1.125,00	43.702,34 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00 - 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 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	19.411,58 D	19.411,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.411,58 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - 001053	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	1.464,84 D	1.464,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00 - 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 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	20.766,92 D	20.886,92 D	2.250,00	2.370,00	1.125,00	1.125,00	22.011,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	83.731,03 D	83.731,03 D	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	85.891,03 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - 001070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAC	83.731,03 D	83.731,03 D	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	85.891,03 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	108.238,63 D	116.138,63 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	116.138,63 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00 - 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
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 001086	VEÍCULOS	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.547,49 C	1.426.948,68 C	373.549,74	862.953,31	302.053,08	931.857,84	1.355.452,02 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	140.401,19 C	373.549,74	862.953,31	302.053,08	931.857,84	68.904,53 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	38.395,08 C	175.969,13	536.847,52	137.574,05	536.847,52	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.465,12 C	147.039,17	473.145,38	137.574,05	473.145,38	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.465,12 C	147.039,17	473.145,38	137.574,05	473.145,38	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		
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.465,12 C	147.039,17	473.145,38	137.574,05	473.145,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 042679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	9.465,12 C	147.039,17	473.145,38	137.574,05	473.145,38	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	28.929,96 C	28.929,96	63.702,14	0,00	63.702,14	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.929,96 C	28.929,96	63.702,14	0,00	63.702,14	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	28.929,96 C	28.929,96	63.702,14	0,00	63.702,14	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO S	0,00	28.929,96 C	28.929,96	63.702,14	0,00	63.702,14	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	25.362,92 C	95.439,43	163.699,07	90.353,31	183.975,87	20.276,80 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	25.362,92 C	95.439,43	163.699,07	90.353,31	183.975,87	20.276,80 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	25.362,92 C	95.439,43	163.699,07	90.353,31	183.975,87	20.276,80 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	25.329,87 C	93.385,28	158.303,55	88.332,21	178.580,35	20.276,80 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	25.329,87 C	93.385,28	158.303,55	88.332,21	178.580,35	20.276,80 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	33,05 C	2.054,15	5.395,52	2.021,10	5.395,52	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	33,05 C	2.054,15	5.395,52	2.021,10	5.395,52	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	76.643,19 C	102.141,18	162.406,72	74.125,72	211.034,45	48.627,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 006609	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	73.668,19 C	80.541,39	115.986,82	53.517,82	162.631,44	46.644,62 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.668,19 C	80.541,39	115.986,82	53.517,82	162.631,44	46.644,62 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	73.668,19 C	80.541,39	115.986,82	53.517,82	162.631,44	46.644,62 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	8.611,64 C	8.611,64	17.033,75	8.370,65	25.404,40	8.370,65 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	7.291,64 C	7.291,64	14.393,75	7.050,65	21.444,40	7.050,65 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	2.640,00	1.320,00	3.960,00	1.320,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	38.545,79 C	38.545,79	38.545,79	18.339,84	56.885,63	18.339,84 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte I	0,00	38.545,79 C	38.545,79	38.545,79	18.339,84	56.885,63	18.339,84 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	0,00	0,00	58,50	74,88	133,38	74,88 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	58,50	74,88	133,38	74,88 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	483,00	1.449,00	483,00	1.449,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 008135	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	483,00	1.449,00	483,00	1.449,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	5.997,87 C	12.064,01	17.840,88	6.066,14	17.840,88	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03 - 031715	H.B. SAÚDE	0,00	5.997,87 C	12.064,01	17.840,88	6.066,14	17.840,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	615,00 C	1.230,00	1.845,00	615,00	1.845,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	615,00 C	1.230,00	1.845,00	615,00	1.845,00	0,00



Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	19.606,95 C	19.606,95	39.213,90	19.406,82	58.620,72	19.406,82 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	19.606,95 C	19.606,95	39.213,90	19.406,82	58.620,72	19.406,82 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	290,94 C	0,00	0,00	161,49	452,43	452,43 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CF	0,00	290,94 C	0,00	0,00	161,49	452,43	452,43 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.975,00 C	21.599,79	46.419,90	20.607,90	48.403,01	1.983,11 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	2.975,00 C	21.599,79	46.419,90	20.607,90	48.403,01	1.983,11 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	2.975,00 C	21.599,79	46.419,90	20.607,90	48.403,01	1.983,11 C
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	480.434,21 D	239.240,97	725.443,57	30.611,10	36.379,49	689.064,08 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	399.273,47 D	137.574,05	536.847,52	0,00	0,00	536.847,52 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	335.571,33 D	137.574,05	473.145,38	0,00	0,00	473.145,38 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGENDO	0,00	335.571,33 D	137.574,05	473.145,38	0,00	0,00	473.145,38 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGENDO	0,00	335.571,33 D	137.574,05	473.145,38	0,00	0,00	473.145,38 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	335.571,33 D	137.574,05	473.145,38	0,00	0,00	473.145,38 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	273.049,78 D	121.074,05	394.123,83	0,00	0,00	394.123,83 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	33.000,00 D	16.500,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	63.702,14 D	0,00	63.702,14	0,00	0,00	63.702,14 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	63.702,14 D	0,00	63.702,14	0,00	0,00	63.702,14 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.702,14 D	0,00	63.702,14	0,00	0,00	63.702,14 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	63.702,14 D	0,00	63.702,14	0,00	0,00	63.702,14 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	81.160,74 D	101.666,92	188.596,05	30.611,10	36.379,49	152.216,56 D



Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	81.160,74 D	101.666,92	188.596,05	30.611,10	36.379,49	152.216,56 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	9.745,25 D	20.589,71	30.334,96	0,00	0,00	30.334,96 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.745,25 D	20.589,71	30.334,96	0,00	0,00	30.334,96 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 042830	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.745,25 D	20.589,71	30.334,96	0,00	0,00	30.334,96 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.595,44 D	4.056,00	11.349,16	240,00	2.937,72	8.411,44 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	4.595,44 D	4.056,00	11.349,16	240,00	2.937,72	8.411,44 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00 - 042705	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 003189	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	4.595,44 D	3.816,00	11.109,16	0,00	2.697,72	8.411,44 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.820,05 D	77.021,21	146.911,93	30.371,10	33.441,77	113.470,16 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	66.820,05 D	77.021,21	146.911,93	30.371,10	33.441,77	113.470,16 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 042710	COMUNICAÇÃO	0,00	1.555,55 D	92,03	1.647,58	0,00	0,00	1.647,58 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 042711	PUBLICIDADE	0,00	4.562,27 D	0,00	4.562,27	0,00	0,00	4.562,27 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 042712	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.465,00 D	5.490,00	7.955,00	0,00	0,00	7.955,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 042714	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.374,42 D	2.021,10	5.395,52	0,00	0,00	5.395,52 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 042715	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.170,22 D	44.221,32	59.391,54	29.051,10	29.051,10	30.340,44 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 042716	LOCAÇÕES	0,00	9.660,00 D	9.960,00	19.620,00	0,00	0,00	19.620,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	5.142,25 D	0,00	5.142,25	0,00	0,00	5.142,25 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 042737	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	146,46 D	65,90	212,36	0,00	0,00	212,36 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00 - 042739	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	729,00 D	324,00	1.458,00	0,00	405,00	1.053,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00 - 042741	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 042752	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	194,33 D	2.090,00	4.950,00	660,00	3.325,67	1.624,33 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 042756	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	23.820,55 D	11.436,86	35.257,41	660,00	660,00	34.597,41 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	555.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	832.500,00	832.500,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	555.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	832.500,00	832.500,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	555.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	832.500,00	832.500,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	555.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	832.500,00	832.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	555.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	832.500,00	832.500,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	555.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	832.500,00	832.500,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.886.130,71 D	596.934,61	6.577.394,44	436.782,66	531.111,78	6.046.282,66 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.886.130,71 D	596.934,61	6.577.394,44	436.782,66	531.111,78	6.046.282,66 D



Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.886.130,71 D	596.934,61	6.577.394,44	436.782,66	531.111,78	6.046.282,66 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.330.000,00 D	200.000,00	3.530.000,00	200.000,00	200.000,00	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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 004962	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 004965	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 004968	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.556.130,71 D	396.934,61	3.047.394,44	236.782,66	331.111,78	2.716.282,66 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	162.568,35 D	331.035,69	574.940,51	131.561,97	212.898,44	362.042,07 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	240.644,82 D	302.715,69	543.360,51	0,00	0,00	543.360,51 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	3.260,00 D	28.320,00	31.580,00	0,00	0,00	31.580,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	81.336,47 C	0,00	0,00	131.561,97	212.898,44	212.898,44 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.393.562,36 D	65.898,92	2.472.453,93	105.220,69	118.213,34	2.354.240,59 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.393.562,36 D	65.898,92	2.472.453,93	105.220,69	118.213,34	2.354.240,59 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.406.534,83 D	65.490,81	2.472.025,64	0,00	0,00	2.472.025,64 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	20,18 D	408,11	428,29	0,00	0,00	428,29 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	12.992,65 C	0,00	0,00	105.220,69	118.213,34	118.213,34 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	5.886.130,71 C	2.089.922,07	6.978.115,33	2.250.074,02	13.024.397,99	6.046.282,66 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.886.130,71 C	2.089.922,07	6.978.115,33	2.250.074,02	13.024.397,99	6.046.282,66 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.886.130,71 C	2.089.922,07	6.978.115,33	2.250.074,02	13.024.397,99	6.046.282,66 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.330.000,00 C	1.275.260,88	4.994.699,11	1.275.260,88	8.324.699,11	3.330.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	857.805,92 C	462.062,09	3.020.665,29	335.320,26	3.751.729,38	731.064,09 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	78.631,72 C	166.434,49	339.627,59	332.498,09	584.322,91	244.695,32 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	78.631,72 C	166.434,49	339.627,59	332.498,09	584.322,91	244.695,32 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.393.562,36 C	646.764,30	1.634.406,23	607.442,53	3.988.646,82	2.354.240,59 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.881.004,47 C	352.659,16	885.948,02	100.733,31	2.515.026,64	1.629.078,62 C



Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	66.733,00 C	293.008,35	746.966,49	248.535,26	769.226,40	22.259,91 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	445.824,89 C	1.096,79	1.491,72	258.173,96	704.393,78	702.902,06 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.556.130,71 C	814.661,19	1.983.416,22	974.813,14	4.699.698,88	2.716.282,66 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	162.568,35 C	167.896,89	349.009,99	367.370,61	711.052,06	362.042,07 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	78.631,72 C	166.434,49	339.627,59	332.498,09	584.322,91	244.695,32 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	83.936,63 C	1.462,40	9.382,40	34.872,52	126.729,15	117.346,75 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.393.562,36 C	646.764,30	1.634.406,23	607.442,53	3.988.646,82	2.354.240,59 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.393.562,36 C	646.764,30	1.634.406,23	607.442,53	3.988.646,82	2.354.240,59 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.881.004,47 C	352.659,16	885.948,02	100.733,31	2.515.026,64	1.629.078,62 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	66.733,00 C	293.008,35	746.966,49	248.535,26	769.226,40	22.259,91 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	445.824,89 C	1.096,79	1.491,72	258.173,96	704.393,78	702.902,06 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	555.202,05 D	8.456.123,74 D	875.041,34	10.990.882,79	312.917,94	2.527.837,70	9.018.247,14 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	555.202,05 D	596.602,05 D	0,00	41.400,00	0,00	0,00	596.602,05 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	555.202,05 D	596.602,05 D	0,00	41.400,00	0,00	0,00	596.602,05 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	555.202,05 D	596.602,05 D	0,00	41.400,00	0,00	0,00	596.602,05 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	555.202,05 D	596.602,05 D	0,00	41.400,00	0,00	0,00	596.602,05 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	486.321,34 D	507.321,34 D	0,00	21.000,00	0,00	0,00	507.321,34 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	22.080,00 D	0,00	20.400,00	0,00	0,00	22.080,00 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	7.324.113,62 D	609.101,37	10.140.396,43	278.083,55	2.485.264,99	7.655.131,44 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	664.113,62 D	331.017,82	995.131,44	0,00	0,00	995.131,44 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	664.113,62 D	331.017,82	995.131,44	0,00	0,00	995.131,44 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	555.000,00 D	277.500,00	832.500,00	0,00	0,00	832.500,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	109.113,62 D	53.517,82	162.631,44	0,00	0,00	162.631,44 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.660.000,00 D	278.083,55	9.145.264,99	278.083,55	2.485.264,99	6.660.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.660.000,00 D	278.083,55	9.145.264,99	278.083,55	2.485.264,99	6.660.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	6.660.000,00 D	278.083,55	9.145.264,99	278.083,55	2.485.264,99	6.660.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	3.330.000,00 D	278.083,55	5.815.264,99	278.083,55	2.485.264,99	3.330.000,00 D



Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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		
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- ALT	0,00	2.207.181,44 D	278.083,55	2.485.264,99	0,00	0,00	2.485.264,99 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	2.207.181,44 C	0,00	0,00	278.083,55	2.485.264,99	2.485.264,99 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 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
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	0,00	535.408,07 D	265.939,97	809.086,36	34.834,39	42.572,71	766.513,65 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 042109	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	22.850,18 D	18.501,50	41.351,68	0,00	0,00	41.351,68 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	22.850,18 D	18.501,50	41.351,68	0,00	0,00	41.351,68 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 042118	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	512.557,89 D	247.438,47	767.734,68	34.834,39	42.572,71	725.161,97 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 042119	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	512.557,89 D	247.438,47	767.734,68	34.834,39	42.572,71	725.161,97 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	514.527,82 D	247.438,47	767.734,68	31.736,10	37.504,49	730.230,19 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.969,93 C	0,00	0,00	3.098,29	5.068,22	5.068,22 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	555.202,05 C	8.456.123,74 C	2.270.673,18	11.574.777,35	2.832.796,58	20.037.822,44	9.018.247,14 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	555.202,05 C	596.602,05 C	87.042,42	123.052,64	87.042,42	164.452,64	596.602,05 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	555.202,05 C	596.602,05 C	87.042,42	123.052,64	87.042,42	164.452,64	596.602,05 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	555.202,05 C	596.602,05 C	87.042,42	123.052,64	87.042,42	164.452,64	596.602,05 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	555.202,05 C	596.602,05 C	87.042,42	123.052,64	87.042,42	164.452,64	596.602,05 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	486.321,34 C	507.321,34 C	86.382,42	122.392,64	86.382,42	143.392,64	507.321,34 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	486.321,34 C	471.311,12 C	57.331,32	93.341,54	29.051,10	50.051,10	443.030,90 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	36.010,22 C	29.051,10	29.051,10	57.331,32	93.341,54	64.290,44 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.104,70 C	3.104,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	3.104,70 C	3.104,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,70 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 042781	A EXECUTAR	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 005390	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 C	22.080,00 C	660,00	660,00	660,00	21.060,00	22.080,00 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00 - 003292	A LIQUIDAR	1.680,00 C	22.080,00 C	660,00	660,00	0,00	20.400,00	21.420,00 C
8.1.2.3.1.06.02.00.00.00 - 005392	LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.324.113,62 C	1.867.839,12	10.671.439,82	2.198.856,94	18.326.571,26	7.655.131,44 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		
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	664.113,62 C	712.663,22	4.106.860,16	1.043.681,04	5.101.991,60	995.131,44 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	664.113,62 C	712.663,22	4.106.860,16	1.043.681,04	5.101.991,60	995.131,44 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 042782	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.838.562,36 D	65.898,92	2.472.453,93	382.720,69	950.713,34	1.521.740,59 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.838.562,36 D	65.898,92	2.472.453,93	382.720,69	950.713,34	1.521.740,59 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 042783	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.881.004,47 C	352.659,16	885.948,02	100.733,31	2.515.026,64	1.629.078,62 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.881.004,47 C	352.659,16	885.948,02	100.733,31	2.515.026,64	1.629.078,62 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	175.846,62 C	293.008,35	746.966,49	302.053,08	931.857,84	184.891,35 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	66.733,00 C	293.008,35	746.966,49	248.535,26	769.226,40	22.259,91 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	109.113,62 C	0,00	0,00	53.517,82	162.631,44	162.631,44 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	445.824,89 C	1.096,79	1.491,72	258.173,96	704.393,78	702.902,06 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.660.000,00 C	1.155.175,90	6.564.579,66	1.155.175,90	13.224.579,66	6.660.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	6.660.000,00 C	1.155.175,90	6.564.579,66	1.155.175,90	13.224.579,66	6.660.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSAL	0,00	6.660.000,00 C	1.155.175,90	6.564.579,66	1.155.175,90	13.224.579,66	6.660.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	3.330.000,00 C	877.675,90	5.732.079,66	877.675,90	9.062.079,66	3.330.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 042784	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	857.805,92 C	642.355,64	5.410.350,28	515.613,81	6.141.414,37	731.064,09 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	2.472.194,08 C	235.320,26	321.729,38	362.062,09	2.920.665,29	2.598.935,91 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.330.000,00 C	277.500,00	832.500,00	277.500,00	4.162.500,00	3.330.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.775.000,00 C	277.500,00	832.500,00	0,00	3.330.000,00	2.497.500,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	555.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	832.500,00	832.500,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	0,00	535.408,07 C	315.791,64	780.284,89	546.897,22	1.546.798,54	766.513,65 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 042574	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	22.850,18 C	21.686,50	31.826,68	40.188,00	73.178,36	41.351,68 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 042600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	22.850,18 C	21.686,50	31.826,68	40.188,00	73.178,36	41.351,68 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	12.710,00 C	21.686,50	31.826,68	18.501,50	41.351,68	9.525,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	9.745,25 C	0,00	0,00	20.589,71	30.334,96	30.334,96 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	394,93 C	0,00	0,00	1.096,79	1.491,72	1.491,72 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 042630	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	512.557,89 C	294.105,14	748.458,21	506.709,22	1.473.620,18	725.161,97 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 042631	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	512.557,89 C	294.105,14	748.458,21	506.709,22	1.473.620,18	725.161,97 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	66.733,00 C	293.008,35	746.966,49	248.535,26	769.226,40	22.259,91 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	446.219,82 C	0,00	0,00	258.173,96	704.393,78	704.393,78 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO REALIZADO	0,00	394,93 D	1.096,79	1.491,72	0,00	0,00	1.491,72 D



Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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	6.752.907,40	38.617.637,01	6.752.907,40	38.617.637,01	0,00
Totais:	0,00	0,00	6.752.907,40	38.617.637,01	6.752.907,40	38.617.637,01	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL