



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	1.829.159,76 D	379.055,75	3.556.755,77	331.458,34	2.966.546,09	1.876.757,17 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	4.320,20 D	446.605,73 D	377.555,75	3.453.804,03	331.458,34	2.965.421,09	492.703,14 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	406.663,70 D	316.625,98	3.212.361,18	283.768,48	2.772.839,98	439.521,20 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	406.663,70 D	316.625,98	3.212.361,18	283.768,48	2.772.839,98	439.521,20 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	0,00	406.663,70 D	316.625,98	3.212.361,18	283.768,48	2.772.839,98	439.521,20 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	406.663,70 D	316.625,98	3.212.361,18	283.768,48	2.772.839,98	439.521,20 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	406.663,70 D	316.625,98	3.212.361,18	283.768,48	2.772.839,98	439.521,20 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	1.288,42	4.000,00	0,00
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	1.288,42	4.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	405.375,28 D	316.625,98	3.208.361,18	282.480,06	2.768.839,98	439.521,20 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	13.117,46 D	57.664,86	213.661,11	47.689,86	192.581,11	23.092,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	11.105,00 D	57.664,86	213.661,11	47.689,86	192.581,11	21.080,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.105,00 D	57.664,86	213.661,11	47.689,86	192.581,11	21.080,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	11.105,00 D	57.664,86	213.661,11	47.689,86	192.581,11	21.080,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	11.105,00 D	57.664,86	213.661,11	47.689,86	192.581,11	21.080,00 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	26.824,57 D	3.264,91	27.781,74	0,00	0,00	30.089,48 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	2.307,74 D	26.824,57 D	3.264,91	27.781,74	0,00	0,00	30.089,48 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.307,74 D	26.824,57 D	3.264,91	27.781,74	0,00	0,00	30.089,48 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	2.307,74 D	16.635,16 D	3.204,91	17.532,33	0,00	0,00	19.840,07 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	180,00 D	60,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS	0,00	3.879,52 D	0,00	3.879,52	0,00	0,00	3.879,52 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.129,89 D	0,00	6.129,89	0,00	0,00	6.129,89 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.282.227,29 D	1.382.554,03 D	1.500,00	102.951,74	0,00	1.125,00	1.384.054,03 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.282.227,29 D	1.382.554,03 D	1.500,00	102.951,74	0,00	1.125,00	1.384.054,03 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	432.837,29 D	533.164,03 D	1.500,00	102.951,74	0,00	1.125,00	534.664,03 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	432.837,29 D	533.164,03 D	1.500,00	102.951,74	0,00	1.125,00	534.664,03 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	42.457,34 D	44.063,60 D	0,00	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 COMUNICAÇ	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	1.644,84 D	0,00	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	86.120,93 D	0,00	2.389,90	0,00	0,00	86.120,93 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	83.731,03 D	86.120,93 D	0,00	2.389,90	0,00	0,00	86.120,93 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128.015,29 D	130.445,87 D	1.500,00	3.930,58	0,00	0,00	131.945,87 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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	44.266,82 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 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
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 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	1.376.606,11 C	316.717,82	3.642.772,36	319.497,94	3.735.611,10	1.379.386,23 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	90.058,62 C	316.717,82	3.642.772,36	319.497,94	3.735.611,10	92.838,74 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	25.773,35 C	158.473,96	2.163.752,95	158.474,05	2.189.526,39	25.773,44 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	132.700,61	1.887.039,47	132.700,61	1.887.039,47	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	132.700,61	1.887.039,47	132.700,61	1.887.039,47	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	132.700,61	1.887.039,47	132.700,61	1.887.039,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 042679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	132.700,61	1.887.039,47	132.700,61	1.887.039,47	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.773,35 C	25.773,35	276.713,48	25.773,44	302.486,92	25.773,44 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.773,35 C	25.773,35	276.713,48	25.773,44	302.486,92	25.773,44 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	25.773,35 C	25.773,35	276.713,48	25.773,44	302.486,92	25.773,44 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO S	0,00	25.773,35 C	25.773,35	276.713,48	25.773,44	302.486,92	25.773,44 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.787,50 C	49.226,77	708.253,55	52.257,65	723.071,93	14.818,38 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	11.787,50 C	49.226,77	708.253,55	52.257,65	723.071,93	14.818,38 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	11.787,50 C	49.226,77	708.253,55	52.257,65	723.071,93	14.818,38 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.034,67 C	47.473,94	692.769,67	50.075,31	705.405,71	12.636,04 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10.034,67 C	47.473,94	692.769,67	50.075,31	705.405,71	12.636,04 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.752,83 C	1.752,83	15.483,88	2.182,34	17.666,22	2.182,34 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	1.752,83 C	1.752,83	15.483,88	2.182,34	17.666,22	2.182,34 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	52.497,77 C	109.017,09	770.765,86	108.766,24	823.012,78	52.246,92 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 006609	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	52.497,77 C	50.639,29	545.381,53	50.388,44	597.628,45	52.246,92 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.497,77 C	50.639,29	545.381,53	50.388,44	597.628,45	52.246,92 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	52.497,77 C	50.639,29	545.381,53	50.388,44	597.628,45	52.246,92 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	15.159,87 C	8.243,67	83.602,98	8.190,70	98.709,88	15.106,90 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	13.839,87 C	6.923,67	70.312,98	6.942,70	84.171,88	13.858,90 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	13.290,00	1.248,00	14.538,00	1.248,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	15.535,71 C	14.957,46	180.867,92	14.957,46	196.403,63	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	15.535,71 C	14.957,46	180.867,92	14.957,46	196.403,63	15.535,71 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	207,60 C	207,60	491,62	31,36	522,98	31,36 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	207,60 C	207,60	491,62	31,36	522,98	31,36 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	483,00	5.313,00	483,00	5.313,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 008135	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	483,00	5.313,00	483,00	5.313,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	6.499,36	69.689,47	6.499,36	69.689,47	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03 - 031715	H.B. SAÚDE	0,00	0,00	6.499,36	69.689,47	6.499,36	69.689,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	655,00	6.925,00	655,00	6.925,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	655,00	6.925,00	655,00	6.925,00	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 FINANCIAMENT	0,00	19.593,20 C	19.593,20	197.813,34	19.179,23	216.992,57	19.179,23 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	19.593,20 C	19.593,20	197.813,34	19.179,23	216.992,57	19.179,23 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.001,39 C	0,00	678,20	392,33	3.071,92	2.393,72 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	2.001,39 C	0,00	624,03	392,33	3.017,75	2.393,72 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	58.377,80	225.384,33	58.377,80	225.384,33	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	58.377,80	225.384,33	58.377,80	225.384,33	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	58.377,80	222.234,33	58.377,80	222.234,33	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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 - CONSOLI	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 ANTEF	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	2.422.446,35 D	233.068,71	2.927.066,23	386,00	271.937,17	2.655.129,06 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.821.392,33 D	158.474,05	2.189.526,39	276,00	209.936,01	1.979.590,38 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.544.678,85 D	132.700,61	1.887.039,47	276,00	209.936,01	1.677.103,46 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.544.678,85 D	132.700,61	1.887.039,47	276,00	209.936,01	1.677.103,46 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.544.678,85 D	132.700,61	1.887.039,47	276,00	209.936,01	1.677.103,46 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.544.678,85 D	132.700,61	1.887.039,47	276,00	209.936,01	1.677.103,46 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.349.032,30 D	116.824,61	1.675.141,92	0,00	209.285,01	1.465.856,91 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	166.125,00 D	15.876,00	182.376,00	276,00	651,00	181.725,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	276.713,48 D	25.773,44	302.486,92	0,00	0,00	302.486,92 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	276.713,48 D	25.773,44	302.486,92	0,00	0,00	302.486,92 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.713,48 D	25.773,44	302.486,92	0,00	0,00	302.486,92 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	276.713,48 D	25.773,44	302.486,92	0,00	0,00	302.486,92 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	601.054,02 D	74.594,66	737.539,84	110,00	62.001,16	675.538,68 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	601.054,02 D	74.594,66	737.539,84	110,00	62.001,16	675.538,68 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	113.212,32 D	23.875,00	140.237,32	0,00	3.150,00	137.087,32 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.212,32 D	23.875,00	140.237,32	0,00	3.150,00	137.087,32 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 042830	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	113.212,32 D	23.875,00	140.237,32	0,00	3.150,00	137.087,32 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.328,44 D	2.862,00	40.128,16	0,00	2.937,72	37.190,44 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	34.328,44 D	2.862,00	40.128,16	0,00	2.937,72	37.190,44 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	14.469,00 D	2.862,00	17.331,00	0,00	0,00	17.331,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 003189	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍ:	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	453.513,26 D	47.857,66	557.174,36	110,00	55.913,44	501.260,92 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	453.513,26 D	47.857,66	557.174,36	110,00	55.913,44	501.260,92 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 - 042833	PERÍCIAS	0,00	625,00 D	1.250,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 042710	COMUNICAÇÃO	0,00	7.628,38 D	637,91	9.786,94	0,00	1.520,65	8.266,29 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



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	
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 042712	0,00	26.017,83 D	1.140,00	27.764,83	0,00	607,00	27.157,83 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 042714	0,00	15.482,88 D	2.182,34	17.666,22	0,00	1,00	17.665,22 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 042715	0,00	80.935,26 D	9.071,04	126.857,40	0,00	36.851,10	90.006,30 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 042716	0,00	65.528,34 D	8.175,60	73.703,94	0,00	0,00	73.703,94 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256	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	0,00	1.106,72 D	144,30	1.251,02	0,00	0,00	1.251,02 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00 - 042739	0,00	3.321,00 D	0,00	4.086,00	0,00	765,00	3.321,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00 - 042741	0,00	5.280,00 D	660,00	7.690,00	0,00	1.750,00	5.940,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 042752	0,00	11.104,33 D	1.830,00	16.260,00	110,00	3.435,67	12.824,33 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 042756	0,00	223.746,37 D	22.766,47	257.495,86	0,00	10.983,02	246.512,84 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	0,00	2.875.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	3.152.500,00	3.152.500,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	0,00	2.875.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	3.152.500,00	3.152.500,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276	0,00	2.875.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	3.152.500,00	3.152.500,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499	0,00	2.875.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	3.152.500,00	3.152.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278	0,00	2.875.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	3.152.500,00	3.152.500,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279	0,00	2.875.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	3.152.500,00	3.152.500,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	0,00	6.749.619,76 D	255.459,08	8.809.550,52	234.562,60	2.039.034,28	6.770.516,24 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	0,00	6.749.619,76 D	255.459,08	8.809.550,52	234.562,60	2.039.034,28	6.770.516,24 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	0,00	6.749.619,76 D	255.459,08	8.809.550,52	234.562,60	2.039.034,28	6.770.516,24 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	0,00	3.330.000,00 D	0,00	4.004.000,00	0,00	674.000,00	3.330.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	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	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	0,00	337.000,00 D	0,00	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	0,00	337.000,00 D	0,00	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 004962	0,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 004965	0,00	337.000,00 D	0,00	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 004968	0,00	337.000,00 C	0,00	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	0,00	337.000,00 C	0,00	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	0,00	337.000,00 C	0,00	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	0,00	3.419.619,76 D	255.459,08	4.805.550,52	234.562,60	1.365.034,28	3.440.516,24 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	0,00	450.157,33 D	81.989,97	1.358.305,45	143.644,66	969.802,81	388.502,64 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	0,00	743.580,02 D	12.139,97	908.556,30	0,00	152.836,31	755.719,99 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 004980	0,00	320.096,89 D	69.850,00	389.946,89	0,00	0,00	389.946,89 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	0,00	613.519,58 C	0,00	59.802,26	143.644,66	816.966,50	757.164,24 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	0,00	2.969.462,43 D	173.469,11	3.447.245,07	90.917,94	395.231,47	3.052.013,60 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	0,00	2.969.462,43 D	173.469,11	3.447.245,07	90.917,94	395.231,47	3.052.013,60 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	0,00	3.268.055,43 D	168.794,46	3.436.849,89	0,00	0,00	3.436.849,89 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	0,00	5.720,53 D	4.674,65	10.395,18	0,00	0,00	10.395,18 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	0,00	304.313,53 C	0,00	0,00	90.917,94	395.231,47	395.231,47 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	0,00	6.749.619,76 C	1.945.994,31	20.495.092,96	1.966.890,79	27.265.609,20	6.770.516,24 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	0,00	6.749.619,76 C	1.945.994,31	20.495.092,96	1.966.890,79	27.265.609,20	6.770.516,24 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	0,00	6.749.619,76 C	1.945.994,31	20.495.092,96	1.966.890,79	27.265.609,20	6.770.516,24 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	0,00	3.330.000,00 C	1.025.209,71	12.423.884,30	1.025.209,71	15.753.884,30	3.330.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	0,00	287.870,91 C	174.755,11	4.546.980,08	164.232,60	4.824.328,48	277.348,40 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	0,00	72.666,66 C	224.348,63	1.246.299,27	152.319,97	1.246.937,27	638,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	0,00	72.666,66 C	224.348,63	1.246.299,27	152.319,97	1.246.937,27	638,00 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			
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.969.462,43 C	626.105,97	6.630.604,95	708.657,14	9.682.618,55	3.052.013,60 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	411.067,51 C	359.314,50	3.524.640,90	194.443,05	3.770.836,96	246.196,06 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.560,85 C	266.078,53	3.097.390,83	269.109,50	3.137.982,65	40.591,82 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.520.834,07 C	712,94	8.573,22	245.104,59	2.773.798,94	2.765.225,72 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.419.619,76 C	920.784,60	8.071.208,66	941.681,08	11.511.724,90	3.440.516,24 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	450.157,33 C	294.678,63	1.440.603,71	233.023,94	1.829.106,35	388.502,64 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	72.666,66 C	224.348,63	1.269.959,27	152.319,97	1.270.597,27	638,00 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	377.490,67 C	70.330,00	170.644,44	80.703,97	558.509,08	387.864,64 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.969.462,43 C	626.105,97	6.630.604,95	708.657,14	9.682.618,55	3.052.013,60 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.969.462,43 C	626.105,97	6.630.604,95	708.657,14	9.682.618,55	3.052.013,60 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	411.067,51 C	359.314,50	3.524.640,90	194.443,05	3.770.836,96	246.196,06 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.560,85 C	266.078,53	3.097.390,83	269.109,50	3.137.982,65	40.591,82 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.520.834,07 C	712,94	8.573,22	245.104,59	2.773.798,94	2.765.225,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050		CONTROLES DEVEDORES	555.202,05 D	13.732.614,29 D	780.265,02	17.840.055,32	167.164,10	4.049.542,16	14.345.715,21 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051		ATOS POTENCIAIS	555.202,05 D	858.064,61 D	0,00	302.862,56	0,00	0,00	858.064,61 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	555.202,05 D	858.064,61 D	0,00	302.862,56	0,00	0,00	858.064,61 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	555.202,05 D	858.064,61 D	0,00	302.862,56	0,00	0,00	858.064,61 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	555.202,05 D	858.064,61 D	0,00	302.862,56	0,00	0,00	858.064,61 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132		CONTRATOS DE SERVIÇOS	486.321,34 D	722.456,38 D	0,00	236.135,04	0,00	0,00	722.456,38 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 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 - 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 - 003136		CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 D	68.407,52 D	0,00	66.727,52	0,00	0,00	68.407,52 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00 - 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 - 005147		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.182.240,01 D	474.078,60	14.236.078,72	146.190,16	3.725.950,27	10.510.128,45 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.422.240,01 D	327.888,44	3.750.128,45	0,00	0,00	3.750.128,45 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.422.240,01 D	327.888,44	3.750.128,45	0,00	0,00	3.750.128,45 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.875.000,00 D	277.500,00	3.152.500,00	0,00	0,00	3.152.500,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	547.240,01 D	50.388,44	597.628,45	0,00	0,00	597.628,45 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.760.000,00 D	146.190,16	10.485.950,27	146.190,16	3.725.950,27	6.760.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.760.000,00 D	146.190,16	10.485.950,27	146.190,16	3.725.950,27	6.760.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	6.760.000,00 D	146.190,16	10.485.950,27	146.190,16	3.725.950,27	6.760.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	3.330.000,00 D	146.190,16	7.055.950,27	146.190,16	3.725.950,27	3.330.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 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 - 005158		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	3.579.760,11 D	146.190,16	3.725.950,27	0,00	0,00	3.725.950,27 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159		(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOL	0,00	3.579.760,11 C	0,00	0,00	146.190,16	3.725.950,27	3.725.950,27 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 005204		OUTROS CONTROLES	0,00	2.692.309,67 D	306.186,42	3.301.114,04	20.973,94	323.591,89	2.977.522,15 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 042109		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	133.914,75 D	37.789,86	171.704,61	0,00	0,00	171.704,61 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	133.914,75 D	37.789,86	171.704,61	0,00	0,00	171.704,61 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 042118		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.558.394,92 D	268.396,56	3.129.409,43	20.973,94	323.591,89	2.805.817,54 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 042119		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	2.558.394,92 D	268.396,56	3.129.409,43	20.973,94	323.591,89	2.805.817,54 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207		EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.588.336,70 D	268.396,56	3.129.409,43	386,00	273.062,17	2.856.347,26 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	29.941,78 C	0,00	0,00	20.587,94	50.529,72	50.529,72 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223		CONTROLES CREDORES	555.202,05 C	13.732.614,29 C	1.884.681,98	25.713.184,73	2.497.782,90	39.503.697,89	14.345.715,21 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		
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	555.202,05 C	858.064,61 C	27.822,70	340.973,54	27.822,70	643.836,10	858.064,61 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	555.202,05 C	858.064,61 C	27.822,70	340.973,54	27.822,70	643.836,10	858.064,61 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	555.202,05 C	858.064,61 C	27.822,70	340.973,54	27.822,70	643.836,10	858.064,61 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	555.202,05 C	858.064,61 C	27.822,70	340.973,54	27.822,70	643.836,10	858.064,61 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	486.321,34 C	722.456,38 C	22.003,74	285.959,76	22.003,74	522.094,80	722.456,38 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	486.321,34 C	532.202,56 C	22.003,74	249.108,66	0,00	272.986,14	510.198,82 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	190.253,82 C	0,00	36.851,10	22.003,74	249.108,66	212.257,56 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	68.407,52 C	5.818,96	55.013,78	5.818,96	121.741,30	68.407,52 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00 - 003292	A LIQUIDAR	1.680,00 C	31.263,02 C	5.818,96	48.988,62	0,00	72.752,68	25.444,06 C
8.1.2.3.1.06.02.00.00 - 005392	LIQUIDADOS	0,00	37.144,50 C	0,00	6.025,16	5.818,96	48.988,62	42.963,46 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	10.182.240,01 C	1.562.252,95	22.115.622,53	1.890.141,39	32.625.750,98	10.510.128,45 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.422.240,01 C	799.575,08	10.077.850,02	1.127.463,52	13.827.978,47	3.750.128,45 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.422.240,01 C	799.575,08	10.077.850,02	1.127.463,52	13.827.978,47	3.750.128,45 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 042782	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	94.462,43 D	173.469,11	3.447.245,07	368.417,94	3.547.731,47	100.486,40 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	94.462,43 D	173.469,11	3.447.245,07	368.417,94	3.547.731,47	100.486,40 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 042783	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	411.067,51 C	359.314,50	3.524.640,90	194.443,05	3.770.836,96	246.196,06 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	411.067,51 C	359.314,50	3.524.640,90	194.443,05	3.770.836,96	246.196,06 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	584.800,86 C	266.078,53	3.097.390,83	319.497,94	3.735.611,10	638.220,27 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	37.560,85 C	266.078,53	3.097.390,83	269.109,50	3.137.982,65	40.591,82 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	547.240,01 C	0,00	0,00	50.388,44	597.628,45	597.628,45 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.520.834,07 C	712,94	8.573,22	245.104,59	2.773.798,94	2.765.225,72 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.760.000,00 C	762.677,87	12.037.772,51	762.677,87	18.797.772,51	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	762.677,87	12.037.772,51	762.677,87	18.797.772,51	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	762.677,87	12.037.772,51	762.677,87	18.797.772,51	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	485.177,87	8.885.272,51	485.177,87	12.215.272,51	3.330.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 042784	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	287.870,91 C	320.945,27	7.834.147,19	310.422,76	8.111.495,59	277.348,40 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	3.042.129,09 C	164.232,60	1.051.125,32	174.755,11	4.103.776,92	3.052.651,60 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	3.430.000,00 C	277.500,00	3.152.500,00	277.500,00	6.582.500,00	3.430.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	555.000,00 C	277.500,00	3.152.500,00	0,00	3.430.000,00	277.500,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	2.875.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	3.152.500,00	3.152.500,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	0,00	2.692.309,67 C	294.606,33	3.256.588,66	579.818,81	6.234.110,81	2.977.522,15 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 042574	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	133.914,75 C	27.814,86	150.624,61	65.604,72	322.329,22	171.704,61 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 042600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	133.914,75 C	27.814,86	150.624,61	65.604,72	322.329,22	171.704,61 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	11.105,00 C	27.814,86	150.624,61	37.789,86	171.704,61	21.080,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	114.949,47 C	0,00	0,00	27.101,92	142.051,39	142.051,39 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	7.860,28 C	0,00	0,00	712,94	8.573,22	8.573,22 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 042630	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.558.394,92 C	266.791,47	3.105.964,05	514.214,09	5.911.781,59	2.805.817,54 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 042631	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.558.394,92 C	266.791,47	3.105.964,05	514.214,09	5.911.781,59	2.805.817,54 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.560,85 C	266.078,53	3.097.390,83	269.109,50	3.137.982,65	40.591,82 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.528.694,35 C	0,00	0,00	245.104,59	2.773.798,94	2.773.798,94 C



Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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	
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	7.860,28 D	712,94	8.573,22	0,00	0,00	8.573,22 D
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	5.795.242,67	82.984.477,89	5.795.242,67	82.984.477,89	0,00
Totais:	0,00	0,00	5.795.242,67	82.984.477,89	5.795.242,67	82.984.477,89	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL