



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	1.286.547,49 D	1.685.588,82 D	284.389,87	2.864.324,89	214.447,69	2.395.341,38	1.755.531,00 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	4.320,20 D	303.174,79 D	284.249,87	2.762.873,15	214.447,69	2.394.216,38	372.976,97 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	271.422,31 D	278.206,49	2.611.161,62	205.492,31	2.267.025,13	344.136,49 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	0,00	271.422,31 D	278.206,49	2.611.161,62	205.492,31	2.267.025,13	344.136,49 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	0,00	271.422,31 D	278.206,49	2.611.161,62	205.492,31	2.267.025,13	344.136,49 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	271.422,31 D	278.206,49	2.611.161,62	205.492,31	2.267.025,13	344.136,49 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	271.422,31 D	278.206,49	2.611.161,62	205.492,31	2.267.025,13	344.136,49 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	270.133,89 D	278.206,49	2.607.161,62	205.492,31	2.264.313,55	342.848,07 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	10.367,46 D	4.430,38	131.021,25	8.955,38	127.191,25	5.842,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.355,00 D	4.430,38	131.021,25	8.955,38	127.191,25	3.830,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.355,00 D	4.430,38	131.021,25	8.955,38	127.191,25	3.830,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.355,00 D	4.430,38	131.021,25	8.955,38	127.191,25	3.830,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	8.355,00 D	4.430,38	131.021,25	8.955,38	127.191,25	3.830,00 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	21.385,02 D	1.613,00	20.690,28	0,00	0,00	22.998,02 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	2.307,74 D	21.385,02 D	1.613,00	20.690,28	0,00	0,00	22.998,02 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.307,74 D	21.385,02 D	1.613,00	20.690,28	0,00	0,00	22.998,02 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	2.307,74 D	13.316,58 D	1.613,00	12.621,84	0,00	0,00	14.929,58 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	1.382.414,03 D	140,00	101.451,74	0,00	1.125,00	1.382.554,03 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.282.227,29 D	1.382.414,03 D	140,00	101.451,74	0,00	1.125,00	1.382.554,03 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	432.837,29 D	533.024,03 D	140,00	101.451,74	0,00	1.125,00	533.164,03 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	432.837,29 D	533.024,03 D	140,00	101.451,74	0,00	1.125,00	533.164,03 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	85.980,93 D	140,00	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	85.980,93 D	140,00	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	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 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	1.377.573,64 C	381.256,91	3.052.503,17	387.058,42	3.149.330,83	1.383.375,15 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	91.026,15 C	381.256,91	3.052.503,17	387.058,42	3.149.330,83	96.827,66 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	25.767,72 C	275.170,52	1.862.122,17	275.408,02	1.888.127,39	26.005,22 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	249.402,80	1.637.187,26	249.402,80	1.637.187,26	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	249.402,80	1.637.187,26	249.402,80	1.637.187,26	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	249.402,80	1.637.187,26	249.402,80	1.637.187,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 042679	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	249.402,80	1.637.187,26	249.402,80	1.637.187,26	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.767,72 C	25.767,72	224.934,91	26.005,22	250.940,13	26.005,22 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.767,72 C	25.767,72	224.934,91	26.005,22	250.940,13	26.005,22 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	25.767,72 C	25.767,72	224.934,91	26.005,22	250.940,13	26.005,22 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO S	0,00	25.767,72 C	25.767,72	224.934,91	26.005,22	250.940,13	26.005,22 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.581,26 C	50.452,95	604.735,56	55.668,30	623.532,17	18.796,61 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	13.581,26 C	50.452,95	604.735,56	55.668,30	623.532,17	18.796,61 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	13.581,26 C	50.452,95	604.735,56	55.668,30	623.532,17	18.796,61 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.496,84 C	49.368,53	592.255,08	54.417,73	609.801,12	17.546,04 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.496,84 C	49.368,53	592.255,08	54.417,73	609.801,12	17.546,04 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.084,42 C	1.084,42	12.480,48	1.250,57	13.731,05	1.250,57 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	1.084,42 C	1.084,42	12.480,48	1.250,57	13.731,05	1.250,57 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	51.677,17 C	55.633,44	585.645,44	55.982,10	637.671,27	52.025,83 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 006609	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	51.677,17 C	50.761,27	444.076,76	51.109,93	496.102,59	52.025,83 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.677,17 C	50.761,27	444.076,76	51.109,93	496.102,59	52.025,83 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	51.677,17 C	50.761,27	444.076,76	51.109,93	496.102,59	52.025,83 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	15.157,06 C	8.240,86	67.033,45	8.325,86	82.275,51	15.242,06 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	13.837,06 C	6.920,86	56.473,45	6.915,86	70.305,51	13.832,06 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	10.560,00	1.410,00	11.970,00	1.410,00 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	14.924,11	150.975,10	14.924,11	166.510,81	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	14.924,11	150.975,10	14.924,11	166.510,81	15.535,71 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	15,74 C	15,74	269,32	14,70	284,02	14,70 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	15,74 C	15,74	269,32	14,70	284,02	14,70 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	483,00	4.347,00	483,00	4.347,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 008135	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	483,00	4.347,00	483,00	4.347,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	6.849,36	56.531,75	6.849,36	56.531,75	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03 - 031715	H.B. SAÚDE	0,00	0,00	6.849,36	56.531,75	6.849,36	56.531,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	655,00	5.615,00	655,00	5.615,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	655,00	5.615,00	655,00	5.615,00	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	19.593,20 C	19.593,20	158.626,94	19.593,20	178.220,14	19.593,20 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	19.593,20 C	19.593,20	158.626,94	19.593,20	178.220,14	19.593,20 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.375,46 C	0,00	678,20	264,70	2.318,36	1.640,16 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	1.375,46 C	0,00	624,03	264,70	2.264,19	1.640,16 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.872,17	141.568,68	4.872,17	141.568,68	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	4.872,17	141.568,68	4.872,17	141.568,68	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	4.872,17	138.418,68	4.872,17	138.418,68	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	2.011.984,82 D	337.836,91	2.495.854,86	124.477,58	270.510,71	2.225.344,15 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.523.376,94 D	275.408,02	1.888.127,39	120.317,58	209.660,01	1.678.467,38 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.298.442,03 D	249.402,80	1.637.187,26	120.317,58	209.660,01	1.427.527,25 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.298.442,03 D	249.402,80	1.637.187,26	120.317,58	209.660,01	1.427.527,25 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.298.442,03 D	249.402,80	1.637.187,26	120.317,58	209.660,01	1.427.527,25 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.298.442,03 D	249.402,80	1.637.187,26	120.317,58	209.660,01	1.427.527,25 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.136.920,48 D	231.402,80	1.457.665,71	119.942,58	209.285,01	1.248.380,70 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	132.000,00 D	18.000,00	150.000,00	375,00	375,00	149.625,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	224.934,91 D	26.005,22	250.940,13	0,00	0,00	250.940,13 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	224.934,91 D	26.005,22	250.940,13	0,00	0,00	250.940,13 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.934,91 D	26.005,22	250.940,13	0,00	0,00	250.940,13 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	224.934,91 D	26.005,22	250.940,13	0,00	0,00	250.940,13 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	488.607,88 D	62.428,89	607.727,47	4.160,00	60.850,70	546.876,77 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	488.607,88 D	62.428,89	607.727,47	4.160,00	60.850,70	546.876,77 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	94.673,73 D	8.513,59	106.337,32	0,00	3.150,00	103.187,32 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.673,73 D	8.513,59	106.337,32	0,00	3.150,00	103.187,32 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 042830	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	94.673,73 D	8.513,59	106.337,32	0,00	3.150,00	103.187,32 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.491,44 D	3.975,00	34.404,16	0,00	2.937,72	31.466,44 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDADOS	0,00	27.491,44 D	3.975,00	34.404,16	0,00	2.937,72	31.466,44 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	7.632,00 D	3.975,00	11.607,00	0,00	0,00	11.607,00 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	366.442,71 D	49.940,30	466.985,99	4.160,00	54.762,98	412.223,01 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADOS	0,00	366.442,71 D	49.940,30	466.985,99	4.160,00	54.762,98	412.223,01 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 042710	COMUNICAÇÃO	0,00	6.420,95 D	637,81	8.579,41	0,00	1.520,65	7.058,76 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	22.121,04 D	2.870,00	24.991,04	0,00	0,00	24.991,04 D



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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	12.479,48 D	1.250,57	13.731,05	0,00	1,00	13.730,05 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 042715	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	62.793,18 D	9.071,04	108.715,32	0,00	36.851,10	71.864,22 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 042716	LOCAÇÕES	0,00	49.126,80 D	8.201,46	57.328,26	0,00	0,00	57.328,26 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	816,60 D	64,32	880,92	0,00	0,00	880,92 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00 - 042739	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.733,00 D	336,00	3.834,00	0,00	765,00	3.069,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00 - 042741	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.960,00 D	660,00	6.370,00	0,00	1.750,00	4.620,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 042752	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.664,33 D	1.720,00	12.710,00	0,00	3.325,67	9.384,33 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 042756	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	185.590,18 D	25.129,10	217.108,84	4.160,00	10.549,56	206.559,28 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.320.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.597.500,00	2.597.500,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.320.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.597.500,00	2.597.500,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.320.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.597.500,00	2.597.500,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	2.320.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.597.500,00	2.597.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	2.320.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.597.500,00	2.597.500,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	2.320.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.597.500,00	2.597.500,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.672.869,78 D	69.286,88	8.126.033,21	9.941,79	1.393.818,34	6.732.214,87 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.672.869,78 D	69.286,88	8.126.033,21	9.941,79	1.393.818,34	6.732.214,87 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.672.869,78 D	69.286,88	8.126.033,21	9.941,79	1.393.818,34	6.732.214,87 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.330.000,00 D	0,00	3.744.000,00	0,00	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	207.000,00 D	0,00	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	207.000,00 D	0,00	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	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 004965	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	207.000,00 D	0,00	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	207.000,00 C	0,00	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	207.000,00 C	0,00	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	207.000,00 C	0,00	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.342.869,78 D	69.286,88	4.382.033,21	9.941,79	979.818,34	3.402.214,87 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	356.411,66 D	15.842,27	1.184.854,17	6.000,00	818.600,24	366.253,93 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	640.518,47 D	13.342,27	806.697,05	0,00	152.836,31	653.860,74 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	315.854,86 D	2.500,00	318.354,86	0,00	0,00	318.354,86 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	599.961,67 C	0,00	59.802,26	6.000,00	665.763,93	605.961,67 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.986.458,12 D	53.444,61	3.197.179,04	3.941,79	161.218,10	3.035.960,94 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.986.458,12 D	53.444,61	3.197.179,04	3.941,79	161.218,10	3.035.960,94 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.139.278,80 D	53.304,71	3.192.583,51	0,00	0,00	3.192.583,51 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	4.455,63 D	139,90	4.595,53	0,00	0,00	4.595,53 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	157.276,31 C	0,00	0,00	3.941,79	161.218,10	161.218,10 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.672.869,78 C	1.441.400,99	17.048.244,91	1.500.746,08	23.780.459,78	6.732.214,87 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.672.869,78 C	1.441.400,99	17.048.244,91	1.500.746,08	23.780.459,78	6.732.214,87 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.672.869,78 C	1.441.400,99	17.048.244,91	1.500.746,08	23.780.459,78	6.732.214,87 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.330.000,00 C	745.672,80	10.511.432,22	745.672,80	13.841.432,22	3.330.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	339.116,55 C	53.444,61	4.092.961,39	6.441,79	4.385.075,12	292.113,73 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.425,33 C	21.842,27	995.598,08	19.342,27	997.523,41	1.925,33 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	4.425,33 C	21.842,27	995.598,08	19.342,27	997.523,41	1.925,33 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.986.458,12 C	670.385,92	5.422.872,75	719.888,74	8.458.833,69	3.035.960,94 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	846.854,28 C	339.448,49	2.807.048,91	178.363,98	3.492.818,68	685.769,77 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.348,98 C	330.495,64	2.608.426,41	335.948,49	2.653.228,24	44.801,83 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.100.254,86 C	441,79	7.397,43	205.576,27	2.312.786,77	2.305.389,34 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.342.869,78 C	695.728,19	6.536.812,69	755.073,28	9.939.027,56	3.402.214,87 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	356.411,66 C	25.342,27	1.113.939,94	35.184,54	1.480.193,87	366.253,93 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.425,33 C	21.842,27	1.019.258,08	19.342,27	1.021.183,41	1.925,33 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	351.986,33 C	3.500,00	94.681,86	15.842,27	459.010,46	364.328,60 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.986.458,12 C	670.385,92	5.422.872,75	719.888,74	8.458.833,69	3.035.960,94 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.986.458,12 C	670.385,92	5.422.872,75	719.888,74	8.458.833,69	3.035.960,94 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	846.854,28 C	339.448,49	2.807.048,91	178.363,98	3.492.818,68	685.769,77 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.348,98 C	330.495,64	2.608.426,41	335.948,49	2.653.228,24	44.801,83 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.100.254,86 C	441,79	7.397,43	205.576,27	2.312.786,77	2.305.389,34 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050		CONTROLES DEVEDORES	555.202,05 D	12.632.645,48 D	718.302,88	16.308.432,91	174.675,24	3.687.361,84	13.176.273,12 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051		ATOS POTENCIAIS	555.202,05 D	858.064,61 D	0,00	302.862,56	0,00	0,00	858.064,61 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 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
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	555.202,05 D	858.064,61 D	0,00	302.862,56	0,00	0,00	858.064,61 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 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
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 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	68.407,52 D	0,00	66.727,52	0,00	0,00	68.407,52 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 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	9.524.992,66 D	378.365,80	13.245.324,79	49.755,87	3.391.722,20	9.853.602,59 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.764.992,66 D	328.609,93	3.093.602,59	0,00	0,00	3.093.602,59 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.764.992,66 D	328.609,93	3.093.602,59	0,00	0,00	3.093.602,59 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.320.000,00 D	277.500,00	2.597.500,00	0,00	0,00	2.597.500,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	444.992,66 D	51.109,93	496.102,59	0,00	0,00	496.102,59 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.760.000,00 D	49.755,87	10.151.722,20	49.755,87	3.391.722,20	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	49.755,87	10.151.722,20	49.755,87	3.391.722,20	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	49.755,87	10.151.722,20	49.755,87	3.391.722,20	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	49.755,87	6.721.722,20	49.755,87	3.391.722,20	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	3.341.966,33 D	49.755,87	3.391.722,20	0,00	0,00	3.391.722,20 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159		(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	3.341.966,33 C	0,00	0,00	49.755,87	3.391.722,20	3.391.722,20 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	2.249.588,21 D	339.937,08	2.760.245,56	124.919,37	295.639,64	2.464.605,92 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 042109		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	109.984,37 D	4.430,38	114.414,75	0,00	0,00	114.414,75 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	109.984,37 D	4.430,38	114.414,75	0,00	0,00	114.414,75 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 042118		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.139.603,84 D	335.506,70	2.645.830,81	124.919,37	295.639,64	2.350.191,17 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 042119		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.139.603,84 D	335.506,70	2.645.830,81	124.919,37	295.639,64	2.350.191,17 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207		EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.163.165,98 D	335.506,70	2.645.830,81	124.477,58	271.635,71	2.374.195,10 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	23.562,14 C	0,00	0,00	441,79	24.003,93	24.003,93 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223		CONTROLES CREDORES	555.202,05 C	12.632.645,48 C	1.482.018,31	22.150.815,91	2.025.645,95	34.771.886,98	13.176.273,12 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	555.202,05 C	858.064,61 C	31.152,70	289.083,14	31.152,70	591.945,70	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	858.064,61 C	31.152,70	289.083,14	31.152,70	591.945,70	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	31.152,70	289.083,14	31.152,70	591.945,70	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	31.152,70	289.083,14	31.152,70	591.945,70	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	22.503,74	244.327,28	22.503,74	480.462,32	722.456,38 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	486.321,34 C	574.335,04 C	22.503,74	207.476,18	0,00	272.986,14	551.831,30 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	148.121,34 C	0,00	36.851,10	22.503,74	207.476,18	170.625,08 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	8.648,96	44.755,86	8.648,96	111.483,38	68.407,52 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00 - 003292	A LIQUIDAR	1.680,00 C	43.030,94 C	7.988,96	38.730,70	660,00	72.752,68	35.701,98 C
8.1.2.3.1.06.02.00.00 - 005392	LIQUIDADOS	0,00	25.376,58 C	660,00	6.025,16	7.988,96	38.730,70	32.705,54 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	9.524.992,66 C	1.110.972,80	19.135.324,18	1.439.582,73	28.988.926,77	9.853.602,59 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.764.992,66 C	723.830,53	8.620.051,79	1.052.440,46	11.713.654,38	3.093.602,59 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.764.992,66 C	723.830,53	8.620.051,79	1.052.440,46	11.713.654,38	3.093.602,59 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 042782	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	666.458,12 D	53.444,61	3.197.179,04	281.441,79	2.758.718,10	438.460,94 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	666.458,12 D	53.444,61	3.197.179,04	281.441,79	2.758.718,10	438.460,94 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 042783	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	846.854,28 C	339.448,49	2.807.048,91	178.363,98	3.492.818,68	685.769,77 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	846.854,28 C	339.448,49	2.807.048,91	178.363,98	3.492.818,68	685.769,77 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	484.341,64 C	330.495,64	2.608.426,41	387.058,42	3.149.330,83	540.904,42 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	39.348,98 C	330.495,64	2.608.426,41	335.948,49	2.653.228,24	44.801,83 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	444.992,66 C	0,00	0,00	51.109,93	496.102,59	496.102,59 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.100.254,86 C	441,79	7.397,43	205.576,27	2.312.786,77	2.305.389,34 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.760.000,00 C	387.142,27	10.515.272,39	387.142,27	17.275.272,39	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	387.142,27	10.515.272,39	387.142,27	17.275.272,39	6.760.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSAL	0,00	6.760.000,00 C	387.142,27	10.515.272,39	387.142,27	17.275.272,39	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	109.642,27	7.917.772,39	109.642,27	11.247.772,39	3.330.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 042784	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	339.116,55 C	103.200,48	7.175.900,43	56.197,66	7.468.014,16	292.113,73 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	2.990.883,45 C	6.441,79	741.871,96	53.444,61	3.779.758,23	3.037.886,27 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	2.597.500,00	277.500,00	6.027.500,00	3.430.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	1.110.000,00 C	277.500,00	2.597.500,00	0,00	3.430.000,00	832.500,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	0,00	2.320.000,00 C	0,00	0,00	277.500,00	2.597.500,00	2.597.500,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	0,00	2.249.588,21 C	339.892,81	2.726.408,59	554.910,52	5.191.014,51	2.464.605,92 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 042574	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	109.984,37 C	8.955,38	110.584,75	13.385,76	224.999,50	114.414,75 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 042600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	109.984,37 C	8.955,38	110.584,75	13.385,76	224.999,50	114.414,75 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.355,00 C	8.955,38	110.584,75	4.430,38	114.414,75	3.830,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	94.673,73 C	0,00	0,00	8.513,59	103.187,32	103.187,32 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	6.955,64 C	0,00	0,00	441,79	7.397,43	7.397,43 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 042630	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.139.603,84 C	330.937,43	2.615.823,84	541.524,76	4.966.015,01	2.350.191,17 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 042631	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.139.603,84 C	330.937,43	2.615.823,84	541.524,76	4.966.015,01	2.350.191,17 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.348,98 C	330.495,64	2.608.426,41	335.948,49	2.653.228,24	44.801,83 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.107.210,50 C	0,00	0,00	205.576,27	2.312.786,77	2.312.786,77 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	6.955,64 D	441,79	7.397,43	0,00	0,00	7.397,43 D



Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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	4.714.492,75	72.046.209,86	4.714.492,75	72.046.209,86	0,00
Totais:	0,00	0,00	4.714.492,75	72.046.209,86	4.714.492,75	72.046.209,86	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL