



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	1.419.115,52 D	1.544.221,38 D	364.762,96	671.605,10	369.486,87	551.223,15	1.539.497,47 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	35.061,49 D	160.167,35 D	359.040,49	665.882,63	369.486,87	551.223,15	149.720,97 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	120.571,35 D	292.648,91	584.456,54	323.536,87	494.773,15	89.683,39 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	120.571,35 D	292.648,91	584.456,54	323.536,87	494.773,15	89.683,39 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	120.571,35 D	292.648,91	584.456,54	323.536,87	494.773,15	89.683,39 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	120.571,35 D	292.648,91	584.456,54	323.536,87	494.773,15	89.683,39 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	120.571,35 D	292.648,91	584.456,54	323.536,87	494.773,15	89.683,39 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	120.571,35 D	292.648,91	584.456,54	323.536,87	494.773,15	89.683,39 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.342,46 D	5.442,46 D	65.725,00	78.325,00	45.950,00	56.450,00	25.217,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.330,00 D	3.430,00 D	65.725,00	78.325,00	45.950,00	56.450,00	23.205,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.330,00 D	3.430,00 D	65.725,00	78.325,00	45.950,00	56.450,00	23.205,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.330,00 D	3.430,00 D	65.725,00	78.325,00	45.950,00	56.450,00	23.205,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	1.330,00 D	1.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 043665 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	2.100,00 D	65.725,00	78.325,00	45.950,00	56.450,00	21.875,00 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 - 000168 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	31.719,03 D	34.153,54 D	666,58	3.101,09	0,00	0,00	34.820,12 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	31.719,03 D	34.153,54 D	666,58	3.101,09	0,00	0,00	34.820,12 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.719,03 D	34.153,54 D	666,58	3.101,09	0,00	0,00	34.820,12 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	20.979,62 D	22.990,92 D	666,58	2.677,88	0,00	0,00	23.657,50 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	240,00 D	240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS	3.879,52 D	4.269,73 D	0,00	390,21	0,00	0,00	4.269,73 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.619,89 D	6.652,89 D	0,00	33,00	0,00	0,00	6.652,89 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.384.054,03 D	1.384.054,03 D	5.722,47	5.722,47	0,00	0,00	1.389.776,50 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.384.054,03 D	1.384.054,03 D	5.722,47	5.722,47	0,00	0,00	1.389.776,50 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	534.664,03 D	534.664,03 D	5.722,47	5.722,47	0,00	0,00	540.386,50 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	534.664,03 D	534.664,03 D	5.722,47	5.722,47	0,00	0,00	540.386,50 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	44.063,60 D	44.063,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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 COMUNICAÇÃO	19.472,84 D	19.472,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.472,84 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	1.644,84 D	1.644,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,84 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056 MÁQUINAS 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 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	22.131,92 D	22.131,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.131,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	86.120,93 D	86.120,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.120,93 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.120,93 D	86.120,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.120,93 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.945,87 D	131.945,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.945,87 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	87.561,36 D	87.561,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.561,36 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075 MÁQUINAS 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	44.266,82 D	44.266,82 D	0,00	0,00	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	116.138,63 D	116.138,63 D	0,00	0,00	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
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



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		
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	112.926,45 D	112.926,45 D	0,00	0,00	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	156.395,00 D	156.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.395,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087	VEÍCULOS EM GERAL	86.000,00 D	86.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 001106	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.722,47	5.722,47	0,00	0,00	5.722,47 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 001110	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.722,47	5.722,47	0,00	0,00	5.722,47 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	1.406.407,39 C	398.469,72	633.045,53	358.855,44	713.291,15	1.366.793,11 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	119.859,90 C	398.469,72	633.045,53	358.855,44	713.291,15	80.245,62 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	39.286,50 C	209.597,62	414.165,61	182.451,12	426.305,61	12.140,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	170.311,12	374.879,11	182.451,12	387.019,11	12.140,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	170.311,12	374.879,11	182.451,12	387.019,11	12.140,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	170.311,12	374.879,11	182.451,12	387.019,11	12.140,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	170.311,12	374.879,11	182.451,12	387.019,11	12.140,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	39.286,50 C	39.286,50	39.286,50	0,00	39.286,50	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.286,50 C	39.286,50	39.286,50	0,00	39.286,50	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	39.286,50 C	39.286,50	39.286,50	0,00	39.286,50	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO S	0,00	39.286,50 C	39.286,50	39.286,50	0,00	39.286,50	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	25.486,67 C	69.599,04	80.795,82	57.698,08	94.381,53	13.585,71 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	25.486,67 C	69.599,04	80.795,82	57.698,08	94.381,53	13.585,71 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	25.486,67 C	69.599,04	80.795,82	57.698,08	94.381,53	13.585,71 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	25.486,67 C	69.599,04	80.795,82	57.698,08	94.381,53	13.585,71 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	25.486,67 C	69.599,04	80.795,82	57.698,08	94.381,53	13.585,71 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	55.086,73 C	119.273,06	138.084,10	118.706,24	192.604,01	54.519,91 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	52.986,73 C	60.847,54	68.800,69	51.805,72	112.745,60	43.944,91 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.986,73 C	60.847,54	68.800,69	51.805,72	112.745,60	43.944,91 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	52.986,73 C	60.847,54	68.800,69	51.805,72	112.745,60	43.944,91 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	8.405,41 C	8.405,41	8.405,41	8.461,76	16.867,17	8.461,76 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	7.085,41 C	7.085,41	7.085,41	7.141,76	14.227,17	7.141,76 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	1.320,00	1.320,00	2.640,00	1.320,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	25.325,25 C	25.325,25	25.325,25	16.114,79	41.440,04	16.114,79 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte I	0,00	25.325,25 C	25.325,25	25.325,25	16.114,79	41.440,04	16.114,79 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS (F)	0,00	2,10 C	51,00	51,00	64,90	67,00	16,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	2,10 C	51,00	51,00	64,90	67,00	16,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	483,00	966,00	483,00	966,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 008135	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	483,00	966,00	483,00	966,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	6.748,15	13.562,80	6.748,15	13.562,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03 - 031715	H.B. SAÚDE	0,00	0,00	6.748,15	13.562,80	6.748,15	13.562,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	655,50	1.311,00	655,50	1.311,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	655,50	1.311,00	655,50	1.311,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	19.179,23 C	19.179,23	19.179,23	19.179,23	38.358,46	19.179,23 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	19.179,23 C	19.179,23	19.179,23	19.179,23	38.358,46	19.179,23 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	74,74 C	0,00	0,00	98,39	173,13	173,13 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CF	0,00	74,74 C	0,00	0,00	98,39	173,13	173,13 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.100,00 C	58.425,52	69.283,41	66.900,52	79.858,41	10.575,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	2.100,00 C	58.425,52	69.283,41	66.900,52	79.858,41	10.575,00 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	2.100,00 C	58.425,52	69.283,41	66.900,52	79.858,41	10.575,00 C
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	286.129,04 D	257.484,63	543.630,17	1.000,00	1.016,50	542.613,67 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	243.837,99 D	182.451,12	426.305,61	1.000,00	1.016,50	425.289,11 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	204.551,49 D	182.451,12	387.019,11	1.000,00	1.016,50	386.002,61 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	204.551,49 D	182.451,12	387.019,11	1.000,00	1.016,50	386.002,61 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	204.551,49 D	182.451,12	387.019,11	1.000,00	1.016,50	386.002,61 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	204.551,49 D	182.451,12	387.019,11	1.000,00	1.016,50	386.002,61 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	188.051,49 D	165.951,12	354.002,61	1.000,00	1.000,00	353.002,61 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	16.500,00 D	16.500,00	33.016,50	0,00	16,50	33.000,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.286,50 D	0,00	39.286,50	0,00	0,00	39.286,50 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	39.286,50 D	0,00	39.286,50	0,00	0,00	39.286,50 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.286,50 D	0,00	39.286,50	0,00	0,00	39.286,50 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	39.286,50 D	0,00	39.286,50	0,00	0,00	39.286,50 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	42.291,05 D	75.033,51	117.324,56	0,00	0,00	117.324,56 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	42.291,05 D	75.033,51	117.324,56	0,00	0,00	117.324,56 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	7.200,00 D	21.600,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.200,00 D	21.600,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 041449	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.200,00 D	21.600,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.908,00 D	9.672,00	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	1.908,00 D	9.672,00	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00 - 003153	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 003167	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.908,00 D	8.072,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.183,05 D	43.761,51	76.944,56	0,00	0,00	76.944,56 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	33.183,05 D	43.761,51	76.944,56	0,00	0,00	76.944,56 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 - 041452	PERÍCIAS	0,00	625,00 D	625,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 041304	COMUNICAÇÃO	0,00	537,29 D	833,95	1.371,24	0,00	0,00	1.371,24 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	663,79 D	725,00	1.388,79	0,00	0,00	1.388,79 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRIC	0,00	1.817,17 D	4.044,19	5.861,36	0,00	0,00	5.861,36 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 - 041309	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.071,04 D	9.071,04	18.142,08	0,00	0,00	18.142,08 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 003256	SEGUROS EM GERAL	0,00	4.811,42 D	0,00	4.811,42	0,00	0,00	4.811,42 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 - 041329	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.346,00	4.346,00	0,00	0,00	4.346,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 041331	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	200,96	200,96	0,00	0,00	200,96 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00 - 041333	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	168,00 D	420,00	588,00	0,00	0,00	588,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 041346	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	660,00 D	98,58	758,58	0,00	0,00	758,58 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JÚR	0,00	14.529,34 D	23.396,79	37.926,13	0,00	0,00	37.926,13 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	291.375,00 C	0,00	0,00	291.375,00	582.750,00	582.750,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	291.375,00 C	0,00	0,00	291.375,00	582.750,00	582.750,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	291.375,00 C	0,00	0,00	291.375,00	582.750,00	582.750,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	291.375,00 C	0,00	0,00	291.375,00	582.750,00	582.750,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	291.375,00 C	0,00	0,00	291.375,00	582.750,00	582.750,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	291.375,00 C	0,00	0,00	291.375,00	582.750,00	582.750,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	6.086.857,19 D	187.929,43	6.330.514,51	37.364,80	93.092,69	6.237.421,82 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.086.857,19 D	187.929,43	6.330.514,51	37.364,80	93.092,69	6.237.421,82 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.086.857,19 D	187.929,43	6.330.514,51	37.364,80	93.092,69	6.237.421,82 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.496.500,00 D	0,00	3.496.500,00	0,00	0,00	3.496.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.496.500,00 D	0,00	3.496.500,00	0,00	0,00	3.496.500,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	3.496.500,00 D	0,00	3.496.500,00	0,00	0,00	3.496.500,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.590.357,19 D	187.929,43	2.834.014,51	37.364,80	93.092,69	2.740.921,82 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	56.278,26 D	37.429,22	110.637,08	11.789,28	28.718,88	81.918,20 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	72.460,75 D	30.014,04	102.474,79	0,00	0,00	102.474,79 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	747,11 D	7.415,18	8.162,29	0,00	0,00	8.162,29 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	16.929,60 C	0,00	0,00	11.789,28	28.718,88	28.718,88 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.534.078,93 D	150.500,21	2.723.377,43	25.575,52	64.373,81	2.659.003,62 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.534.078,93 D	150.500,21	2.723.377,43	25.575,52	64.373,81	2.659.003,62 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.572.687,22 D	150.500,21	2.723.187,43	0,00	0,00	2.723.187,43 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	190,00 D	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	38.798,29 C	0,00	0,00	25.575,52	64.373,81	64.373,81 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	6.086.857,19 C	1.574.660,40	5.395.280,92	1.725.225,03	11.632.702,74	6.237.421,82 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.086.857,19 C	1.574.660,40	5.395.280,92	1.725.225,03	11.632.702,74	6.237.421,82 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.086.857,19 C	1.574.660,40	5.395.280,92	1.725.225,03	11.632.702,74	6.237.421,82 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.496.500,00 C	869.966,13	4.091.897,59	869.966,13	7.588.397,59	3.496.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	928.985,49 C	167.021,86	2.790.264,26	35.614,80	3.587.842,69	797.578,43 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	33.435,58 C	32.696,85	72.469,13	39.179,22	112.387,08	39.917,95 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	33.435,58 C	32.696,85	72.469,13	39.179,22	112.387,08	39.917,95 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.534.078,93 C	670.247,42	1.229.164,20	795.172,11	3.888.167,82	2.659.003,62 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.243.415,38 C	331.449,72	663.385,95	173.725,73	2.749.077,34	2.085.691,39 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	66.873,17 C	337.622,18	564.244,84	307.049,72	600.545,55	36.300,71 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	223.790,38 C	1.175,52	1.533,41	314.396,66	538.544,93	537.011,52 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.590.357,19 C	704.694,27	1.303.383,33	855.258,90	4.044.305,15	2.740.921,82 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	56.278,26 C	34.446,85	74.219,13	60.086,79	156.137,33	81.918,20 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	33.435,58 C	32.696,85	72.469,13	39.179,22	112.387,08	39.917,95 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	22.842,68 C	1.750,00	1.750,00	20.907,57	43.750,25	42.000,25 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.534.078,93 C	670.247,42	1.229.164,20	795.172,11	3.888.167,82	2.659.003,62 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.534.078,93 C	670.247,42	1.229.164,20	795.172,11	3.888.167,82	2.659.003,62 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.243.415,38 C	331.449,72	663.385,95	173.725,73	2.749.077,34	2.085.691,39 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	66.873,17 C	337.622,18	564.244,84	307.049,72	600.545,55	36.300,71 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	223.790,38 C	1.175,52	1.533,41	314.396,66	538.544,93	537.011,52 C



Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	5.063.871,78 D	12.755.853,77 D	819.453,43	10.803.521,82	157.424,03	2.449.510,43	13.417.883,17 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	858.064,61 D	905.668,17 D	0,00	47.603,56	0,00	0,00	905.668,17 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	858.064,61 D	905.668,17 D	0,00	47.603,56	0,00	0,00	905.668,17 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	858.064,61 D	905.668,17 D	0,00	47.603,56	0,00	0,00	905.668,17 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	858.064,61 D	905.668,17 D	0,00	47.603,56	0,00	0,00	905.668,17 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	722.456,38 D	770.059,94 D	0,00	47.603,56	0,00	0,00	770.059,94 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 - 041387 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	68.407,52 D	68.407,52 D	0,00	0,00	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	4.034.102,56 D	11.379.417,44 D	477.379,23	10.112.306,12	134.198,51	2.423.810,52	11.722.598,16 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.034.102,56 D	4.386.417,44 D	343.180,72	695.495,60	0,00	0,00	4.729.598,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.034.102,56 D	4.386.417,44 D	343.180,72	695.495,60	0,00	0,00	4.729.598,16 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.330.000,00 D	3.621.375,00 D	291.375,00	582.750,00	0,00	0,00	3.912.750,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	704.102,56 D	765.042,44 D	51.805,72	112.745,60	0,00	0,00	816.848,16 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.993.000,00 D	134.198,51	9.416.810,52	134.198,51	2.423.810,52	6.993.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.993.000,00 D	134.198,51	9.416.810,52	134.198,51	2.423.810,52	6.993.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	6.993.000,00 D	134.198,51	9.416.810,52	134.198,51	2.423.810,52	6.993.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	3.496.500,00 D	134.198,51	5.920.310,52	134.198,51	2.423.810,52	3.496.500,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	3.496.500,00 D	0,00	3.496.500,00	0,00	0,00	3.496.500,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	2.289.612,01 D	134.198,51	2.423.810,52	0,00	0,00	2.423.810,52 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMB	0,00	2.289.612,01 C	0,00	0,00	134.198,51	2.423.810,52	2.423.810,52 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFE	0,00	3.496.500,00 D	0,00	3.496.500,00	0,00	0,00	3.496.500,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005161 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	3.496.500,00 D	0,00	3.496.500,00	0,00	0,00	3.496.500,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	171.704,61 D	470.768,16 D	342.074,20	643.612,14	23.225,52	25.699,91	789.616,84 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	171.704,61 D	180.104,61 D	36.200,00	44.600,00	0,00	0,00	216.304,61 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	171.704,61 D	180.104,61 D	36.200,00	44.600,00	0,00	0,00	216.304,61 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	290.663,55 D	305.874,20	599.012,14	23.225,52	25.699,91	573.312,23 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	290.663,55 D	305.874,20	599.012,14	23.225,52	25.699,91	573.312,23 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	293.121,44 D	305.874,20	599.012,14	1.000,00	1.016,50	597.995,64 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	2.457,89 C	0,00	0,00	22.225,52	24.683,41	24.683,41 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	1.264.146,79 C	8.956.128,78 C	1.836.607,75	10.481.980,05	2.498.637,15	18.835.991,44	9.618.158,18 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	558.714,23 C	606.317,79 C	23.952,25	42.192,70	23.952,25	89.796,26	606.317,79 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	558.714,23 C	606.317,79 C	23.952,25	42.192,70	23.952,25	89.796,26	606.317,79 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	558.714,23 C	606.317,79 C	23.952,25	42.192,70	23.952,25	89.796,26	606.317,79 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	558.714,23 C	606.317,79 C	23.952,25	42.192,70	23.952,25	89.796,26	606.317,79 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.137,38 C	524.740,94 C	18.323,29	32.824,78	18.323,29	80.428,34	524.740,94 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	477.137,38 C	510.239,45 C	18.323,29	32.824,78	0,00	47.603,56	491.916,16 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	14.501,49 C	0,00	0,00	18.323,29	32.824,78	32.824,78 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 - 041400 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	14.376,14 C	14.376,14 C	5.628,96	9.367,92	5.628,96	9.367,92	14.376,14 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00 - 003292 A LIQUIDAR	14.376,14 C	10.637,18 C	5.628,96	9.367,92	0,00	0,00	5.008,22 C
8.1.2.3.1.06.02.00.00.00 - 005392 LIQUIDADOS	0,00	3.738,96 C	0,00	0,00	5.628,96	9.367,92	9.367,92 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		
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 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 EXEC	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	704.102,56 C	8.049.417,44 C	1.448.957,80	9.840.709,10	1.792.138,52	17.529.204,70	8.392.598,16 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	704.102,56 C	1.056.417,44 C	820.747,63	3.952.541,63	1.163.928,35	4.648.037,23	1.399.598,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	704.102,56 C	1.056.417,44 C	820.747,63	3.952.541,63	1.163.928,35	4.648.037,23	1.399.598,16 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.242.703,93 D	150.500,21	2.723.377,43	316.950,52	647.123,81	2.076.253,62 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.242.703,93 D	150.500,21	2.723.377,43	316.950,52	647.123,81	2.076.253,62 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.243.415,38 C	331.449,72	663.385,95	173.725,73	2.749.077,34	2.085.691,39 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.243.415,38 C	331.449,72	663.385,95	173.725,73	2.749.077,34	2.085.691,39 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	704.102,56 C	831.915,61 C	337.622,18	564.244,84	358.855,44	713.291,15	853.148,87 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	66.873,17 C	337.622,18	564.244,84	307.049,72	600.545,55	36.300,71 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	704.102,56 C	765.042,44 C	0,00	0,00	51.805,72	112.745,60	816.848,16 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	223.790,38 C	1.175,52	1.533,41	314.396,66	538.544,93	537.011,52 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.993.000,00 C	628.210,17	5.888.167,47	628.210,17	12.881.167,47	6.993.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	6.993.000,00 C	628.210,17	5.888.167,47	628.210,17	12.881.167,47	6.993.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSAL	0,00	6.993.000,00 C	628.210,17	5.888.167,47	628.210,17	12.881.167,47	6.993.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	3.496.500,00 C	336.835,17	5.305.417,47	336.835,17	8.801.917,47	3.496.500,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	928.985,49 C	301.220,37	5.214.074,78	169.813,31	6.011.653,21	797.578,43 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	2.567.514,51 C	35.614,80	91.342,69	167.021,86	2.790.264,26	2.698.921,57 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRIBUTOS	0,00	3.496.500,00 C	291.375,00	582.750,00	291.375,00	4.079.250,00	3.496.500,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRIBUTOS	0,00	3.205.125,00 C	291.375,00	582.750,00	0,00	3.496.500,00	2.913.750,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRIBUTOS	0,00	291.375,00 C	0,00	0,00	291.375,00	582.750,00	582.750,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	1.330,00 C	300.393,55 C	363.697,70	599.078,25	682.546,38	1.216.990,48	619.242,23 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.330,00 C	9.730,00 C	24.900,00	33.300,00	61.100,00	77.900,00	45.930,00 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	1.330,00 C	9.730,00 C	24.900,00	33.300,00	61.100,00	77.900,00	45.930,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.330,00 C	1.330,00 C	24.900,00	33.300,00	36.200,00	44.600,00	12.630,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	8.042,11 C	0,00	0,00	23.724,48	31.766,59	31.766,59 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	357,89 C	0,00	0,00	1.175,52	1.533,41	1.533,41 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	290.663,55 C	338.797,70	565.778,25	621.446,38	1.139.090,48	573.312,23 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	290.663,55 C	338.797,70	565.778,25	621.446,38	1.139.090,48	573.312,23 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	66.873,17 C	337.622,18	564.244,84	307.049,72	600.545,55	36.300,71 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	224.148,27 C	0,00	0,00	314.396,66	538.544,93	538.544,93 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO REALIZADO	0,00	357,89 D	1.175,52	1.533,41	0,00	0,00	1.533,41 D
	SubTotal por Gestora:	3.932.293,02 D	3.932.293,02 D	5.439.368,32	34.859.578,10	5.439.368,32	34.859.578,10	3.932.293,02 D
	Totais:	3.932.293,02 D	3.932.293,02 D	5.439.368,32	34.859.578,10	5.439.368,32	34.859.578,10	3.932.293,02 D

CONSOLIDAÇÃO GERAL