



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	1.276.207,61 D	1.499.619,93 D	381.784,10	4.119.829,35	346.163,80	3.860.796,73	1.535.240,23 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	5.561,29 D	216.734,11 D	381.784,10	4.107.589,85	346.163,80	3.860.796,73	252.354,41 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,20 D	144.891,67 D	350.539,31	3.818.114,31	319.911,36	3.642.595,89	175.519,62 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	1,20 D	144.891,67 D	350.539,31	3.818.114,31	319.911,36	3.642.595,89	175.519,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	1,20 D	144.891,67 D	350.539,31	3.818.114,31	319.911,36	3.642.595,89	175.519,62 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,20 D	144.891,67 D	350.539,31	3.818.114,31	319.911,36	3.642.595,89	175.519,62 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	1,20 D	144.891,67 D	350.539,31	3.818.114,31	319.911,36	3.642.595,89	175.519,62 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	1,20 D	1.498,41 D	0,00	7.000,00	677,65	6.180,44	820,76 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	1,20 D	1.498,41 D	0,00	7.000,00	677,65	6.180,44	820,76 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	143.393,26 D	350.539,31	3.811.114,31	319.233,71	3.636.415,45	174.698,86 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	28.408,09 D	25.308,54	243.652,57	23.576,44	215.524,84	30.140,19 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	26.395,63 D	25.308,54	225.802,17	23.576,44	197.674,44	28.127,73 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.395,63 D	25.308,54	225.802,17	23.576,44	197.674,44	28.127,73 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	26.395,63 D	25.308,54	225.802,17	23.576,44	197.674,44	28.127,73 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000447 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PE	0,00	26.395,63 D	25.308,54	225.802,17	23.576,44	197.674,44	28.127,73 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	17.850,40	0,00	17.850,40	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	17.850,40	0,00	17.850,40	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	17.850,40	0,00	17.850,40	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
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 008097 E.A.Inss Vereadores	0,00	0,00	0,00	17.850,40	0,00	17.850,40	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	3.547,63 D	43.434,35 D	5.936,25	45.822,97	2.676,00	2.676,00	46.694,60 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	3.547,63 D	43.434,35 D	5.936,25	45.822,97	2.676,00	2.676,00	46.694,60 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.547,63 D	43.434,35 D	5.936,25	45.822,97	2.676,00	2.676,00	46.694,60 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	3.547,63 D	29.106,95 D	5.656,75	31.216,07	2.676,00	2.676,00	32.087,70 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	215,79 D	0,00	215,79	0,00	0,00	215,79 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS	0,00	9.602,63 D	0,00	9.602,63	0,00	0,00	9.602,63 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.508,98 D	279,50	4.788,48	0,00	0,00	4.788,48 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.270.646,32 D	1.282.885,82 D	0,00	12.239,50	0,00	0,00	1.282.885,82 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.270.646,32 D	1.282.885,82 D	0,00	12.239,50	0,00	0,00	1.282.885,82 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	421.256,32 D	433.495,82 D	0,00	12.239,50	0,00	0,00	433.495,82 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	421.256,32 D	433.495,82 D	0,00	12.239,50	0,00	0,00	433.495,82 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	37.338,33 D	42.721,83 D	0,00	5.383,50	0,00	0,00	42.721,83 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	21.076,07 D	21.076,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.076,07 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	1.464,84 D	1.464,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	299,00 D	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	14.282,42 D	19.366,92 D	0,00	5.084,50	0,00	0,00	19.366,92 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	83.515,27 D	85.501,27 D	0,00	1.986,00	0,00	0,00	85.501,27 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		
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAC	83.515,27 D	85.501,27 D	0,00	1.986,00	0,00	0,00	85.501,27 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.442,45 D	125.442,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.442,45 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83.275,73 D	83.275,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.275,73 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	530,00 D	530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.636,72 D	41.636,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.636,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	104.565,27 D	109.435,27 D	0,00	4.870,00	0,00	0,00	109.435,27 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	640,00 D	640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	226,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	226,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	103.123,09 D	107.813,09 D	0,00	4.690,00	0,00	0,00	107.813,09 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	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 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	1.276.207,61 C	1.411.878,92 C	410.180,88	5.484.324,13	374.430,60	5.584.245,16	1.376.128,64 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	135.671,31 C	410.180,88	5.436.296,19	374.430,60	5.536.217,22	99.921,03 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	31.171,58 C	219.821,85	3.641.516,51	219.821,85	3.672.688,09	31.171,58 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	177.948,71	3.147.037,80	177.948,71	3.147.037,80	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	177.948,71	3.147.037,80	177.948,71	3.147.037,80	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	177.948,71	3.147.037,80	177.948,71	3.147.037,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 019757	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	119.148,71	2.438.725,25	119.148,71	2.438.725,25	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 001276	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	58.800,00	708.312,55	58.800,00	708.312,55	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	31.171,58 C	41.873,14	494.478,71	41.873,14	525.650,29	31.171,58 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.171,58 C	41.873,14	494.478,71	41.873,14	525.650,29	31.171,58 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	31.171,58 C	41.873,14	494.478,71	41.873,14	525.650,29	31.171,58 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SI	0,00	31.171,58 C	41.873,14	494.478,71	41.873,14	525.650,29	31.171,58 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.592,91 C	58.048,15	710.709,25	49.862,36	740.116,37	29.407,12 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	37.592,91 C	58.048,15	710.709,25	49.862,36	740.116,37	29.407,12 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	37.592,91 C	58.048,15	710.709,25	49.862,36	740.116,37	29.407,12 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	35.118,33 C	56.953,85	667.625,13	49.832,32	695.621,93	27.996,80 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	35.118,33 C	56.953,85	667.625,13	49.832,32	695.621,93	27.996,80 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.474,58 C	1.094,30	43.084,12	30,04	44.494,44	1.410,32 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	2.474,58 C	1.094,30	43.084,12	30,04	44.494,44	1.410,32 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	66.906,82 C	132.310,88	1.084.070,43	104.746,39	1.123.412,76	39.342,33 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002008	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	66.906,82 C	100.622,68	841.396,18	73.058,19	880.738,51	39.342,33 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.906,82 C	100.622,68	841.396,18	73.058,19	880.738,51	39.342,33 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	66.906,82 C	100.622,68	841.396,18	73.058,19	880.738,51	39.342,33 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		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	7.134,60 C	11.053,42	108.532,88	11.053,42	115.667,48	7.134,60 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	7.134,60 C	6.590,82	77.294,68	6.590,82	84.429,28	7.134,60 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	4.462,60	31.238,20	4.462,60	31.238,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	26.652,01 C	52.067,29	338.316,19	25.415,28	338.316,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	26.652,01 C	52.067,29	338.279,42	25.415,28	338.279,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 008137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018	ISS	0,00	49,40 C	0,00	3.336,75	323,77	3.709,92	373,17 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	49,40 C	0,00	3.336,75	323,77	3.709,92	373,17 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	7.522,29	80.089,78	7.522,29	80.089,78	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	7.522,29	80.089,78	7.522,29	80.089,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.449,50	15.824,59	1.449,50	15.824,59	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 008141	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	687,66	7.457,46	687,66	7.457,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	761,84	8.367,13	761,84	8.367,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	26.948,18 C	26.948,18	279.820,99	24.547,28	304.368,27	24.547,28 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	26.948,18 C	26.948,18	279.820,99	24.547,28	304.368,27	24.547,28 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.122,63 C	1.582,00	15.475,00	2.746,65	22.762,28	7.287,28 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 008203	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - Cê	0,00	6.122,63 C	0,00	0,00	1.164,65	7.287,28	7.287,28 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA L	0,00	0,00	1.582,00	15.275,00	1.582,00	15.275,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.688,20	242.674,25	31.688,20	242.674,25	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	31.688,20	242.674,25	31.688,20	242.674,25	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	31.688,20	242.674,25	31.688,20	242.674,25	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.276.207,61 C	1.276.207,61 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	1.276.207,61 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	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	62.793,49 C	62.793,49 C	0,00	48.027,94	0,00	48.027,94	62.793,49 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	48.027,94 C	0,00	0,00	48.027,94	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	14.765,55 C	62.793,49 C	0,00	0,00	0,00	48.027,94	62.793,49 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.356.218,94 D	277.644,74	4.500.495,55	6.020,32	872.652,19	3.627.843,36 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.706.827,14 D	219.821,85	3.672.688,09	0,00	746.039,10	2.926.648,99 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.223.050,03 D	177.948,71	3.147.037,80	0,00	746.039,06	2.400.998,74 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	2.223.050,03 D	177.948,71	3.147.037,80	0,00	746.039,06	2.400.998,74 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIC	0,00	2.223.050,03 D	177.948,71	3.147.037,80	0,00	746.039,06	2.400.998,74 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	2.223.050,03 D	177.948,71	3.147.037,80	0,00	746.039,06	2.400.998,74 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.552.188,34 D	119.148,71	2.417.376,11	0,00	746.039,06	1.671.337,05 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	649.512,55 D	58.800,00	708.312,55	0,00	0,00	708.312,55 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 005962	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	21.349,14 D	0,00	21.349,14	0,00	0,00	21.349,14 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	
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	483.777,11 D	41.873,14	525.650,29	0,00	0,04	525.650,25 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	483.777,11 D	41.873,14	525.650,29	0,00	0,04	525.650,25 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	483.777,11 D	41.873,14	525.650,29	0,00	0,04	525.650,25 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	483.777,11 D	41.873,14	525.650,29	0,00	0,04	525.650,25 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	649.390,60 D	57.822,89	827.806,26	6.020,32	126.613,09	701.193,17 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	649.390,60 D	57.822,89	827.806,26	6.020,32	126.613,09	701.193,17 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127 DIÁRIAS	0,00	77.280,59 D	6.596,94	83.877,53	0,00	0,00	83.877,53 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.280,59 D	6.596,94	83.877,53	0,00	0,00	83.877,53 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 006001 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	77.280,59 D	6.596,94	83.877,53	0,00	0,00	83.877,53 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 003130 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	77.280,59 D	6.596,94	83.877,53	0,00	0,00	83.877,53 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.828,34 D	2.297,72	24.126,06	0,00	0,00	24.126,06 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	21.828,34 D	2.297,72	24.126,06	0,00	0,00	24.126,06 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167 ESTAGIÁRIOS	0,00	19.530,62 D	0,00	19.530,62	0,00	0,00	19.530,62 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 003189 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.297,72 D	2.297,72	4.595,44	0,00	0,00	4.595,44 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	550.281,67 D	48.928,23	719.802,67	6.020,32	126.613,09	593.189,58 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	550.281,67 D	48.928,23	719.802,67	6.020,32	126.613,09	593.189,58 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 006013 COMUNICAÇÃO	0,00	41.832,49 D	942,31	50.224,80	430,32	7.880,32	42.344,48 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00 - 003201 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	41,88 D	0,00	41,88	0,00	0,00	41,88 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00 - 003204 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	41.790,61 D	942,31	50.182,92	430,32	7.880,32	42.302,60 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 006016 PUBLICIDADE	0,00	85.575,92 D	9.551,26	95.127,18	0,00	0,00	95.127,18 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - 006017 PUBLICIDADE LEGAL	0,00	85.575,92 D	9.551,26	95.127,18	0,00	0,00	95.127,18 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 006019 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	79.429,78 D	6.123,63	115.471,63	0,00	29.918,22	85.553,41 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00 - 003210 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00 - 006020 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.773,48 D	140,00	5.913,48	0,00	0,00	5.913,48 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00 - 006021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	6.600,00 D	660,00	10.560,00	0,00	3.300,00	7.260,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00 - 003213 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	56.856,30 D	5.323,63	88.798,15	0,00	26.618,22	62.179,93 D
3.3.2.3.1.06.07.00.00 - 006022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.200,00 D	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 003222 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	22.831,02 D	30,04	44.494,44	0,00	21.633,38	22.861,06 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00 - 003223 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	270,36 D	30,04	333,78	0,00	33,38	300,40 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 003224 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.560,66 D	0,00	44.160,66	0,00	21.600,00	22.560,66 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 003226 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	90.636,00 D	7.984,40	149.313,40	0,00	50.693,00	98.620,40 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 003227 LOCAÇÕES	0,00	65.876,70 D	10.520,00	77.774,81	5.590,00	6.968,11	70.806,70 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00 - 003229 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	63.376,70 D	10.270,00	75.024,81	5.590,00	6.968,11	68.056,70 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00 - 003230 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.500,00 D	250,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 006035 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.025,00 D	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256 SEGUROS EM GERAL	0,00	6.205,22 D	0,00	6.205,28	0,00	0,06	6.205,22 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00 - 006047 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.916,00 D	312,00	3.228,00	0,00	0,00	3.228,00 D
3.3.2.3.1.38.00.00.00 - 003265 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 003273 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	270,00 D	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 003276 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.400,00 D	900,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 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	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 006066 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	147.283,54 D	12.509,59	169.313,13	0,00	9.520,00	159.793,13 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003504 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003505 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 003515 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 003516 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 - 003517 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - II	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00 - 003522 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CON	0,00	1,20 D	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.443.959,95 C	0,00	0,00	342.995,00	3.786.954,95	3.786.954,95 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.443.959,95 C	0,00	0,00	342.995,00	3.786.954,95	3.786.954,95 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	3.443.959,95 C	0,00	0,00	342.995,00	3.786.954,95	3.786.954,95 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 006277 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.443.959,95 C	0,00	0,00	342.995,00	3.786.954,95	3.786.954,95 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 006278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	3.443.959,95 C	0,00	0,00	342.995,00	3.786.954,95	3.786.954,95 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 006279 COTA RECEBIDA	0,00	3.443.959,95 C	0,00	0,00	342.995,00	3.786.954,95	3.786.954,95 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	7.913.867,01 D	168.174,57	10.522.838,37	12.355,66	2.453.152,45	8.069.685,92 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.913.867,01 D	168.174,57	10.522.838,37	12.355,66	2.453.152,45	8.069.685,92 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.913.867,01 D	168.174,57	10.522.838,37	12.355,66	2.453.152,45	8.069.685,92 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.129.949,96 D	0,00	5.225.898,00	0,00	1.095.948,04	4.129.949,96 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951 CRÉDITO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	512.949,00 D	0,00	512.949,00	0,00	0,00	512.949,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	512.949,00 D	0,00	512.949,00	0,00	0,00	512.949,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004962 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	512.949,00	0,00	512.949,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004965 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	512.949,00 D	0,00	512.949,00	0,00	0,00	512.949,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 004968 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	512.949,00 C	0,00	0,00	0,00	512.949,00	512.949,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	582.999,04 C	0,00	0,00	0,00	582.999,04	582.999,04 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	582.999,04 C	0,00	0,00	0,00	582.999,04	582.999,04 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.783.917,05 D	168.174,57	5.296.940,37	12.355,66	1.357.204,41	3.939.735,96 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	2.885,40 D	0,00	119.753,01	0,00	116.867,61	2.885,40 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	119.753,01 D	0,00	119.753,01	0,00	0,00	119.753,01 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	116.867,61 C	0,00	0,00	0,00	116.867,61	116.867,61 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.781.031,65 D	168.174,57	5.177.187,36	12.355,66	1.240.336,80	3.936.850,56 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	0,00	3.781.031,65 D	168.174,57	5.177.187,36	12.355,66	1.240.336,80	3.936.850,56 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	4.811.700,51 D	80.848,03	4.892.548,54	0,00	0,00	4.892.548,54 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	197.312,28 D	87.326,54	284.638,82	0,00	0,00	284.638,82 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.227.981,14 C	0,00	0,00	12.355,66	1.240.336,80	1.240.336,80 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	7.913.867,01 C	1.414.747,11	27.097.991,07	1.570.566,02	35.167.676,99	8.069.685,92 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.913.867,01 C	1.414.747,11	27.097.991,07	1.570.566,02	35.167.676,99	8.069.685,92 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.913.867,01 C	1.414.747,11	27.097.991,07	1.570.566,02	35.167.676,99	8.069.685,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.129.949,96 C	791.460,84	16.487.522,54	791.460,84	20.617.472,50	4.129.949,96 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	348.918,31 C	168.174,57	5.877.054,01	12.355,66	6.070.153,41	193.099,40 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		
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	119.753,01	0,00	119.753,01	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	119.753,01	0,00	119.753,01	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.781.031,65 C	623.286,27	10.490.715,52	779.105,18	14.427.566,08	3.936.850,56 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	346.292,06 C	307.348,41	5.878.943,43	186.550,55	6.104.437,63	225.494,20 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	68.764,49 C	309.558,20	4.594.900,01	301.372,41	4.655.478,71	60.578,70 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.365.975,10 C	6.379,66	16.872,08	291.182,22	3.667.649,74	3.650.777,66 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.783.917,05 C	623.286,27	10.610.468,53	779.105,18	14.550.204,49	3.939.735,96 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	2.885,40 C	0,00	119.753,01	0,00	122.638,41	2.885,40 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	119.753,01	0,00	119.753,01	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	2.885,40 C	0,00	0,00	0,00	2.885,40	2.885,40 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.781.031,65 C	623.286,27	10.490.715,52	779.105,18	14.427.566,08	3.936.850,56 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.781.031,65 C	623.286,27	10.490.715,52	779.105,18	14.427.566,08	3.936.850,56 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	346.292,06 C	307.348,41	5.878.943,43	186.550,55	6.104.437,63	225.494,20 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.764,49 C	309.558,20	4.594.900,01	301.372,41	4.655.478,71	60.578,70 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.365.975,10 C	6.379,66	16.872,08	291.182,22	3.667.649,74	3.650.777,66 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	561.770,21 D	20.684.033,06 D	1.311.200,75	27.982.795,32	281.091,73	6.830.423,45	21.714.142,08 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	561.769,01 D	939.786,47 D	0,00	378.017,46	0,00	0,00	939.786,47 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	561.769,01 D	939.786,47 D	0,00	378.017,46	0,00	0,00	939.786,47 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.769,01 D	939.786,47 D	0,00	378.017,46	0,00	0,00	939.786,47 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	561.769,01 D	939.786,47 D	0,00	378.017,46	0,00	0,00	939.786,47 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	493.498,30 D	868.515,76 D	0,00	375.017,46	0,00	0,00	868.515,76 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 D	5.494,70 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.494,70 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 003134	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	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 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	12.529.390,62 D	578.146,27	18.089.875,20	162.093,07	5.144.431,38	12.945.443,82 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.269.490,67 D	416.053,19	4.685.543,86	0,00	0,00	4.685.543,86 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.269.490,67 D	416.053,19	4.685.543,86	0,00	0,00	4.685.543,86 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.443.959,95 D	342.995,00	3.786.954,95	0,00	0,00	3.786.954,95 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	825.530,72 D	73.058,19	898.588,91	0,00	0,00	898.588,91 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.259.899,95 D	162.093,08	13.404.331,34	162.093,07	5.144.431,38	8.259.899,96 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.259.899,95 D	162.093,08	13.404.331,34	162.093,07	5.144.431,38	8.259.899,96 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.259.899,95 D	162.093,08	13.404.331,34	162.093,07	5.144.431,38	8.259.899,96 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.129.949,96 D	162.093,07	9.274.381,34	162.093,07	5.144.431,38	4.129.949,96 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	4.912.288,27 D	162.093,07	5.074.381,34	0,00	0,00	5.074.381,34 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBC	0,00	4.982.338,31 C	0,00	0,00	162.093,07	5.144.431,38	5.144.431,38 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005160	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	4.129.949,99 D	0,01	4.129.950,00	0,00	0,00	4.129.950,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005161	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	4.129.949,96 D	0,00	4.129.949,96	0,00	0,00	4.129.949,96 D
7.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005162	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	0,03 D	0,01	0,04	0,00	0,00	0,04 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	
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	1,20 D	7.214.855,97 D	733.054,48	9.514.902,66	118.998,66	1.685.992,07	7.828.911,79 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005205 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.434.739,59 D	294.992,75	4.638.606,63	18.375,98	927.250,27	3.711.356,36 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005206 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.434.739,59 D	294.992,75	4.638.606,63	18.375,98	927.250,27	3.711.356,36 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.476.982,01 D	294.992,75	4.638.606,63	8.696,32	875.328,19	3.763.278,44 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	42.242,42 C	0,00	0,00	9.679,66	51.922,08	51.922,08 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005210 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 D	3.611.372,75 D	416.053,19	4.685.543,86	100.622,68	758.741,80	3.926.803,26 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005212 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	168.743,63 D	22.008,54	190.752,17	0,00	0,00	190.752,17 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005217 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	168.743,63 D	22.008,54	190.752,17	0,00	0,00	190.752,17 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	561.770,21 C	20.684.033,06 C	2.253.757,29	41.271.600,88	3.283.866,31	62.423.972,75	21.714.142,08 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	561.769,01 C	939.786,47 C	42.279,29	593.290,38	42.279,29	971.307,84	939.786,47 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	561.769,01 C	939.786,47 C	42.279,29	593.290,38	42.279,29	971.307,84	939.786,47 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.769,01 C	939.786,47 C	42.279,29	593.290,38	42.279,29	971.307,84	939.786,47 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	561.769,01 C	939.786,47 C	42.279,29	593.290,38	42.279,29	971.307,84	939.786,47 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	493.498,30 C	868.515,76 C	42.029,29	590.540,38	42.029,29	965.557,84	868.515,76 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	493.498,30 C	498.043,33 C	36.439,29	495.931,05	5.590,00	469.626,79	467.194,04 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	370.472,43 C	5.590,00	94.609,33	36.439,29	495.931,05	401.321,72 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 C	5.494,70 C	250,00	2.750,00	250,00	5.750,00	5.494,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283 A EXECUTAR	2.494,70 C	2.994,70 C	250,00	2.750,00	0,00	3.000,00	2.744,70 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	250,00	2.750,00	2.750,00 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 - 003286 A EXECUTAR	58.650,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 005390 CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00 - 003292 A LIQUIDAR	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.446,01 C	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 003298 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A 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	0,00	12.529.390,62 C	1.477.079,14	31.360.144,37	1.893.132,34	44.305.588,19	12.945.443,82 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.269.490,67 C	791.460,84	15.768.408,86	1.207.514,03	20.453.952,72	4.685.543,86 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.269.490,67 C	791.460,84	15.768.408,86	1.207.514,03	20.453.952,72	4.685.543,86 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005416 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	337.072,90 D	168.174,57	5.177.188,56	355.350,66	5.027.291,75	149.896,81 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005417 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	346.292,06 C	307.348,41	5.878.943,43	186.550,55	6.104.437,63	225.494,20 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	793.790,43 C	309.558,20	4.695.404,79	374.430,60	5.554.067,62	858.662,83 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 003520 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	68.764,49 C	309.558,20	4.594.900,01	301.372,41	4.655.478,71	60.578,70 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	725.025,94 C	0,00	100.504,78	73.058,19	898.588,91	798.084,13 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.466.481,08 C	6.379,66	16.872,08	291.182,22	3.768.155,72	3.751.283,64 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.259.899,95 C	685.618,30	15.591.735,51	685.618,31	23.851.635,47	8.259.899,96 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.259.899,95 C	685.618,30	15.591.735,51	685.618,31	23.851.635,47	8.259.899,96 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.259.899,95 C	685.618,30	15.591.735,51	685.618,31	23.851.635,47	8.259.899,96 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.129.949,96 C	342.623,30	11.798.941,56	342.623,30	15.928.891,52	4.129.949,96 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	348.552,91 C	330.267,64	10.438.851,75	174.448,73	10.631.585,75	192.734,00 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00 - 005429 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	365,40 C	0,00	119.753,01	0,00	120.118,41	365,40 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual		
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00 - 005430		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	3.781.031,65 C	12.355,66	1.240.336,80	168.174,57	5.177.187,36	3.936.850,56 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005431		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.129.949,99 C	342.995,00	3.792.793,95	342.995,01	7.922.743,95	4.129.950,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	685.990,04 C	342.995,00	3.792.793,95	0,01	4.135.789,00	342.995,05 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	3.443.959,95 C	0,00	0,00	342.995,00	3.786.954,95	3.786.954,95 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521		OUTROS CONTROLES	1,20 C	7.214.855,97 C	734.398,86	9.318.166,13	1.348.454,68	17.147.076,72	7.828.911,79 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005522		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	0,00	3.434.739,59 C	315.937,86	4.611.772,09	592.554,63	8.323.128,45	3.711.356,36 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005523		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	3.434.739,59 C	315.937,86	4.611.772,09	592.554,63	8.323.128,45	3.711.356,36 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005524		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.764,49 C	309.558,20	4.594.900,01	301.372,41	4.655.478,71	60.578,70 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005525		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.376.467,52 C	0,00	0,00	291.182,22	3.667.649,74	3.667.649,74 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005526		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	10.492,42 D	6.379,66	16.872,08	0,00	0,00	16.872,08 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005538		CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 C	3.611.372,75 C	398.184,56	4.543.769,60	713.615,07	8.470.571,66	3.926.803,26 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005539		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E:	1,20 C	3.370.416,56 C	297.561,88	3.758.067,61	640.556,88	7.471.477,97	3.713.411,56 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005540		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	1,20 C	4.440,26 C	291.182,22	3.741.195,53	349.374,66	3.803.827,03	62.632,70 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005541		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	3.365.976,30 C	6.379,66	16.872,08	291.182,22	3.667.650,94	3.650.778,86 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005542		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁR	0,00	240.956,19 C	100.622,68	785.701,99	73.058,19	999.093,69	213.391,70 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00.00 - 005543		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	0,00	140.451,41 C	100.622,68	785.701,99	73.058,19	898.588,91	112.886,92 C
8.9.2.2.2.00.00.00.00.00 - 005544		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	0,00	100.504,78 C	0,00	0,00	0,00	100.504,78	100.504,78 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005547		CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	168.743,63 C	20.276,44	162.624,44	42.284,98	353.376,61	190.752,17 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005576		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	168.743,63 C	20.276,44	162.624,44	42.284,98	353.376,61	190.752,17 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00.00 - 005577		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	26.395,63 C	20.276,44	162.624,44	22.008,54	190.752,17	28.127,73 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00.00 - 005578		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	131.855,58 C	0,00	0,00	13.896,78	145.752,36	145.752,36 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00.00 - 005579		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	10.492,42 C	0,00	0,00	6.379,66	16.872,08	16.872,08 C
SubTotal por Gestora:			0,00	0,00	6.217.489,44	120.979.874,67	6.217.489,44	120.979.874,67	0,00
Totais:			0,00	0,00	6.217.489,44	120.979.874,67	6.217.489,44	120.979.874,67	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL