



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	1.495.869,95 D	373.235,26	3.738.045,25	369.485,28	3.514.632,93	1.499.619,93 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	5.561,29 D	212.984,13 D	373.235,26	3.725.805,75	369.485,28	3.514.632,93	216.734,11 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,20 D	154.245,67 D	346.201,18	3.467.575,00	355.555,18	3.322.684,53	144.891,67 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	1,20 D	154.245,67 D	346.201,18	3.467.575,00	355.555,18	3.322.684,53	144.891,67 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIC	1,20 D	154.245,67 D	346.201,18	3.467.575,00	355.555,18	3.322.684,53	144.891,67 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,20 D	154.245,67 D	346.201,18	3.467.575,00	355.555,18	3.322.684,53	144.891,67 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	1,20 D	154.245,67 D	346.201,18	3.467.575,00	355.555,18	3.322.684,53	144.891,67 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	1,20 D	764,68 D	2.000,00	7.000,00	1.266,27	5.502,79	1.498,41 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	1,20 D	764,68 D	2.000,00	7.000,00	1.266,27	5.502,79	1.498,41 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	153.480,99 D	344.201,18	3.460.575,00	354.288,91	3.317.181,74	143.393,26 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	16.429,49 D	25.908,70	218.344,03	13.930,10	191.948,40	28.408,09 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.417,03 D	25.908,70	200.493,63	13.930,10	174.098,00	26.395,63 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.417,03 D	25.908,70	200.493,63	13.930,10	174.098,00	26.395,63 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	14.417,03 D	25.908,70	200.493,63	13.930,10	174.098,00	26.395,63 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000447 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PE:	0,00	14.417,03 D	25.908,70	200.493,63	13.930,10	174.098,00	26.395,63 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	42.308,97 D	1.125,38	39.886,72	0,00	0,00	43.434,35 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	3.547,63 D	42.308,97 D	1.125,38	39.886,72	0,00	0,00	43.434,35 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.547,63 D	42.308,97 D	1.125,38	39.886,72	0,00	0,00	43.434,35 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	3.547,63 D	28.416,95 D	690,00	25.559,32	0,00	0,00	29.106,95 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	4.073,60 D	435,38	4.508,98	0,00	0,00	4.508,98 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 D	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	1.421.542,05 C	737.393,96	5.074.143,25	727.730,83	5.209.814,56	1.411.878,92 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	145.334,44 C	737.393,96	5.026.115,31	727.730,83	5.161.786,62	135.671,31 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	539.255,86	3.421.694,66	570.427,44	3.452.866,24	31.171,58 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	496.393,34	2.969.089,09	496.393,34	2.969.089,09	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	496.393,34	2.969.089,09	496.393,34	2.969.089,09	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	496.393,34	2.969.089,09	496.393,34	2.969.089,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 019757	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	437.593,34	2.319.576,54	437.593,34	2.319.576,54	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 001276	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	58.800,00	649.512,55	58.800,00	649.512,55	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	42.862,52	452.605,57	74.034,10	483.777,15	31.171,58 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.862,52	452.605,57	74.034,10	483.777,15	31.171,58 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	42.862,52	452.605,57	74.034,10	483.777,15	31.171,58 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO S	0,00	0,00	42.862,52	452.605,57	74.034,10	483.777,15	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	29.490,29 C	46.280,47	652.661,10	54.383,09	690.254,01	37.592,91 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	29.490,29 C	46.280,47	652.661,10	54.383,09	690.254,01	37.592,91 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	29.490,29 C	46.280,47	652.661,10	54.383,09	690.254,01	37.592,91 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.484,02 C	45.240,82	610.671,28	51.875,13	645.789,61	35.118,33 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	28.484,02 C	45.240,82	610.671,28	51.875,13	645.789,61	35.118,33 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.006,27 C	1.039,65	41.989,82	2.507,96	44.464,40	2.474,58 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	1.006,27 C	1.039,65	41.989,82	2.507,96	44.464,40	2.474,58 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	115.844,15 C	151.857,63	951.759,55	102.920,30	1.018.666,37	66.906,82 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002008	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	115.844,15 C	125.845,92	740.773,50	76.908,59	807.680,32	66.906,82 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.844,15 C	125.845,92	740.773,50	76.908,59	807.680,32	66.906,82 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	115.844,15 C	125.845,92	740.773,50	76.908,59	807.680,32	66.906,82 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	97.479,46	11.053,42	104.614,06	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	70.703,86	6.590,82	77.838,46	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	26.775,60	4.462,60	26.775,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	75.505,39 C	75.505,39	286.248,90	26.652,01	312.900,91	26.652,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136							
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	75.505,39 C	75.505,39	286.212,13	26.652,01	312.864,14	26.652,01 C
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	618,29 C	745,16	3.336,75	176,27	3.386,15	49,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138							
ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	618,29 C	745,16	3.336,75	176,27	3.386,15	49,40 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021							
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	7.944,04	72.567,49	7.944,04	72.567,49	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140							
UNIMED	0,00	0,00	7.944,04	72.567,49	7.944,04	72.567,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023							
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.449,50	14.375,09	1.449,50	14.375,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 008141							
Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	687,66	6.769,80	687,66	6.769,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142							
Sindicato Municipal	0,00	0,00	761,84	7.605,29	761,84	7.605,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025							
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.566,41 C	27.566,41	252.872,81	26.948,18	279.820,99	26.948,18 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145							
Empréstimo/Func.- CEF	0,00	27.566,41 C	27.566,41	252.872,81	26.948,18	279.820,99	26.948,18 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028							
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.019,46 C	1.582,00	13.893,00	2.685,17	20.015,63	6.122,63 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 - CF	0,00	5.019,46 C	0,00	0,00	1.103,17	6.122,63	6.122,63 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380							
REPASSE A FACULDADE INTEGRADA L	0,00	0,00	1.582,00	13.693,00	1.582,00	13.693,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.011,71	210.986,05	26.011,71	210.986,05	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	26.011,71	210.986,05	26.011,71	210.986,05	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056							
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	26.011,71	210.986,05	26.011,71	210.986,05	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 - CONSOLIDADOS	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 ANTERIORES	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	3.026.637,05 D	630.512,24	4.222.850,81	300.930,35	866.631,87	3.356.218,94 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734							
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.436.036,67 D	570.427,44	3.452.866,24	299.636,97	746.039,10	2.706.827,14 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.026.293,66 D	496.393,34	2.969.089,09	299.636,97	746.039,06	2.223.050,03 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	2.026.293,66 D	496.393,34	2.969.089,09	299.636,97	746.039,06	2.223.050,03 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	2.026.293,66 D	496.393,34	2.969.089,09	299.636,97	746.039,06	2.223.050,03 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.026.293,66 D	496.393,34	2.969.089,09	299.636,97	746.039,06	2.223.050,03 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793							
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.414.231,97 D	437.593,34	2.298.227,40	299.636,97	746.039,06	1.552.188,34 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959							
SUBSÍDIOS	0,00	590.712,55 D	58.800,00	649.512,55	0,00	0,00	649.512,55 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 005962							
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	409.743,01 D	74.034,10	483.777,15	0,00	0,04	483.777,11 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	409.743,01 D	74.034,10	483.777,15	0,00	0,04	483.777,11 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409.743,01 D	74.034,10	483.777,15	0,00	0,04	483.777,11 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	409.743,01 D	74.034,10	483.777,15	0,00	0,04	483.777,11 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	590.599,18 D	60.084,80	769.983,37	1.293,38	120.592,77	649.390,60 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	590.599,18 D	60.084,80	769.983,37	1.293,38	120.592,77	649.390,60 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127 DIÁRIAS	0,00	73.519,40 D	3.761,19	77.280,59	0,00	0,00	77.280,59 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.519,40 D	3.761,19	77.280,59	0,00	0,00	77.280,59 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 006001 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	73.519,40 D	3.761,19	77.280,59	0,00	0,00	77.280,59 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 003130 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	73.519,40 D	3.761,19	77.280,59	0,00	0,00	77.280,59 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.530,62 D	2.297,72	21.828,34	0,00	0,00	21.828,34 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	19.530,62 D	2.297,72	21.828,34	0,00	0,00	21.828,34 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	0,00	2.297,72	2.297,72	0,00	0,00	2.297,72 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	497.549,16 D	54.025,89	670.874,44	1.293,38	120.592,77	550.281,67 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	497.549,16 D	54.025,89	670.874,44	1.293,38	120.592,77	550.281,67 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 006013 COMUNICAÇÃO	0,00	41.444,20 D	388,29	49.282,49	0,00	7.450,00	41.832,49 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	41.402,32 D	388,29	49.240,61	0,00	7.450,00	41.790,61 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 006016 PUBLICIDADE	0,00	72.724,66 D	12.851,26	85.575,92	0,00	0,00	85.575,92 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - 006017 PUBLICIDADE LEGAL	0,00	72.724,66 D	12.851,26	85.575,92	0,00	0,00	85.575,92 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 006019 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	65.976,15 D	13.453,63	109.348,00	0,00	29.918,22	79.429,78 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00 - 003210 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	5.773,48	0,00	0,00	5.773,48 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00 - 006021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	5.940,00 D	660,00	9.900,00	0,00	3.300,00	6.600,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00 - 003213 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	49.062,67 D	7.793,63	83.474,52	0,00	26.618,22	56.856,30 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	20.356,44 D	2.507,96	44.464,40	33,38	21.633,38	22.831,02 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00 - 003223 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	240,32 D	63,42	303,74	33,38	33,38	270,36 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 003224 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.116,12 D	2.444,54	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	82.651,60 D	7.984,40	141.329,00	0,00	50.693,00	90.636,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 003227 LOCAÇÕES	0,00	57.956,70 D	8.820,00	67.254,81	900,00	1.378,11	65.876,70 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00 - 003229 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	55.706,70 D	8.570,00	64.754,81	900,00	1.378,11	63.376,70 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00 - 003230 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.250,00 D	250,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 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	2.604,00 D	312,00	2.916,00	0,00	0,00	2.916,00 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	4.500,00 D	900,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 006066 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	140.835,19 D	6.808,35	156.803,54	360,00	9.520,00	147.283,54 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	
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 004188 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.100.964,95 C	0,00	0,00	342.995,00	3.443.959,95	3.443.959,95 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.100.964,95 C	0,00	0,00	342.995,00	3.443.959,95	3.443.959,95 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	3.100.964,95 C	0,00	0,00	342.995,00	3.443.959,95	3.443.959,95 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 006277 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.100.964,95 C	0,00	0,00	342.995,00	3.443.959,95	3.443.959,95 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	3.100.964,95 C	0,00	0,00	342.995,00	3.443.959,95	3.443.959,95 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279 COTA RECEBIDA	0,00	3.100.964,95 C	0,00	0,00	342.995,00	3.443.959,95	3.443.959,95 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	7.619.440,67 D	301.529,35	10.354.663,80	7.103,01	2.440.796,79	7.913.867,01 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.619.440,67 D	301.529,35	10.354.663,80	7.103,01	2.440.796,79	7.913.867,01 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.619.440,67 D	301.529,35	10.354.663,80	7.103,01	2.440.796,79	7.913.867,01 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 004951 CREDITO 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.489.490,71 D	301.529,35	5.128.765,80	7.103,01	1.344.848,75	3.783.917,05 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.486.605,31 D	301.529,35	5.009.012,79	7.103,01	1.227.981,14	3.781.031,65 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.486.605,31 D	301.529,35	5.009.012,79	7.103,01	1.227.981,14	3.781.031,65 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.698.732,66 D	112.967,85	4.811.700,51	0,00	0,00	4.811.700,51 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	8.750,78 D	188.561,50	197.312,28	0,00	0,00	197.312,28 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.220.878,13 C	0,00	0,00	7.103,01	1.227.981,14	1.227.981,13 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	7.619.440,67 C	2.840.475,93	25.683.243,96	3.134.902,27	33.597.110,97	7.913.867,01 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.619.440,67 C	2.840.475,93	25.683.243,96	3.134.902,27	33.597.110,97	7.913.867,01 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.619.440,67 C	2.840.475,93	25.683.243,96	3.134.902,27	33.597.110,97	7.913.867,01 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.129.949,96 C	1.571.002,64	15.696.061,70	1.571.002,64	19.826.011,66	4.129.949,96 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	643.344,65 C	301.529,35	5.708.879,44	7.103,01	6.057.797,75	348.918,31 C
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



Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

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		
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	119.753,01	0,00	119.753,01	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.486.605,31 C	1.269.473,29	9.867.429,25	1.563.899,63	13.648.460,90	3.781.031,65 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	394.551,59 C	657.822,24	5.571.595,02	609.562,71	5.917.887,08	346.292,06 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.490,29 C	611.548,04	4.285.341,81	650.822,24	4.354.106,30	68.764,49 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.062.563,43 C	103,01	10.492,42	303.514,68	3.376.467,52	3.365.975,10 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.489.490,71 C	1.269.473,29	9.987.182,26	1.563.899,63	13.771.099,31	3.783.917,05 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	2.885,40 C	0,00	119.753,01	0,00	122.638,41	2.885,40 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	119.753,01	0,00	119.753,01	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	2.885,40 C	0,00	0,00	0,00	2.885,40	2.885,40 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.486.605,31 C	1.269.473,29	9.867.429,25	1.563.899,63	13.648.460,90	3.781.031,65 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.486.605,31 C	1.269.473,29	9.867.429,25	1.563.899,63	13.648.460,90	3.781.031,65 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	394.551,59 C	657.822,24	5.571.595,02	609.562,71	5.917.887,08	346.292,06 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.490,29 C	611.548,04	4.285.341,81	650.822,24	4.354.106,30	68.764,49 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.062.563,43 C	103,01	10.492,42	303.514,68	3.376.467,52	3.365.975,10 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	561.770,21 D	19.608.477,22 D	1.803.964,47	26.671.594,57	728.408,63	6.549.331,72	20.684.033,06 D
7.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	561.769,01 D	939.786,47 D	0,00	378.017,46	0,00	0,00	939.786,47 D
7.1.2.0.00.00.00.00.00 - 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
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.769,01 D	939.786,47 D	0,00	378.017,46	0,00	0,00	939.786,47 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 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
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 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
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 003136	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 D	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 003138	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.446,01 D	5.446,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,01 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.109.487,02 D	714.432,95	17.511.728,93	294.529,35	4.982.338,31	12.529.390,62 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.849.587,08 D	419.903,59	4.269.490,67	0,00	0,00	4.269.490,67 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.849.587,08 D	419.903,59	4.269.490,67	0,00	0,00	4.269.490,67 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.100.964,95 D	342.995,00	3.443.959,95	0,00	0,00	3.443.959,95 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	748.622,13 D	76.908,59	825.530,72	0,00	0,00	825.530,72 D
7.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.259.899,94 D	294.529,36	13.242.238,26	294.529,35	4.982.338,31	8.259.899,95 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.259.899,94 D	294.529,36	13.242.238,26	294.529,35	4.982.338,31	8.259.899,95 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.259.899,94 D	294.529,36	13.242.238,26	294.529,35	4.982.338,31	8.259.899,95 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.129.949,96 D	294.529,35	9.112.288,27	294.529,35	4.982.338,31	4.129.949,96 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 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
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	4.617.758,92 D	294.529,35	4.912.288,27	0,00	0,00	4.912.288,27 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBC	0,00	4.687.808,96 C	0,00	0,00	294.529,35	4.982.338,31	4.982.338,31 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	4.129.949,98 D	0,01	4.129.949,99	0,00	0,00	4.129.949,99 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 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
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005162	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	0,02 D	0,01	0,03	0,00	0,00	0,03 D
7.9.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	1,20 D	6.559.203,73 D	1.089.531,52	8.781.848,18	433.879,28	1.566.993,41	7.214.855,97 D



Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

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		
7.9.1.0.0.00.00.00.00 - 005205	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.092.053,72 D	650.719,23	4.343.613,88	308.033,36	908.874,29	3.434.739,59 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00 - 005206	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.092.053,72 D	650.719,23	4.343.613,88	308.033,36	908.874,29	3.434.739,59 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.127.193,13 D	650.719,23	4.343.613,88	300.930,35	866.631,87	3.476.982,01 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	35.139,41 C	0,00	0,00	7.103,01	42.242,42	42.242,42 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00 - 005210	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 D	3.317.315,08 D	419.903,59	4.269.490,67	125.845,92	658.119,12	3.611.372,75 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00 - 005212	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	149.834,93 D	18.908,70	168.743,63	0,00	0,00	168.743,63 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	149.834,93 D	18.908,70	168.743,63	0,00	0,00	168.743,63 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	561.770,21 C	19.608.477,22 C	3.603.733,40	39.017.843,59	4.679.289,24	59.140.106,44	20.684.033,06 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	561.769,01 C	939.786,47 C	38.529,29	551.011,09	38.529,29	929.028,55	939.786,47 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	561.769,01 C	939.786,47 C	38.529,29	551.011,09	38.529,29	929.028,55	939.786,47 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.769,01 C	939.786,47 C	38.529,29	551.011,09	38.529,29	929.028,55	939.786,47 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	561.769,01 C	939.786,47 C	38.529,29	551.011,09	38.529,29	929.028,55	939.786,47 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	493.498,30 C	868.515,76 C	38.279,29	548.511,09	38.279,29	923.528,55	868.515,76 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	493.498,30 C	534.522,62 C	37.379,29	459.491,76	900,00	464.036,79	498.043,33 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	333.993,14 C	900,00	89.019,33	37.379,29	459.491,76	370.472,43 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.494,70 C	5.494,70 C	250,00	2.500,00	250,00	5.500,00	5.494,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	2.494,70 C	3.244,70 C	250,00	2.500,00	0,00	3.000,00	2.994,70 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	2.250,00 C	0,00	0,00	250,00	2.500,00	2.500,00 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 - 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 - 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 - 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 - 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	12.109.487,02 C	2.517.159,35	29.883.065,23	2.937.062,95	42.412.455,85	12.529.390,62 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.849.587,08 C	1.571.002,64	14.976.948,02	1.990.906,23	19.246.438,69	4.269.490,67 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.849.587,08 C	1.571.002,64	14.976.948,02	1.990.906,23	19.246.438,69	4.269.490,67 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005416	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	385.641,56 D	301.529,35	5.009.013,99	350.098,01	4.671.941,09	337.072,90 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	394.551,59 C	657.822,24	5.571.595,02	609.562,71	5.917.887,08	346.292,06 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	677.607,64 C	611.548,04	4.385.846,59	727.730,83	5.179.637,02	793.790,43 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 003520	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	29.490,29 C	611.548,04	4.285.341,81	650.822,24	4.354.106,30	68.764,49 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	648.117,35 C	0,00	100.504,78	76.908,59	825.530,72	725.025,94 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.163.069,41 C	103,01	10.492,42	303.514,68	3.476.973,50	3.466.481,08 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.259.899,94 C	946.156,71	14.906.117,21	946.156,72	23.166.017,16	8.259.899,95 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.259.899,94 C	946.156,71	14.906.117,21	946.156,72	23.166.017,16	8.259.899,95 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.259.899,94 C	946.156,71	14.906.117,21	946.156,72	23.166.017,16	8.259.899,95 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.129.949,96 C	603.161,71	11.456.318,26	603.161,71	15.586.268,22	4.129.949,96 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	642.979,25 C	596.058,70	10.108.584,11	301.632,36	10.457.137,02	348.552,91 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00 - 005429	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	365,40 C	0,00	119.753,01	0,00	120.118,41	365,40 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 005430	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	3.486.605,31 C	7.103,01	1.227.981,14	301.529,35	5.009.012,79	3.781.031,65 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	
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.129.949,98 C	342.995,00	3.449.798,95	342.995,01	7.579.748,94	4.129.949,99 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 005432 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	1.028.985,03 C	342.995,00	3.449.798,95	0,01	4.135.788,99	685.990,04 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 - 005433 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	3.100.964,95 C	0,00	0,00	342.995,00	3.443.959,95	3.443.959,95 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521 OUTROS CONTROLES	1,20 C	6.559.203,73 C	1.048.044,76	8.583.767,27	1.703.697,00	15.798.622,04	7.214.855,97 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 005522 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA:	0,00	3.092.053,72 C	611.651,05	4.295.834,23	954.336,92	7.730.573,82	3.434.739,59 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 005523 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF	0,00	3.092.053,72 C	611.651,05	4.295.834,23	954.336,92	7.730.573,82	3.434.739,59 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 005524 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.490,29 C	611.548,04	4.285.341,81	650.822,24	4.354.106,30	68.764,49 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 005525 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.072.952,84 C	0,00	0,00	303.514,68	3.376.467,52	3.376.467,52 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00 - 005526 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	10.389,41 D	103,01	10.492,42	0,00	0,00	10.492,42 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 005538 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 C	3.317.315,08 C	429.463,61	4.145.585,04	723.521,28	7.756.956,59	3.611.372,75 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 005539 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E:	1,20 C	3.027.421,56 C	303.617,69	3.460.505,73	646.612,69	6.830.921,09	3.370.416,56 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00 - 005540 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	1,20 C	35.143,07 D	303.514,68	3.450.013,31	343.098,01	3.454.452,37	4.440,26 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00 - 005541 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	3.062.564,63 C	103,01	10.492,42	303.514,68	3.376.468,72	3.365.976,30 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00 - 005542 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁR	0,00	289.893,52 C	125.845,92	685.079,31	76.908,59	926.035,50	240.956,19 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00 - 005543 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENT	0,00	189.388,74 C	125.845,92	685.079,31	76.908,59	825.530,72	140.451,41 C
8.9.2.2.2.00.00.00.00 - 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 - 005547 CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	149.834,93 C	6.930,10	142.348,00	25.838,80	311.091,63	168.743,63 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00 - 005576 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	149.834,93 C	6.930,10	142.348,00	25.838,80	311.091,63	168.743,63 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00 - 005577 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.417,03 C	6.930,10	142.348,00	18.908,70	168.743,63	26.395,63 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00 - 005578 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	125.028,49 C	0,00	0,00	6.827,09	131.855,58	131.855,58 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00 - 005579 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	10.389,41 C	0,00	0,00	103,01	10.492,42	10.492,42 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	10.290.844,61	114.762.385,23	10.290.844,61	114.762.385,23	0,00
Totais:	0,00	0,00	10.290.844,61	114.762.385,23	10.290.844,61	114.762.385,23	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL