



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	1.535.240,23 D	365.704,93	4.485.534,28	554.912,48	4.415.709,21	1.346.032,68 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	5.561,29 D	252.354,41 D	362.187,93	4.469.777,78	554.912,48	4.415.709,21	59.629,86 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,20 D	175.519,62 D	345.597,94	4.163.712,25	521.117,56	4.163.713,45	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	1,20 D	175.519,62 D	345.597,94	4.163.712,25	521.117,56	4.163.713,45	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	1,20 D	175.519,62 D	345.597,94	4.163.712,25	521.117,56	4.163.713,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,20 D	175.519,62 D	345.597,94	4.163.712,25	521.117,56	4.163.713,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	1,20 D	175.519,62 D	345.597,94	4.163.712,25	521.117,56	4.163.713,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	1,20 D	820,76 D	1,20	7.001,20	821,96	7.002,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	1,20 D	820,76 D	1,20	7.001,20	821,96	7.002,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	174.698,86 D	345.596,74	4.156.711,05	520.295,60	4.156.711,05	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	30.140,19 D	12.487,68	256.140,25	32.169,52	247.694,36	10.458,35 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	28.127,73 D	12.487,68	238.289,85	32.169,52	229.843,96	8.445,89 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.127,73 D	12.487,68	238.289,85	32.169,52	229.843,96	8.445,89 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	28.127,73 D	12.487,68	238.289,85	32.169,52	229.843,96	8.445,89 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000447 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PE	0,00	28.127,73 D	12.487,68	238.289,85	32.169,52	229.843,96	8.445,89 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	46.694,60 D	4.102,31	49.925,28	1.625,40	4.301,40	49.171,51 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	3.547,63 D	46.694,60 D	4.102,31	49.925,28	1.625,40	4.301,40	49.171,51 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.547,63 D	46.694,60 D	4.102,31	49.925,28	1.625,40	4.301,40	49.171,51 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO	3.547,63 D	32.087,70 D	1.692,91	32.908,98	1.625,40	4.301,40	32.155,21 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	1.921,40	11.524,03	0,00	0,00	11.524,03 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.788,48 D	488,00	5.276,48	0,00	0,00	5.276,48 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	3.517,00	15.756,50	0,00	0,00	1.286.402,82 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO	1.270.646,32 D	1.282.885,82 D	3.517,00	15.756,50	0,00	0,00	1.286.402,82 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	421.256,32 D	433.495,82 D	3.517,00	15.756,50	0,00	0,00	437.012,82 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	421.256,32 D	433.495,82 D	3.517,00	15.756,50	0,00	0,00	437.012,82 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	1.400,00	6.783,50	0,00	0,00	44.121,83 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 COMUNICA	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	1.400,00	6.484,50	0,00	0,00	20.766,92 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	2.117,00	2.117,00	0,00	0,00	127.559,45 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83.275,73 D	83.275,73 D	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00	84.492,73 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	900,00	900,00	0,00	0,00	42.536,72 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	1.376.128,64 C	479.789,87	5.964.114,00	379.868,84	5.964.114,00	1.276.207,61 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	99.921,03 C	479.789,87	5.916.086,06	379.868,84	5.916.086,06	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS'	0,00	31.171,58 C	252.517,63	3.894.034,14	221.346,05	3.894.034,14	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	179.668,38	3.326.706,18	179.668,38	3.326.706,18	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	179.668,38	3.326.706,18	179.668,38	3.326.706,18	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	179.668,38	3.326.706,18	179.668,38	3.326.706,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 019757	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	120.868,38	2.559.593,63	120.868,38	2.559.593,63	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 001276	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	58.800,00	767.112,55	58.800,00	767.112,55	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	31.171,58 C	72.849,25	567.327,96	41.677,67	567.327,96	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.171,58 C	72.849,25	567.327,96	41.677,67	567.327,96	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	31.171,58 C	72.849,25	567.327,96	41.677,67	567.327,96	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO S	0,00	31.171,58 C	72.849,25	567.327,96	41.677,67	567.327,96	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.407,12 C	105.281,41	815.990,66	75.874,29	815.990,66	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	29.407,12 C	105.281,41	815.990,66	75.874,29	815.990,66	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A I	0,00	29.407,12 C	105.281,41	815.990,66	75.874,29	815.990,66	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	27.996,80 C	102.198,47	769.823,60	74.201,67	769.823,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	27.996,80 C	102.198,47	769.823,60	74.201,67	769.823,60	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.410,32 C	3.082,94	46.167,06	1.672,62	46.167,06	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	1.410,32 C	3.082,94	46.167,06	1.672,62	46.167,06	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	39.342,33 C	121.990,83	1.206.061,26	82.648,50	1.206.061,26	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 002008	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	39.342,33 C	107.984,75	949.380,93	68.642,42	949.380,93	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.342,33 C	107.984,75	949.380,93	68.642,42	949.380,93	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	39.342,33 C	107.984,75	949.380,93	68.642,42	949.380,93	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	7.134,60 C	18.188,02	126.720,90	11.053,42	126.720,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	7.134,60 C	13.725,42	91.020,10	6.590,82	91.020,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 008134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	4.462,60	35.700,80	4.462,60	35.700,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	25.888,19	364.204,38	25.888,19	364.204,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	0,00	25.888,19	364.167,61	25.888,19	364.167,61	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	373,17 C	1.140,43	4.477,18	767,26	4.477,18	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	373,17 C	1.140,43	4.477,18	767,26	4.477,18	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 002021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	8.329,94	88.419,72	8.329,94	88.419,72	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	8.329,94	88.419,72	8.329,94	88.419,72	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	1.449,50	17.274,09	1.449,50	17.274,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 008141	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	687,66	8.145,12	687,66	8.145,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	761,84	9.128,97	761,84	9.128,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.547,28 C	42.986,44	322.807,43	18.439,16	322.807,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	24.547,28 C	42.986,44	322.807,43	18.439,16	322.807,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	7.287,28 C	10.002,23	25.477,23	2.714,95	25.477,23	0,00
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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 008205	Restituição de Ligações Particulares	0,00	0,00	50,82	50,82	50,82	50,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CF	0,00	7.287,28 C	8.369,41	8.369,41	1.082,13	8.369,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA L	0,00	0,00	1.582,00	16.857,00	1.582,00	16.857,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.006,08	256.680,33	14.006,08	256.680,33	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	14.006,08	256.680,33	14.006,08	256.680,33	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	14.006,08	256.680,33	14.006,08	256.680,33	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	3.627.843,36 D	437.025,52	4.937.521,07	4.743,99	877.396,18	4.060.124,89 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.926.648,99 D	221.346,05	3.894.034,14	0,00	746.039,10	3.147.995,04 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.400.998,74 D	179.668,38	3.326.706,18	0,00	746.039,06	2.580.667,12 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	2.400.998,74 D	179.668,38	3.326.706,18	0,00	746.039,06	2.580.667,12 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	2.400.998,74 D	179.668,38	3.326.706,18	0,00	746.039,06	2.580.667,12 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.400.998,74 D	179.668,38	3.326.706,18	0,00	746.039,06	2.580.667,12 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.671.337,05 D	120.868,38	2.538.244,49	0,00	746.039,06	1.792.205,43 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959	SUBSÍDIOS	0,00	708.312,55 D	58.800,00	767.112,55	0,00	0,00	767.112,55 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		
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 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
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	525.650,25 D	41.677,67	567.327,96	0,00	0,04	567.327,92 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 002876	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	525.650,25 D	41.677,67	567.327,96	0,00	0,04	567.327,92 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 002877	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	525.650,25 D	41.677,67	567.327,96	0,00	0,04	567.327,92 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 002878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	525.650,25 D	41.677,67	567.327,96	0,00	0,04	567.327,92 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	701.193,17 D	98.906,10	926.712,36	4.742,79	131.355,88	795.356,48 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	701.193,17 D	98.906,10	926.712,36	4.742,79	131.355,88	795.356,48 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127	DIÁRIAS	0,00	83.877,53 D	17.890,13	101.767,66	0,00	0,00	101.767,66 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.877,53 D	17.890,13	101.767,66	0,00	0,00	101.767,66 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 006001	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	83.877,53 D	17.890,13	101.767,66	0,00	0,00	101.767,66 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 003130	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	83.877,53 D	17.890,13	101.767,66	0,00	0,00	101.767,66 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.126,06 D	2.297,72	26.423,78	0,00	0,00	26.423,78 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	24.126,06 D	2.297,72	26.423,78	0,00	0,00	26.423,78 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	4.595,44 D	2.297,72	6.893,16	0,00	0,00	6.893,16 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	593.189,58 D	78.718,25	798.520,92	4.742,79	131.355,88	667.165,04 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	593.189,58 D	78.718,25	798.520,92	4.742,79	131.355,88	667.165,04 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 006013	COMUNICAÇÃO	0,00	42.344,48 D	504,09	50.728,89	42,79	7.923,11	42.805,78 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00 - 003201	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	41,88 D	43,11	84,99	0,00	0,00	84,99 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00 - 003204	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	42.302,60 D	460,98	50.643,90	42,79	7.923,11	42.720,79 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 006016	PUBLICIDADE	0,00	95.127,18 D	11.201,26	106.328,44	0,00	0,00	106.328,44 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - 006017	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	95.127,18 D	11.201,26	106.328,44	0,00	0,00	106.328,44 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 006019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	85.553,41 D	14.731,63	130.203,26	800,00	30.718,22	99.485,04 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00 - 003210	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	5.000,00 D	4.330,00	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00 - 006020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.913,48 D	3.758,00	9.671,48	140,00	140,00	9.531,48 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00 - 006021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMI	0,00	7.260,00 D	1.320,00	11.880,00	660,00	3.960,00	7.920,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00 - 003213	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	62.179,93 D	5.323,63	94.121,78	0,00	26.618,22	67.503,56 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	22.861,06 D	1.672,62	46.167,06	0,00	21.633,38	24.533,68 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00 - 003223	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	300,40 D	30,04	363,82	0,00	33,38	330,44 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - 003224	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.560,66 D	1.642,58	45.803,24	0,00	21.600,00	24.203,24 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 003226	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	98.620,40 D	7.984,40	157.297,80	0,00	50.693,00	106.604,80 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 003227	LOCAÇÕES	0,00	70.806,70 D	11.820,00	89.594,81	3.900,00	10.868,11	78.726,70 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00 - 003229	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	68.056,70 D	11.570,00	86.594,81	3.900,00	10.868,11	75.726,70 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00 - 003230	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.750,00 D	250,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 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
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 003259	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	33,20	33,20	0,00	0,00	33,20 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00 - 006047	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.228,00 D	392,70	3.620,70	0,00	0,00	3.620,70 D
3.3.2.3.1.38.00.00.00 - 003265	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME	0,00	55,00 D	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00 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		
3.3.2.3.1.45.00.00.00 - 003272	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00 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	6.300,00 D	900,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 006066	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	159.793,13 D	29.298,35	198.611,48	0,00	9.520,00	189.091,48 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 003504	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1,20 D	116.773,37	116.774,57	1,20	1,20	116.773,37 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 003505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1,20 D	116.773,37	116.774,57	1,20	1,20	116.773,37 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 003515	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	1,20 D	116.773,37	116.774,57	1,20	1,20	116.773,37 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 003516	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	1,20 D	116.773,37	116.774,57	1,20	1,20	116.773,37 D
3.5.1.2.2.01.00.00.00 - 003517	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - II	0,00	1,20 D	116.773,37	116.774,57	1,20	1,20	116.773,37 D
3.5.1.2.2.01.03.00.00 - 006079	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRES	0,00	0,00	116.773,37	116.773,37	0,00	0,00	116.773,37 D
3.5.1.2.2.01.03.00.01 - 019843	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	0,00	116.773,37	116.773,37	0,00	0,00	116.773,37 D
3.5.1.2.2.01.99.00.00 - 003522	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CON	0,00	1,20 D	0,00	1,20	1,20	1,20	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.786.954,95 C	0,00	0,00	342.995,01	4.129.949,96	4.129.949,96 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.786.954,95 C	0,00	0,00	342.995,01	4.129.949,96	4.129.949,96 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	3.786.954,95 C	0,00	0,00	342.995,01	4.129.949,96	4.129.949,96 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 006277	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.786.954,95 C	0,00	0,00	342.995,01	4.129.949,96	4.129.949,96 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	3.786.954,95 C	0,00	0,00	342.995,01	4.129.949,96	4.129.949,96 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279	COTA RECEBIDA	0,00	3.786.954,95 C	0,00	0,00	342.995,01	4.129.949,96	4.129.949,96 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	8.069.685,92 D	136.735,15	10.659.573,52	61.883,32	2.515.035,77	8.144.537,75 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.069.685,92 D	136.735,15	10.659.573,52	61.883,32	2.515.035,77	8.144.537,75 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.069.685,92 D	136.735,15	10.659.573,52	61.883,32	2.515.035,77	8.144.537,75 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.129.949,96 D	33.848,00	5.259.746,00	33.848,00	1.129.796,04	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	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 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	512.949,00 D	16.924,00	529.873,00	0,00	0,00	529.873,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	512.949,00 D	16.924,00	529.873,00	0,00	0,00	529.873,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 004962	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	16.924,00	529.873,00	16.924,00	529.873,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 004965	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	512.949,00 D	16.924,00	529.873,00	0,00	0,00	529.873,00 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	16.924,00	529.873,00	529.873,00 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	16.924,00	599.923,04	599.923,04 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	582.999,04 C	0,00	0,00	16.924,00	599.923,04	599.923,04 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.939.735,96 D	102.887,15	5.399.827,52	28.035,32	1.385.239,73	4.014.587,79 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	1.625,40	118.493,01	1.260,00 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	1.625,40	118.493,01	118.493,01 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.936.850,56 D	102.887,15	5.280.074,51	26.409,92	1.266.746,72	4.013.327,79 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.936.850,56 D	102.887,15	5.280.074,51	26.409,92	1.266.746,72	4.013.327,79 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	4.892.548,54 D	91.537,44	4.984.085,98	0,00	0,00	4.984.085,98 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	284.638,82 D	11.349,71	295.988,53	0,00	0,00	295.988,53 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.240.336,80 C	0,00	0,00	26.409,92	1.266.746,72	1.266.746,72 C



Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

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	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	8.069.685,92 C	1.543.570,27	28.641.561,34	1.618.422,10	36.786.099,09	8.144.537,75 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.069.685,92 C	1.543.570,27	28.641.561,34	1.618.422,10	36.786.099,09	8.144.537,75 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.069.685,92 C	1.543.570,27	28.641.561,34	1.618.422,10	36.786.099,09	8.144.537,75 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.129.949,96 C	830.878,01	17.318.400,55	830.878,01	21.448.350,51	4.129.949,96 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	193.099,40 C	119.811,15	5.996.865,16	43.333,92	6.113.487,33	116.622,17 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.625,40	121.378,41	1.625,40	121.378,41	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	1.625,40	121.378,41	1.625,40	121.378,41	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.936.850,56 C	709.441,46	11.200.156,98	785.918,69	15.213.484,77	4.013.327,79 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	225.494,20 C	336.117,94	6.215.061,37	110.773,74	6.215.211,37	150,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	60.578,70 C	371.805,12	4.966.705,13	311.226,42	4.966.705,13	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.650.777,66 C	1.518,40	18.390,48	363.918,53	4.031.568,27	4.013.177,79 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.939.735,96 C	712.692,26	11.323.160,79	787.544,09	15.337.748,58	4.014.587,79 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	2.885,40 C	3.250,80	123.003,81	1.625,40	124.263,81	1.260,00 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	1.625,40	121.378,41	1.625,40	121.378,41	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	2.885,40 C	1.625,40	1.625,40	0,00	2.885,40	1.260,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.936.850,56 C	709.441,46	11.200.156,98	785.918,69	15.213.484,77	4.013.327,79 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.936.850,56 C	709.441,46	11.200.156,98	785.918,69	15.213.484,77	4.013.327,79 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	225.494,20 C	336.117,94	6.215.061,37	110.773,74	6.215.211,37	150,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	60.578,70 C	371.805,12	4.966.705,13	311.226,42	4.966.705,13	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.650.777,66 C	1.518,40	18.390,48	363.918,53	4.031.568,27	4.013.177,79 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	561.770,21 D	21.714.142,08 D	1.318.044,18	29.300.839,50	180.459,01	7.010.882,46	22.851.727,25 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	561.769,01 D	939.786,47 D	0,00	378.017,46	0,00	0,00	939.786,47 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.945.443,82 D	584.211,05	18.674.086,25	172.572,42	5.317.003,80	13.357.082,45 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.685.543,86 D	528.410,80	5.213.954,66	116.772,17	116.772,17	5.097.182,49 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.685.543,86 D	528.410,80	5.213.954,66	116.772,17	116.772,17	5.097.182,49 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.786.954,95 D	342.995,01	4.129.949,96	116.772,17	116.772,17	4.013.177,79 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	898.588,91 D	185.415,79	1.084.004,70	0,00	0,00	1.084.004,70 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.259.899,96 D	55.800,25	13.460.131,59	55.800,25	5.200.231,63	8.259.899,96 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.259.899,96 D	55.800,25	13.460.131,59	55.800,25	5.200.231,63	8.259.899,96 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.259.899,96 D	55.800,25	13.460.131,59	55.800,25	5.200.231,63	8.259.899,96 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.129.949,96 D	55.800,25	9.330.181,59	55.800,25	5.200.231,63	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



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		
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	5.074.381,34 D	55.800,25	5.130.181,59	0,00	0,00	5.130.181,59 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	5.144.431,38 C	0,00	0,00	55.800,25	5.200.231,63	5.200.231,63 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 005160	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	4.129.950,00 D	0,00	4.129.950,00	0,00	0,00	4.129.950,00 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	0,04 D	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	1,20 D	7.828.911,79 D	733.833,13	10.248.735,79	7.886,59	1.693.878,66	8.554.858,33 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005205	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.711.356,36 D	309.708,02	4.948.314,65	7.886,59	935.136,86	4.013.177,79 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005206	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.711.356,36 D	309.708,02	4.948.314,65	7.886,59	935.136,86	4.013.177,79 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.763.278,44 D	309.708,02	4.948.314,65	6.368,19	881.696,38	4.066.618,27 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	51.922,08 C	0,00	0,00	1.518,40	53.440,48	53.440,48 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005210	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1,20 D	3.926.803,26 D	411.637,43	5.097.181,29	0,00	758.741,80	4.338.440,69 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005212	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	190.752,17 D	12.487,68	203.239,85	0,00	0,00	203.239,85 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	190.752,17 D	12.487,68	203.239,85	0,00	0,00	203.239,85 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	561.770,21 C	21.714.142,08 C	7.483.667,23	48.755.268,11	8.621.252,40	71.045.225,15	22.851.727,25 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	561.769,01 C	939.786,47 C	39.809,29	633.099,67	39.809,29	1.011.117,13	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	39.809,29	633.099,67	39.809,29	1.011.117,13	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	39.809,29	633.099,67	39.809,29	1.011.117,13	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	39.809,29	633.099,67	39.809,29	1.011.117,13	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	39.559,29	630.099,67	39.559,29	1.005.117,13	868.515,76 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	493.498,30 C	467.194,04 C	34.999,29	530.930,34	4.560,00	474.186,79	436.754,75 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	401.321,72 C	4.560,00	99.169,33	34.999,29	530.930,34	431.761,01 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	3.000,00	250,00	6.000,00	5.494,70 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	2.494,70 C	2.744,70 C	250,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.494,70 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	2.750,00 C	0,00	0,00	250,00	3.000,00	3.000,00 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	12.945.443,82 C	6.556.153,40	37.916.297,77	6.967.792,03	51.273.380,22	13.357.082,45 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.685.543,86 C	6.026.435,67	21.794.844,53	6.438.074,30	26.892.027,02	5.097.182,49 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.685.543,86 C	6.026.435,67	21.794.844,53	6.438.074,30	26.892.027,02	5.097.182,49 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005416	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	149.896,81 D	219.660,52	5.396.849,08	369.557,33	5.396.849,08	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	225.494,20 C	336.267,94	6.215.211,37	110.773,74	6.215.211,37	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	858.662,83 C	1.238.531,67	5.933.936,46	379.868,84	5.933.936,46	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 003520	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	60.578,70 C	371.805,12	4.966.705,13	311.226,42	4.966.705,13	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	798.084,13 C	866.726,55	967.231,33	68.642,42	967.231,33	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.751.283,64 C	4.231.975,54	4.248.847,62	5.577.874,39	9.346.030,11	5.097.182,49 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.259.899,96 C	529.717,73	16.121.453,24	529.717,73	24.381.353,20	8.259.899,96 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		
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424								
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425								
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426								
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428								
8.2.2.1.1.01.03.00.00 - 005429								
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 005430								
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431								
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432								
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433								
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521								
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 005522								
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 005523								
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 005524								
8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 005525								
8.9.1.1.9.00.00.00.00 - 005526								
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 005538								
8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 005539								
8.9.2.1.1.00.00.00.00 - 005540								
8.9.2.1.2.00.00.00.00 - 005541								
8.9.2.2.0.00.00.00.00 - 005542								
8.9.2.2.1.00.00.00.00 - 005543								
8.9.2.2.2.00.00.00.00 - 005544								
8.9.4.0.0.00.00.00.00 - 005547								
8.9.4.3.0.00.00.00.00 - 005576								
8.9.4.3.1.00.00.00.00 - 005577								
8.9.4.3.2.00.00.00.00 - 005578								
8.9.4.3.3.00.00.00.00 - 005579								
	SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	11.764.537,15	132.744.411,82	11.764.537,15	132.744.411,82	0,00
	Totais:	0,00	0,00	11.764.537,15	132.744.411,82	11.764.537,15	132.744.411,82	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL