

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	664.667,83 D	218.465,08	156.496,64	726.636,27 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	313.728,18 D	218.149,28	156.496,64	375.380,82 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	303.004,68 D	208.744,53	154.096,64	357.652,57 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	303.004,68 D	208.744,53	154.096,64	357.652,57 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	303.004,68 D	208.744,53	154.096,64	357.652,57 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	303.004,68 D	208.744,53	154.096,64	357.652,57 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	3.600,00 D	2.400,00	2.400,00	3.600,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	3.600,00 D	2.400,00	2.400,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.600,00 D	2.400,00	2.400,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	3.600,00 D	2.400,00	2.400,00	3.600,00 D
1.1.5.00.00.00.00	ESTOQUES	N	7.123,50 D	7.004,75	0,00	14.128,25 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	7.123,50 D	7.004,75	0,00	14.128,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	7.123,50 D	7.004,75	0,00	14.128,25 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	5.008,33 D	1.491,53	0,00	6.499,86 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	1.554,37 D	3.804,58	0,00	5.358,95 D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	S P D	297,80 D	201,88	0,00	499,68 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D	0,00	590,01	0,00	590,01 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	263,00 D	916,75	0,00	1.179,75 D
1.20.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	350.939,65 D	315,80	0,00	351.255,45 D
1.2.30.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	350.939,65 D	315,80	0,00	351.255,45 D
1.2.31.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	350.939,65 D	315,80	0,00	351.255,45 D
1.2.31.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	350.939,65 D	315,80	0,00	351.255,45 D
1.2.31.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	75.787,05 D	0,00	0,00	75.787,05 D
1.2.31.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S P D	2.143,10 D	0,00	0,00	2.143,10 D
1.2.31.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S P D	73.643,95 D	0,00	0,00	73.643,95 D
1.2.31.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	N	8.451,88 D	0,00	0,00	8.451,88 D
1.2.31.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	8.451,88 D	0,00	0,00	8.451,88 D
1.2.31.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N	46.548,74 D	0,00	0,00	46.548,74 D
1.2.31.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	S P D	739,00 D	0,00	0,00	739,00 D
1.2.31.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	S P D	43.695,74 D	0,00	0,00	43.695,74 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	S P D	2.114,00 D	0,00	0,00	2.114,00 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	N	8.543,20 D	0,00	0,00	8.543,20 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	S P D	8.543,20 D	0,00	0,00	8.543,20 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	N	92.980,00 D	0,00	0,00	92.980,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	S P D	92.980,00 D	0,00	0,00	92.980,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	118.628,78 D	315,80	0,00	118.944,58 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	118.628,78 D	315,80	0,00	118.944,58 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	492.987,53 C	173.960,21	168.140,08	487.167,40 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	143.670,17 C	173.960,21	168.140,08	137.850,04 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	115.389,96 C	124.081,93	120.163,40	111.471,43 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	88.656,64 C	101.176,61	96.066,66	83.546,69 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	88.656,64 C	101.176,61	96.066,66	83.546,69 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	88.656,64 C	101.176,61	96.066,66	83.546,69 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	S P C	31.430,93 C	43.141,38	48.581,56	36.871,11 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	12.921,02 C	2.001,02	3.640,00	14.560,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	12.189,11 C	15.784,21	3.595,10	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	32.115,58 C	40.250,00	40.250,00	32.115,58 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	26.733,32 C	22.905,32	24.096,74	27.924,74 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	3.793,87 C	3.001,87	3.641,15	4.433,15 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	3.793,87 C	3.001,87	3.641,15	4.433,15 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	3.793,87 C	3.001,87	3.641,15	4.433,15 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	N	22.939,45 C	19.903,45	20.455,59	23.491,59 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	22.939,45 C	19.903,45	20.455,59	23.491,59 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	22.939,45 C	19.903,45	20.455,59	23.491,59 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	6.599,14 C	24.252,68	24.168,58	6.515,04 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	6.599,14 C	24.252,68	24.168,58	6.515,04 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	6.599,14 C	24.252,68	24.168,58	6.515,04 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	6.599,14 C	24.252,68	24.168,58	6.515,04 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	6.599,14 C	24.252,68	24.168,58	6.515,04 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	21.681,07 C	25.625,60	23.808,10	19.863,57 C
21.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	21.681,07 C	23.225,60	21.408,10	19.863,57 C
21.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.681,07 C	23.225,60	21.408,10	19.863,57 C
21.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	21.681,07 C	21.681,07	19.863,57	19.863,57 C
21.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	S P C	8.954,33 C	8.954,33	8.065,19	8.065,19 C
21.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S P C	4.756,81 C	4.756,81	5.887,54	5.887,54 C
21.8.8.1.01.08	ISS	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	S P C	1.125,77 C	1.125,77	1.204,58	1.204,58 C
21.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S P C 3	1.198,59 C	1.198,59	0,00	0,00
21.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	5.402,40 C	5.402,40	4.538,22	4.538,22 C
21.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S P C 3	243,17 C	243,17	168,04	168,04 C
21.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	1.544,53	1.544,53	0,00
21.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	1.544,53	1.544,53	0,00
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
23.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	349.317,36 C	0,00	0,00	349.317,36 C
23.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
23.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
23.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	S P C	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
23.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	67.029,71 D	0,00	0,00	67.029,71 D
23.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	67.029,71 D	0,00	0,00	67.029,71 D
23.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.232.088,00 D	0,00	0,00	3.232.088,00 D
23.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
23.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	3.232.088,00 D	0,00	0,00	3.232.088,00 D
23.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	3.404.466,03 C	0,00	0,00	3.404.466,03 C
23.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
23.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	3.404.466,03 C	0,00	0,00	3.404.466,03 C
23.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	N	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D
23.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.37.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	449.919,70 D	139.411,43	0,00	589.331,13 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	359.786,31 D	120.163,40	0,00	479.949,71 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	290.919,82 D	96.066,66	0,00	386.986,48 D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	2.311,11 D	3.595,10	0,00	5.906,21 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	N	2.311,11 D	3.595,10	0,00	5.906,21 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	2.311,11 D	3.595,10	0,00	5.906,21 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	2.311,11 D	3.595,10	0,00	5.906,21 D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	288.608,71 D	92.471,56	0,00	381.080,27 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	288.608,71 D	92.471,56	0,00	381.080,27 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	288.608,71 D	92.471,56	0,00	381.080,27 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	139.061,52 D	48.581,56	0,00	187.643,08 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	13.095,03 D	3.640,00	0,00	16.735,03 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	6.560,33 D	0,00	0,00	6.560,33 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	120.750,00 D	40.250,00	0,00	161.000,00 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	S P D	9.141,83 D	0,00	0,00	9.141,83 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	68.866,49 D	24.096,74	0,00	92.963,23 D
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	59.936,19 D	20.455,59	0,00	80.391,78 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	59.936,19 D	20.455,59	0,00	80.391,78 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	59.936,19 D	20.455,59	0,00	80.391,78 D
3.1.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	8.930,30 D	3.641,15	0,00	12.571,45 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.930,30 D	3.641,15	0,00	12.571,45 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	8.930,30 D	3.641,15	0,00	12.571,45 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	90.133,39 D	19.248,03	0,00	109.381,42 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	17.478,21 D	3.861,00	0,00	21.339,21 D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	5.405,34 D	0,00	0,00	5.405,34 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	5.405,34 D	0,00	0,00	5.405,34 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	S P D	548,45 D	0,00	0,00	548,45 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	S P D	1.320,50 D	0,00	0,00	1.320,50 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	357,40 D	0,00	0,00	357,40 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	1.616,24 D	0,00	0,00	1.616,24 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	1.297,75 D	0,00	0,00	1.297,75 D
3.3.1.2.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	12072,87 D	3.861,00	0,00	15.933,87 D
3.3.1.21.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	12072,87 D	3.861,00	0,00	15.933,87 D
3.3.1.21.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	12072,87 D	3.861,00	0,00	15.933,87 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	72.655,18 D	15.387,03	0,00	88.042,21 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	7.320,00 D	1.710,00	0,00	9.030,00 D
3.3.2.21.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	7.320,00 D	1.710,00	0,00	9.030,00 D
3.3.2.21.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	1.340,00 D	100,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.21.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	1.340,00 D	100,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.21.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	4.620,00 D	1.540,00	0,00	6.160,00 D
3.3.2.21.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	1.360,00 D	70,00	0,00	1.430,00 D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	65.335,18 D	13.677,03	0,00	79.012,21 D
3.3.2.31.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	65.335,18 D	13.677,03	0,00	79.012,21 D
3.3.2.31.04.00	COMUNICAÇÃO	N	3.630,93 D	1.552,88	0,00	5.183,81 D
3.3.2.31.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	3.630,93 D	1.552,88	0,00	5.183,81 D
3.3.2.31.05.00	PUBLICIDADE	N	1.985,65 D	330,00	0,00	2.315,65 D
3.3.2.31.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	1.985,65 D	330,00	0,00	2.315,65 D
3.3.2.31.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	1.420,00 D	1.736,00	0,00	3.156,00 D
3.3.2.31.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	590,00 D	220,00	0,00	810,00 D
3.3.2.31.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	680,00 D	1.286,00	0,00	1.966,00 D
3.3.2.31.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	150,00 D	230,00	0,00	380,00 D
3.3.2.31.10.00	LOCAÇÕES	N	9.155,65 D	3.050,55	0,00	12.206,20 D
3.3.2.31.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	6.343,65 D	2.114,55	0,00	8.458,20 D
3.3.2.31.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	2.812,00 D	936,00	0,00	3.748,00 D
3.3.2.31.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S P D	390,00 D	130,00	0,00	520,00 D
3.3.2.31.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	8.939,90 D	0,00	0,00	8.939,90 D
3.3.2.31.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D	5.010,00 D	0,00	0,00	5.010,00 D
3.3.2.31.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	5.723,80 D	0,00	0,00	5.723,80 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.31.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	1.391,76 D	0,00	0,00	1.391,76 D
3.3.2.31.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	8.616,63 D	2.400,00	0,00	11.016,63 D
3.3.2.31.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	S P D	1.419,34 D	0,00	0,00	1.419,34 D
3.3.2.31.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	7.197,29 D	2.400,00	0,00	9.597,29 D
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	19.070,86 D	4.477,60	0,00	23.548,46 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	621.600,00 C	0,00	207.200,00	828.800,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	621.600,00 C	0,00	207.200,00	828.800,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	621.600,00 C	0,00	207.200,00	828.800,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	621.600,00 C	0,00	207.200,00	828.800,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	621.600,00 C	0,00	207.200,00	828.800,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	621.600,00 C	0,00	207.200,00	828.800,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.056.256,17 D	184.077,40	1.177,27	3.239.156,30 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.056.256,17 D	184.077,40	1.177,27	3.239.156,30 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.056.256,17 D	184.077,40	1.177,27	3.239.156,30 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	S O D 7	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	569.856,17 D	184.077,40	1.177,27	752.756,30 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	569.856,17 D	184.077,40	1.177,27	752.756,30 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	569.856,17 D	184.077,40	1.177,27	752.756,30 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	576.558,90 D	184.077,40	0,00	760.636,30 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	S O C 11	6.702,73 C	0,00	1.177,27	7.880,00 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.056.256,17 C	630.630,51	813.530,64	3.239.156,30 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.056.256,17 C	630.630,51	813.530,64	3.239.156,30 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.056.256,17 C	630.630,51	813.530,64	3.239.156,30 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.486.400,00 C	482.721,26	482.721,26	2.486.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.916.543,83 C	184.077,40	1.177,27	1.733.643,70 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	569.856,17 C	298.643,86	481.543,99	752.756,30 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	107.590,68 C	147.909,25	184.077,40	143.758,83 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	121.989,10 C	150.734,61	146.731,98	117.986,47 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	340.276,39 C	0,00	150.734,61	491.011,00 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	569.856,17 C	147.909,25	330.809,38	752.756,30 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	569.856,17 C	147.909,25	330.809,38	752.756,30 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	569.856,17 C	147.909,25	330.809,38	752.756,30 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	107.590,68 C	147.909,25	184.077,40	143.758,83 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	462.265,49 C	0,00	146.731,98	608.997,47 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	6.797.125,94 D	670.944,21	1.544,53	7.466.525,62 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	47.903,00 D	86.004,13	0,00	133.907,13 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	47.903,00 D	86.004,13	0,00	133.907,13 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	47.903,00 D	86.004,13	0,00	133.907,13 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	47.903,00 D	86.004,13	0,00	133.907,13 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	16.258,00 D	10.036,00	0,00	26.294,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	16.664,60 D	488,13	0,00	17.152,73 D
7.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	S C D	14.980,40 D	75.480,00	0,00	90.460,40 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.594.400,00 D	207.200,00	0,00	5.801.600,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	621.600,00 D	207.200,00	0,00	828.800,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	621.600,00 D	207.200,00	0,00	828.800,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	621.600,00 D	207.200,00	0,00	828.800,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 D	0,00	0,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 D	0,00	0,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 D	0,00	0,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
7.2.2.1.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	N	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A F	S C D 33	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.154.822,94 D	377.740,08	1.544,53	1.531.018,49 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	462.265,49 D	146.731,98	0,00	608.997,47 D
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	462.265,49 D	146.731,98	0,00	608.997,47 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	462.268,20 D	146.731,98	0,00	609.000,18 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	2,71 C	0,00	0,00	2,71 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	621.602,71 D	208.744,53	1.544,53	828.802,71 D
7.9.4.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	70.954,74 D	22.263,57	0,00	93.218,31 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDI	S C D	10.800,00 D	2.400,00	0,00	13.200,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	60.154,74 D	19.863,57	0,00	80.018,31 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	6.797.125,94 C	1.212.955,55	1.882.355,23	7.466.525,62 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	47.903,00 C	7.049,80	93.053,93	133.907,13 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	47.903,00 C	7.049,80	93.053,93	133.907,13 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	47.903,00 C	7.049,80	93.053,93	133.907,13 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	47.903,00 C	7.049,80	93.053,93	133.907,13 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	16.258,00 C	1.374,00	11.410,00	26.294,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	8.758,00 C	1.374,00	10.036,00	17.420,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	7.500,00 C	0,00	1.374,00	8.874,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	16.664,60 C	858,10	1.346,23	17.152,73 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	3.977,47 C	858,10	488,13	3.607,50 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	12.687,13 C	0,00	858,10	13.545,23 C
8.1.2.3.1.10.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	N	14.980,40 C	4.817,70	80.297,70	90.460,40 C
8.1.2.3.1.10.01	A EXECUTAR	S C C 25	9.526,30 C	4.817,70	75.480,00	80.188,60 C
8.1.2.3.1.10.02	EXECUTADOS	S C C 25	5.454,10 C	0,00	4.817,70	10.271,80 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.594.400,00 C	876.993,43	1.084.193,43	5.801.600,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	621.600,00 C	484.538,76	691.738,76	828.800,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	621.600,00 C	484.538,76	691.738,76	828.800,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	51.743,83 C	184.077,40	208.377,27	76.043,70 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	107.590,68 C	147.909,25	184.077,40	143.758,83 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N	143.670,17 C	152.552,11	146.731,98	137.850,04 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	121.989,10 C	130.871,04	126.868,41	117.986,47 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	21.681,07 C	21.681,07	19.863,57	19.863,57 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	318.595,32 C	0,00	152.552,11	471.147,43 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 C	392.454,67	392.454,67	4.972.800,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 C	392.454,67	392.454,67	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 C	392.454,67	392.454,67	4.972.800,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.486.400,00 C	185.254,67	185.254,67	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.916.543,83 C	184.077,40	1.177,27	1.733.643,70 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	569.856,17 C	1.177,27	184.077,40	752.756,30 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	N	2.486.400,00 C	207.200,00	207.200,00	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	S C C 33	1.864.800,00 C	207.200,00	0,00	1.657.600,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	621.600,00 C	0,00	207.200,00	828.800,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.154.822,94 C	328.912,32	705.107,87	1.531.018,49 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	462.265,49 C	150.734,61	297.466,59	608.997,47 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	462.265,49 C	150.734,61	297.466,59	608.997,47 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	121.989,10 C	150.734,61	146.731,98	117.986,47 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	340.279,10 C	0,00	150.734,61	491.013,71 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	2,71 D	0,00	0,00	2,71 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	621.602,71 C	154.096,64	361.296,64	828.802,71 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	621.602,71 C	152.552,11	359.752,11	828.802,71 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	303.004,68 C	152.552,11	207.200,00	357.652,57 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	318.598,03 C	0,00	152.552,11	471.150,14 C
8.9.2.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	1.544,53	1.544,53	0,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	1.544,53	1.544,53	0,00
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	70.954,74 C	24.081,07	46.344,64	93.218,31 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	10.800,00 C	2.400,00	4.800,00	13.200,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	3.600,00 C	2.400,00	2.400,00	3.600,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	7.197,29 C	0,00	2.400,00	9.597,29 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	2,71 C	0,00	0,00	2,71 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	60.154,74 C	21.681,07	41.544,64	80.018,31 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	21.681,07 C	21.681,07	19.863,57	19.863,57 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	38.473,67 C	0,00	21.681,07	60.154,74 C