

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2016**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	726.636,27 D	213.067,48	140.407,02	799.296,73 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	375.380,82 D	212.687,48	140.407,02	447.661,28 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	357.652,57 D	207.200,00	138.007,02	426.845,55 D
1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	357.652,57 D	207.200,00	138.007,02	426.845,55 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	357.652,57 D	207.200,00	138.007,02	426.845,55 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	357.652,57 D	207.200,00	138.007,02	426.845,55 D
1.1.3.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	3.600,00 D	1.200,00	2.400,00	2.400,00 D
1.1.3.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	3.600,00 D	1.200,00	2.400,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.600,00 D	1.200,00	2.400,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	3.600,00 D	1.200,00	2.400,00	2.400,00 D
1.1.5.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	N	14.128,25 D	4.287,48	0,00	18.415,73 D
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	14.128,25 D	4.287,48	0,00	18.415,73 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	14.128,25 D	4.287,48	0,00	18.415,73 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	6.499,86 D	1.838,94	0,00	8.338,80 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	5.358,95 D	2.270,04	0,00	7.628,99 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	S P D	499,68 D	37,50	0,00	537,18 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	S P D	590,01 D	0,00	0,00	590,01 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	1.179,75 D	141,00	0,00	1.320,75 D
1.2.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	351.255,45 D	380,00	0,00	351.635,45 D
1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	351.255,45 D	380,00	0,00	351.635,45 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	351.255,45 D	380,00	0,00	351.635,45 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	351.255,45 D	380,00	0,00	351.635,45 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	75.787,05 D	0,00	0,00	75.787,05 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S P D	2.143,10 D	0,00	0,00	2.143,10 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S P D	73.643,95 D	0,00	0,00	73.643,95 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	N	8.451,88 D	0,00	0,00	8.451,88 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	8.451,88 D	0,00	0,00	8.451,88 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N	46.548,74 D	0,00	0,00	46.548,74 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	S P D	739,00 D	0,00	0,00	739,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	S P D	43.695,74 D	0,00	0,00	43.695,74 D

## BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/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	118.944,58 D	380,00	0,00	119.324,58 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	118.944,58 D	380,00	0,00	119.324,58 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	487.167,40 C	159.754,35	160.661,33	488.074,38 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	137.850,04 C	159.754,35	160.661,33	138.757,02 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	111.471,43 C	121.096,50	123.962,32	114.337,25 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	83.546,69 C	98.275,76	100.709,52	85.980,45 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	83.546,69 C	98.275,76	100.709,52	85.980,45 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	83.546,69 C	98.275,76	100.709,52	85.980,45 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	S P C	36.871,11 C	47.823,83	46.617,59	35.664,87 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	14.560,00 C	0,00	3.640,00	18.200,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	10.201,93	10.201,93	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	27.924,74 C	22.820,74	23.252,80	28.356,80 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	4.433,15 C	3.377,15	3.361,93	4.417,93 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	4.433,15 C	3.377,15	3.361,93	4.417,93 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	4.433,15 C	3.377,15	3.361,93	4.417,93 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	N	23.491,59 C	19.443,59	19.890,87	23.938,87 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	23.491,59 C	19.443,59	19.890,87	23.938,87 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	23.491,59 C	19.443,59	19.890,87	23.938,87 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	6.515,04 C	17.594,28	13.751,68	2.672,44 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	6.515,04 C	17.594,28	13.751,68	2.672,44 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	6.515,04 C	17.594,28	13.751,68	2.672,44 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	6.515,04 C	17.594,28	13.751,68	2.672,44 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	6.515,04 C	17.594,28	13.751,68	2.672,44 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 - MAIO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	19.863,57 C	21.063,57	22.947,33	21.747,33 C
21.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	19.863,57 C	19.863,57	21.747,33	21.747,33 C
21.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	19.863,57 C	19.863,57	21.747,33	21.747,33 C
21.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	19.863,57 C	19.863,57	21.747,33	21.747,33 C
21.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	S P C	8.065,19 C	8.065,19	8.736,60	8.736,60 C
21.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S P C	5.887,54 C	5.887,54	5.895,31	5.895,31 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	1.204,58 C	1.204,58	2.409,16	2.409,16 C
21.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S P C 3	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	4.538,22 C	4.538,22	4.538,22	4.538,22 C
21.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S P C 3	168,04 C	168,04	168,04	168,04 C
21.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
23.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	349.317,36 C	0,00	0,00	349.317,36 C
23.1.0.00.00.00	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
<b>23.7.1.1.02.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>S P C</b>	<b>3.232.088,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.088,00 D</b>
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 - MAIO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
<b>2.37.1.3.02.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>S P C</b>	<b>239.407,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.407,74 D</b>
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	589.331,13 D	135.446,52	0,00	724.777,65 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	479.949,71 D	123.962,32	0,00	603.912,03 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	386.986,48 D	100.709,52	0,00	487.696,00 D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	5.906,21 D	2.495,65	0,00	8.401,86 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	N	5.906,21 D	2.495,65	0,00	8.401,86 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	5.906,21 D	2.495,65	0,00	8.401,86 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	5.906,21 D	2.495,65	0,00	8.401,86 D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	381.080,27 D	98.213,87	0,00	479.294,14 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	381.080,27 D	98.213,87	0,00	479.294,14 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	381.080,27 D	98.213,87	0,00	479.294,14 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	187.643,08 D	52.397,30	0,00	240.040,38 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	16.735,03 D	3.640,00	0,00	20.375,03 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	6.560,33 D	1.926,57	0,00	8.486,90 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	161.000,00 D	40.250,00	0,00	201.250,00 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	92.963,23 D	23.252,80	0,00	116.216,03 D
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	80.391,78 D	19.890,87	0,00	100.282,65 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	80.391,78 D	19.890,87	0,00	100.282,65 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	80.391,78 D	19.890,87	0,00	100.282,65 D
3.1.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	12.571,45 D	3.361,93	0,00	15.933,38 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	12.571,45 D	3.361,93	0,00	15.933,38 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	12.571,45 D	3.361,93	0,00	15.933,38 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	109.381,42 D	11.484,20	0,00	120.865,62 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	21.339,21 D	0,00	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 - MAIO/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	15.933,87 D	0,00	0,00	15.933,87 D
3.3.1.21.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	15.933,87 D	0,00	0,00	15.933,87 D
3.3.1.21.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	15.933,87 D	0,00	0,00	15.933,87 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	88.042,21 D	11.484,20	0,00	99.526,41 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	9.030,00 D	2.166,00	0,00	11.196,00 D
3.3.2.21.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	9.030,00 D	2.166,00	0,00	11.196,00 D
3.3.2.21.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.21.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.21.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	6.160,00 D	1.540,00	0,00	7.700,00 D
3.3.2.21.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	1.430,00 D	626,00	0,00	2.056,00 D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	79.012,21 D	9.318,20	0,00	88.330,41 D
3.3.2.31.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	79.012,21 D	9.318,20	0,00	88.330,41 D
3.3.2.31.04.00	COMUNICAÇÃO	N	5.183,81 D	950,55	0,00	6.134,36 D
3.3.2.31.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	5.183,81 D	950,55	0,00	6.134,36 D
3.3.2.31.05.00	PUBLICIDADE	N	2.315,65 D	330,00	0,00	2.645,65 D
3.3.2.31.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	2.315,65 D	330,00	0,00	2.645,65 D
3.3.2.31.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	3.156,00 D	950,00	0,00	4.106,00 D
3.3.2.31.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	810,00 D	680,00	0,00	1.490,00 D
3.3.2.31.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	1.966,00 D	0,00	0,00	1.966,00 D
3.3.2.31.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	380,00 D	270,00	0,00	650,00 D
3.3.2.31.10.00	LOCAÇÕES	N	12.206,20 D	3.050,55	0,00	15.256,75 D
3.3.2.31.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	8.458,20 D	2.114,55	0,00	10.572,75 D
3.3.2.31.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	3.748,00 D	936,00	0,00	4.684,00 D
3.3.2.31.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S P D	520,00 D	130,00	0,00	650,00 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 - MAIO/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	210,50	0,00	1.602,26 D
3.3.2.31.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	11.016,63 D	2.400,00	0,00	13.416,63 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	9.597,29 D	2.400,00	0,00	11.997,29 D
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	23.548,46 D	1.296,60	0,00	24.845,06 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	828.800,00 C	0,00	207.200,00	1.036.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	828.800,00 C	0,00	207.200,00	1.036.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	828.800,00 C	0,00	207.200,00	1.036.000,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	828.800,00 C	0,00	207.200,00	1.036.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	828.800,00 C	0,00	207.200,00	1.036.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	828.800,00 C	0,00	207.200,00	1.036.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.239.156,30 D	131.719,77	536,99	3.370.339,08 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.239.156,30 D	131.719,77	536,99	3.370.339,08 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.239.156,30 D	131.719,77	536,99	3.370.339,08 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	752.756,30 D	131.719,77	536,99	883.939,08 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	752.756,30 D	131.719,77	536,99	883.939,08 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	752.756,30 D	131.719,77	536,99	883.939,08 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	760.636,30 D	131.719,77	0,00	892.356,07 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	S O C 11	7.880,00 C	0,00	536,99	8.416,99 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.239.156,30 C	550.512,53	681.695,31	3.370.339,08 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.239.156,30 C	550.512,53	681.695,31	3.370.339,08 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.239.156,30 C	550.512,53	681.695,31	3.370.339,08 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.486.400,00 C	411.061,54	411.061,54	2.486.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.733.643,70 C	131.719,77	536,99	1.602.460,92 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	752.756,30 C	279.341,77	410.524,55	883.939,08 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	143.758,83 C	139.450,99	131.719,77	136.027,61 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	117.986,47 C	139.890,78	138.914,00	117.009,69 C

## BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	S O C 27	491.011,00 C	0,00	139.890,78	630.901,78 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	752.756,30 C	139.450,99	270.633,77	883.939,08 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	752.756,30 C	139.450,99	270.633,77	883.939,08 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	752.756,30 C	139.450,99	270.633,77	883.939,08 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	143.758,83 C	139.450,99	131.719,77	136.027,61 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	608.997,47 C	0,00	138.914,00	747.911,47 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	7.466.525,62 D	584.241,33	0,00	8.050.766,95 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	133.907,13 D	7.980,00	0,00	141.887,13 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	133.907,13 D	7.980,00	0,00	141.887,13 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	133.907,13 D	7.980,00	0,00	141.887,13 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	133.907,13 D	7.980,00	0,00	141.887,13 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	26.294,00 D	0,00	0,00	26.294,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	17.152,73 D	0,00	0,00	17.152,73 D
7.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	S C D	90.460,40 D	7.980,00	0,00	98.440,40 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.801.600,00 D	207.200,00	0,00	6.008.800,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	828.800,00 D	207.200,00	0,00	1.036.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	828.800,00 D	207.200,00	0,00	1.036.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	828.800,00 D	207.200,00	0,00	1.036.000,00 D
7.2.2.0.0.00.00	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
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.531.018,49 D	369.061,33	0,00	1.900.079,82 D
7.9.1.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	608.997,47 D	138.914,00	0,00	747.911,47 D
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	608.997,47 D	138.914,00	0,00	747.911,47 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	609.000,18 D	138.914,00	0,00	747.914,18 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 - MAIO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	828.802,71 D	207.200,00	0,00	1.036.002,71 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	93.218,31 D	22.947,33	0,00	116.165,64 D
7.9.4.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDI	S C D	13.200,00 D	1.200,00	0,00	14.400,00 D
7.9.4.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	80.018,31 D	21.747,33	0,00	101.765,64 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	7.466.525,62 C	1.052.335,68	1.636.577,01	8.050.766,95 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	133.907,13 C	3.539,77	11.519,77	141.887,13 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	133.907,13 C	3.539,77	11.519,77	141.887,13 C
8.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	133.907,13 C	3.539,77	11.519,77	141.887,13 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	133.907,13 C	3.539,77	11.519,77	141.887,13 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	26.294,00 C	1.430,00	1.430,00	26.294,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	17.420,00 C	1.430,00	0,00	15.990,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	8.874,00 C	0,00	1.430,00	10.304,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	17.152,73 C	0,00	0,00	17.152,73 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	3.607,50 C	0,00	0,00	3.607,50 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	13.545,23 C	0,00	0,00	13.545,23 C
8.1.2.3.1.10.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	N	90.460,40 C	2.109,77	10.089,77	98.440,40 C
8.1.2.3.1.10.01	A EXECUTAR	S C C 25	80.188,60 C	2.109,77	7.980,00	86.058,83 C
8.1.2.3.1.10.02	EXECUTADOS	S C C 25	10.271,80 C	0,00	2.109,77	12.381,57 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.801.600,00 C	748.634,54	955.834,54	6.008.800,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	828.800,00 C	409.177,78	616.377,78	1.036.000,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	828.800,00 C	409.177,78	616.377,78	1.036.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	76.043,70 C	131.719,77	207.736,99	152.060,92 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	143.758,83 C	139.450,99	131.719,77	136.027,61 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N	137.850,04 C	138.007,02	138.914,00	138.757,02 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	117.986,47 C	118.143,45	117.166,67	117.009,69 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	19.863,57 C	19.863,57	21.747,33	21.747,33 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	471.147,43 C	0,00	138.007,02	609.154,45 C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 C	339.456,76	339.456,76	4.972.800,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 C	339.456,76	339.456,76	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 C	339.456,76	339.456,76	4.972.800,00 C



## BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/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	132.256,76	132.256,76	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.733.643,70 C	131.719,77	536,99	1.602.460,92 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	752.756,30 C	536,99	131.719,77	883.939,08 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	1.657.600,00 C	207.200,00	0,00	1.450.400,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	828.800,00 C	0,00	207.200,00	1.036.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.531.018,49 C	300.161,37	669.222,70	1.900.079,82 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	608.997,47 C	139.890,78	278.804,78	747.911,47 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	608.997,47 C	139.890,78	278.804,78	747.911,47 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	117.986,47 C	139.890,78	138.914,00	117.009,69 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	491.013,71 C	0,00	139.890,78	630.904,49 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	828.802,71 C	138.007,02	345.207,02	1.036.002,71 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	828.802,71 C	138.007,02	345.207,02	1.036.002,71 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	357.652,57 C	138.007,02	207.200,00	426.845,55 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	471.150,14 C	0,00	138.007,02	609.157,16 C
8.9.2.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	93.218,31 C	22.263,57	45.210,90	116.165,64 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	13.200,00 C	2.400,00	3.600,00	14.400,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	3.600,00 C	2.400,00	1.200,00	2.400,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	9.597,29 C	0,00	2.400,00	11.997,29 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	80.018,31 C	19.863,57	41.610,90	101.765,64 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	19.863,57 C	19.863,57	21.747,33	21.747,33 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	60.154,74 C	0,00	19.863,57	80.018,31 C