

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	799.296,73 D	222.695,28	144.892,39	877.099,62 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	447.661,28 D	222.375,28	144.892,39	525.144,17 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	426.845,55 D	211.977,57	142.492,39	496.330,73 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	426.845,55 D	211.977,57	142.492,39	496.330,73 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	426.845,55 D	211.977,57	142.492,39	496.330,73 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	426.845,55 D	211.977,57	142.492,39	496.330,73 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	2.400,00 D	1.200,00	2.400,00	1.200,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	2.400,00 D	1.200,00	2.400,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.400,00 D	1.200,00	2.400,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	2.400,00 D	1.200,00	2.400,00	1.200,00 D
1.1.5.00.00.00.00	ESTOQUES	N	18.415,73 D	9.197,71	0,00	27.613,44 D
1.1.5.6.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	18.415,73 D	9.197,71	0,00	27.613,44 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	18.415,73 D	9.197,71	0,00	27.613,44 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	8.338,80 D	5.744,44	0,00	14.083,24 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	7.628,99 D	2.383,17	0,00	10.012,16 D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	S P D	537,18 D	0,00	0,00	537,18 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D	590,01 D	582,60	0,00	1.172,61 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	1.320,75 D	487,50	0,00	1.808,25 D
1.20.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	351.635,45 D	320,00	0,00	351.955,45 D
1.2.30.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	351.635,45 D	320,00	0,00	351.955,45 D
1.2.31.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	351.635,45 D	320,00	0,00	351.955,45 D
1.2.31.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	351.635,45 D	320,00	0,00	351.955,45 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 - JUNHO/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	119.324,58 D	320,00	0,00	119.644,58 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	119.324,58 D	320,00	0,00	119.644,58 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	488.074,38 C	161.692,88	183.994,19	510.375,69 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	138.757,02 C	161.692,88	183.994,19	161.058,33 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	114.337,25 C	109.838,78	128.729,95	133.228,42 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	85.980,45 C	87.861,98	105.187,73	103.306,20 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	85.980,45 C	87.861,98	105.187,73	103.306,20 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	85.980,45 C	87.861,98	105.187,73	103.306,20 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	S P C	35.664,87 C	42.978,05	42.542,86	35.229,68 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	18.200,00 C	0,00	3.640,00	21.840,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	4.633,93	18.754,87	14.120,94 C
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
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	28.356,80 C	21.976,80	23.542,22	29.922,22 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	4.417,93 C	3.097,93	3.452,81	4.772,81 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	4.417,93 C	3.097,93	3.452,81	4.772,81 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	4.417,93 C	3.097,93	3.452,81	4.772,81 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	N	23.938,87 C	18.878,87	20.089,41	25.149,41 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	23.938,87 C	18.878,87	20.089,41	25.149,41 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	23.938,87 C	18.878,87	20.089,41	25.149,41 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.672,44 C	26.464,90	30.098,14	6.305,68 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	2.672,44 C	26.464,90	30.098,14	6.305,68 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	2.672,44 C	26.464,90	30.098,14	6.305,68 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	2.672,44 C	26.464,90	30.098,14	6.305,68 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	2.672,44 C	26.144,90	29.778,14	6.305,68 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	320,00	320,00	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	21.747,33 C	25.389,20	25.166,10	21.524,23 C
21.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	21.747,33 C	24.189,20	23.966,10	21.524,23 C
21.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.747,33 C	24.189,20	23.966,10	21.524,23 C
21.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	21.747,33 C	19.423,59	19.200,49	21.524,23 C
21.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	S P C	8.736,60 C	8.158,79	9.136,40	9.714,21 C
21.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S P C	5.895,31 C	5.353,96	6.322,80	6.864,15 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	2.409,16 C	1.204,58	0,00	1.204,58 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	3.573,25	3.573,25 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	4.765,61	4.765,61	0,00
21.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	4.765,61	4.765,61	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
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 - JUNHO/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	724.777,65 D	151.698,42	0,00	876.476,07 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	603.912,03 D	128.729,95	0,00	732.641,98 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	487.696,00 D	105.187,73	0,00	592.883,73 D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	8.401,86 D	1.027,01	0,00	9.428,87 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	N	8.401,86 D	1.027,01	0,00	9.428,87 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	8.401,86 D	1.027,01	0,00	9.428,87 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	8.401,86 D	1.027,01	0,00	9.428,87 D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	479.294,14 D	104.160,72	0,00	583.454,86 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	479.294,14 D	104.160,72	0,00	583.454,86 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	479.294,14 D	104.160,72	0,00	583.454,86 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	240.040,38 D	55.838,75	0,00	295.879,13 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	20.375,03 D	3.640,00	0,00	24.015,03 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	8.486,90 D	4.431,97	0,00	12.918,87 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	201.250,00 D	40.250,00	0,00	241.500,00 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	116.216,03 D	23.542,22	0,00	139.758,25 D
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	100.282,65 D	20.089,41	0,00	120.372,06 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	100.282,65 D	20.089,41	0,00	120.372,06 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	100.282,65 D	20.089,41	0,00	120.372,06 D
3.1.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	15.933,38 D	3.452,81	0,00	19.386,19 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	15.933,38 D	3.452,81	0,00	19.386,19 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	15.933,38 D	3.452,81	0,00	19.386,19 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	120.865,62 D	22.968,47	0,00	143.834,09 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	21.339,21 D	7.722,00	0,00	29.061,21 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 - JUNHO/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	7.722,00	0,00	23.655,87 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	15.933,87 D	7.722,00	0,00	23.655,87 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	15.933,87 D	7.722,00	0,00	23.655,87 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	99.526,41 D	15.246,47	0,00	114.772,88 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	11.196,00 D	1.840,00	0,00	13.036,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	11.196,00 D	1.840,00	0,00	13.036,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	1.440,00 D	300,00	0,00	1.740,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	1.440,00 D	300,00	0,00	1.740,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	7.700,00 D	1.540,00	0,00	9.240,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	2.056,00 D	0,00	0,00	2.056,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	88.330,41 D	13.406,47	0,00	101.736,88 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	88.330,41 D	13.406,47	0,00	101.736,88 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	6.134,36 D	1.475,37	0,00	7.609,73 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	6.134,36 D	1.475,37	0,00	7.609,73 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	2.645,65 D	1.526,28	0,00	4.171,93 D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	2.645,65 D	1.526,28	0,00	4.171,93 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	4.106,00 D	420,00	0,00	4.526,00 D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	1.966,00 D	420,00	0,00	2.386,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	15.256,75 D	3.708,55	0,00	18.965,30 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	10.572,75 D	2.114,55	0,00	12.687,30 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	4.684,00 D	1.594,00	0,00	6.278,00 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S P D	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	8.939,90 D	0,00	0,00	8.939,90 D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D	5.010,00 D	0,00	0,00	5.010,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	5.723,80 D	0,00	0,00	5.723,80 D

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/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	1.602,26 D	1.787,33	0,00	3.389,59 D
3.3.2.31.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	13.416,63 D	2.388,04	0,00	15.804,67 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	11.997,29 D	2.388,04	0,00	14.385,33 D
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	24.845,06 D	2.100,90	0,00	26.945,96 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.036.000,00 C	0,00	207.200,00	1.243.200,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.036.000,00 C	0,00	207.200,00	1.243.200,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.036.000,00 C	0,00	207.200,00	1.243.200,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.036.000,00 C	0,00	207.200,00	1.243.200,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	1.036.000,00 C	0,00	207.200,00	1.243.200,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	1.036.000,00 C	0,00	207.200,00	1.243.200,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.370.339,08 D	144.266,35	163,96	3.514.441,47 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.370.339,08 D	144.266,35	163,96	3.514.441,47 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.370.339,08 D	144.266,35	163,96	3.514.441,47 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	883.939,08 D	144.266,35	163,96	1.028.041,47 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	883.939,08 D	144.266,35	163,96	1.028.041,47 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	883.939,08 D	144.266,35	163,96	1.028.041,47 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	892.356,07 D	144.266,35	0,00	1.036.622,42 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	S O C 11	8.416,99 C	0,00	163,96	8.580,95 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.370.339,08 C	602.190,01	746.292,40	3.514.441,47 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.370.339,08 C	602.190,01	746.292,40	3.514.441,47 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.370.339,08 C	602.190,01	746.292,40	3.514.441,47 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.486.400,00 C	441.986,00	441.986,00	2.486.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.602.460,92 C	144.266,35	163,96	1.458.358,53 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	883.939,08 C	297.719,65	441.822,04	1.028.041,47 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	136.027,61 C	160.192,05	144.278,31	120.113,87 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	117.009,69 C	137.515,64	160.040,05	139.534,10 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/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	630.901,78 C	11,96	137.503,68	768.393,50 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	883.939,08 C	160.204,01	304.306,40	1.028.041,47 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	883.939,08 C	160.204,01	304.306,40	1.028.041,47 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	883.939,08 C	160.204,01	304.306,40	1.028.041,47 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	136.027,61 C	160.192,05	144.278,31	120.113,87 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	747.911,47 C	11,96	160.028,09	907.927,60 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	8.050.766,95 D	599.606,15	4.777,57	8.645.595,53 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	141.887,13 D	0,00	0,00	141.887,13 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	141.887,13 D	0,00	0,00	141.887,13 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	141.887,13 D	0,00	0,00	141.887,13 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	141.887,13 D	0,00	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	98.440,40 D	0,00	0,00	98.440,40 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.008.800,00 D	207.200,00	0,00	6.216.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.036.000,00 D	207.200,00	0,00	1.243.200,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.036.000,00 D	207.200,00	0,00	1.243.200,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.036.000,00 D	207.200,00	0,00	1.243.200,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 D	0,00	0,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.00.00	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	1.900.079,82 D	392.406,15	4.777,57	2.287.708,40 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	747.911,47 D	160.028,09	11,96	907.927,60 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	747.911,47 D	160.028,09	11,96	907.927,60 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	747.914,18 D	160.028,09	0,00	907.942,27 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	2,71 C	0,00	11,96	14,67 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.036.002,71 D	211.977,57	4.765,61	1.243.214,67 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	116.165,64 D	20.400,49	0,00	136.566,13 D
7.9.4.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDI	S C D	14.400,00 D	1.200,00	0,00	15.600,00 D
7.9.4.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	101.765,64 D	19.200,49	0,00	120.966,13 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	8.050.766,95 C	1.108.073,20	1.702.901,78	8.645.595,53 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	141.887,13 C	12.402,17	12.402,17	141.887,13 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	141.887,13 C	12.402,17	12.402,17	141.887,13 C
8.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	141.887,13 C	12.402,17	12.402,17	141.887,13 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	141.887,13 C	12.402,17	12.402,17	141.887,13 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	26.294,00 C	1.760,00	1.760,00	26.294,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	15.990,00 C	1.760,00	0,00	14.230,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	10.304,00 C	0,00	1.760,00	12.064,00 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	98.440,40 C	10.642,17	10.642,17	98.440,40 C
8.1.2.3.1.10.01	A EXECUTAR	S C C 25	86.058,83 C	10.642,17	0,00	75.416,66 C
8.1.2.3.1.10.02	EXECUTADOS	S C C 25	12.381,57 C	0,00	10.642,17	23.023,74 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.008.800,00 C	793.839,41	1.001.039,41	6.216.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.036.000,00 C	442.209,10	649.409,10	1.243.200,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.036.000,00 C	442.209,10	649.409,10	1.243.200,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	152.060,92 C	144.266,35	207.363,96	215.158,53 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	136.027,61 C	160.192,05	144.278,31	120.113,87 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N	138.757,02 C	137.738,74	160.040,05	161.058,33 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	117.009,69 C	118.315,15	140.839,56	139.534,10 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	21.747,33 C	19.423,59	19.200,49	21.524,23 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	609.154,45 C	11,96	137.726,78	746.869,27 C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 C	351.630,31	351.630,31	4.972.800,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 C	351.630,31	351.630,31	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 C	351.630,31	351.630,31	4.972.800,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/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	144.430,31	144.430,31	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.602.460,92 C	144.266,35	163,96	1.458.358,53 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	883.939,08 C	163,96	144.266,35	1.028.041,47 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	1.450.400,00 C	207.200,00	0,00	1.243.200,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.036.000,00 C	0,00	207.200,00	1.243.200,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.900.079,82 C	301.831,62	689.460,20	2.287.708,40 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	747.911,47 C	137.515,64	297.531,77	907.927,60 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	747.911,47 C	137.515,64	297.531,77	907.927,60 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	117.009,69 C	137.503,68	160.028,09	139.534,10 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	630.904,49 C	0,00	137.503,68	768.408,17 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	2,71 D	11,96	0,00	14,67 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.036.002,71 C	142.492,39	349.704,35	1.243.214,67 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	1.036.002,71 C	137.726,78	344.938,74	1.243.214,67 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	426.845,55 C	137.726,78	207.211,96	496.330,73 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	609.157,16 C	0,00	137.726,78	746.883,94 C
8.9.2.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	4.765,61	4.765,61	0,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	4.765,61	4.765,61	0,00
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	116.165,64 C	21.823,59	42.224,08	136.566,13 C
8.9.4.3.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	14.400,00 C	2.400,00	3.600,00	15.600,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	2.400,00 C	2.400,00	1.200,00	1.200,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	11.997,29 C	0,00	2.388,04	14.385,33 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	2,71 C	0,00	11,96	14,67 C
8.9.4.5.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	101.765,64 C	19.423,59	38.624,08	120.966,13 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	21.747,33 C	19.423,59	19.200,49	21.524,23 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	80.018,31 C	0,00	19.423,59	99.441,90 C