

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	877.099,62 D	217.692,95	145.235,54	949.557,03 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	525.144,17 D	217.692,95	145.235,54	597.601,58 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	496.330,73 D	209.955,64	145.235,54	561.050,83 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	496.330,73 D	209.955,64	145.235,54	561.050,83 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	496.330,73 D	209.955,64	145.235,54	561.050,83 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	496.330,73 D	209.955,64	145.235,54	561.050,83 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
1.1.5.00.00.00.00	ESTOQUES	N	27.613,44 D	6.537,31	0,00	34.150,75 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	27.613,44 D	6.537,31	0,00	34.150,75 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	27.613,44 D	6.537,31	0,00	34.150,75 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	14.083,24 D	2.500,12	0,00	16.583,36 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	10.012,16 D	2.437,59	0,00	12.449,75 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	1.172,61 D	0,00	0,00	1.172,61 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	1.808,25 D	1.599,60	0,00	3.407,85 D
1.20.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	351.955,45 D	0,00	0,00	351.955,45 D
1.2.30.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	351.955,45 D	0,00	0,00	351.955,45 D
1.2.31.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	351.955,45 D	0,00	0,00	351.955,45 D
1.2.31.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	351.955,45 D	0,00	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 - JULHO/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	119.644,58 D	0,00	0,00	119.644,58 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	119.644,58 D	0,00	0,00	119.644,58 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	510.375,69 C	160.605,36	139.391,33	489.161,66 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	161.058,33 C	160.605,36	139.391,33	139.844,30 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	133.228,42 C	119.076,61	101.702,20	115.854,01 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	103.306,20 C	96.810,39	77.622,51	84.118,32 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	103.306,20 C	96.810,39	77.622,51	84.118,32 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	103.306,20 C	96.810,39	77.622,51	84.118,32 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	S P C	35.229,68 C	42.439,45	33.732,51	26.522,74 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	21.840,00 C	0,00	3.640,00	25.480,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	14.120,94 C	14.120,94	0,00	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
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	29.922,22 C	22.266,22	24.079,69	31.735,69 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	4.772,81 C	3.188,81	3.546,27	5.130,27 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	4.772,81 C	3.188,81	3.546,27	5.130,27 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	4.772,81 C	3.188,81	3.546,27	5.130,27 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	N	25.149,41 C	19.077,41	20.533,42	26.605,42 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	25.149,41 C	19.077,41	20.533,42	26.605,42 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	25.149,41 C	19.077,41	20.533,42	26.605,42 C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	6.305,68 C	18.359,34	16.603,67	4.550,01 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	6.305,68 C	18.359,34	16.603,67	4.550,01 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	6.305,68 C	18.359,34	16.603,67	4.550,01 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	6.305,68 C	18.359,34	16.603,67	4.550,01 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	6.305,68 C	18.359,34	16.603,67	4.550,01 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 - JULHO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	21.524,23 C	23.169,41	21.085,46	19.440,28 C
21.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	21.524,23 C	21.969,41	18.125,46	17.680,28 C
21.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.524,23 C	21.969,41	18.125,46	17.680,28 C
21.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	21.524,23 C	19.213,77	15.369,82	17.680,28 C
21.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	S P C	9.714,21 C	8.044,04	6.626,74	8.296,91 C
21.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S P C	6.864,15 C	5.258,89	3.071,85	4.677,11 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	0,00	0,00
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	3.573,25 C	4.538,22	5.503,19	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	2.755,64	2.755,64	0,00
21.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	2.755,64	2.755,64	0,00
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	1.200,00	2.960,00	1.760,00 C
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
21.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	N	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00 C
21.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	N	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00 C
21.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	S P C 3	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00 C
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
23.1.1.00.00.00	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
23.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	67.029,71 D	0,00	0,00	67.029,71 D
23.7.1.00.00.00	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

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	3.404.466,03 C	0,00	0,00	3.404.466,03 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	N	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.3.02.00</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>
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	876.476,07 D	113.528,56	0,00	990.004,63 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	732.641,98 D	101.702,20	0,00	834.344,18 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	592.883,73 D	77.622,51	0,00	670.506,24 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	9.428,87 D	0,00	0,00	9.428,87 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	N	9.428,87 D	0,00	0,00	9.428,87 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	9.428,87 D	0,00	0,00	9.428,87 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	9.428,87 D	0,00	0,00	9.428,87 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	583.454,86 D	77.622,51	0,00	661.077,37 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	583.454,86 D	77.622,51	0,00	661.077,37 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	583.454,86 D	77.622,51	0,00	661.077,37 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	295.879,13 D	33.732,51	0,00	329.611,64 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	24.015,03 D	3.640,00	0,00	27.655,03 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	12.918,87 D	0,00	0,00	12.918,87 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	241.500,00 D	40.250,00	0,00	281.750,00 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
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	139.758,25 D	24.079,69	0,00	163.837,94 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	120.372,06 D	20.533,42	0,00	140.905,48 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	120.372,06 D	20.533,42	0,00	140.905,48 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	120.372,06 D	20.533,42	0,00	140.905,48 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	19.386,19 D	3.546,27	0,00	22.932,46 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	19.386,19 D	3.546,27	0,00	22.932,46 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	19.386,19 D	3.546,27	0,00	22.932,46 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	143.834,09 D	11.826,36	0,00	155.660,45 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	29.061,21 D	3.861,00	0,00	32.922,21 D
3.3.1.1.0.00.00	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

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
3.3.1.1.1.17.00	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
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	23.655,87 D	3.861,00	0,00	27.516,87 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	23.655,87 D	3.861,00	0,00	27.516,87 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	23.655,87 D	3.861,00	0,00	27.516,87 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	114.772,88 D	7.965,36	0,00	122.738,24 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	13.036,00 D	1.993,00	0,00	15.029,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	13.036,00 D	1.993,00	0,00	15.029,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	1.740,00 D	170,00	0,00	1.910,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	1.740,00 D	170,00	0,00	1.910,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	9.240,00 D	1.760,00	0,00	11.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	2.056,00 D	63,00	0,00	2.119,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	101.736,88 D	5.972,36	0,00	107.709,24 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	101.736,88 D	5.972,36	0,00	107.709,24 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	7.609,73 D	1.188,11	0,00	8.797,84 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	7.609,73 D	1.188,11	0,00	8.797,84 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	4.171,93 D	0,00	0,00	4.171,93 D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	4.171,93 D	0,00	0,00	4.171,93 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	4.526,00 D	0,00	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	2.386,00 D	0,00	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	18.965,30 D	2.392,55	0,00	21.357,85 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	12.687,30 D	2.114,55	0,00	14.801,85 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	6.278,00 D	278,00	0,00	6.556,00 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S P D	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
3.3.2.31.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	3.389,59 D	0,00	0,00	3.389,59 D
3.3.2.31.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	15.804,67 D	0,00	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	14.385,33 D	0,00	0,00	14.385,33 D
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	26.945,96 D	2.391,70	0,00	29.337,66 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.243.200,00 C	0,00	207.200,00	1.450.400,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.243.200,00 C	0,00	207.200,00	1.450.400,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.243.200,00 C	0,00	207.200,00	1.450.400,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.243.200,00 C	0,00	207.200,00	1.450.400,00 C
4.5.1.1.20.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:	N	1.243.200,00 C	0,00	207.200,00	1.450.400,00 C
4.5.1.1.20.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	1.243.200,00 C	0,00	207.200,00	1.450.400,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.514.441,47 D	118.346,91	0,00	3.632.788,38 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.514.441,47 D	118.346,91	0,00	3.632.788,38 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.514.441,47 D	118.346,91	0,00	3.632.788,38 D
5.2.2.1.00.00	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
5.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.028.041,47 D	118.346,91	0,00	1.146.388,38 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.028.041,47 D	118.346,91	0,00	1.146.388,38 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.028.041,47 D	118.346,91	0,00	1.146.388,38 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.036.622,42 D	118.346,91	0,00	1.154.969,33 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	S O C 11	8.580,95 C	0,00	0,00	8.580,95 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.514.441,47 C	499.514,60	617.861,51	3.632.788,38 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.514.441,47 C	499.514,60	617.861,51	3.632.788,38 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.514.441,47 C	499.514,60	617.861,51	3.632.788,38 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.486.400,00 C	378.248,73	378.248,73	2.486.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.458.358,53 C	118.346,91	0,00	1.340.011,62 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.028.041,47 C	259.901,82	378.248,73	1.146.388,38 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	120.113,87 C	121.265,87	118.346,91	117.194,91 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	139.534,10 C	138.635,95	121.265,87	122.164,02 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	768.393,50 C	0,00	138.635,95	907.029,45 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.028.041,47 C	121.265,87	239.612,78	1.146.388,38 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	1.028.041,47 C	121.265,87	239.612,78	1.146.388,38 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.028.041,47 C	121.265,87	239.612,78	1.146.388,38 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	120.113,87 C	121.265,87	118.346,91	117.194,91 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	907.927,60 C	0,00	121.265,87	1.029.193,47 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	8.645.595,53 D	554.991,33	2.755,64	9.197.831,22 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	141.887,13 D	0,00	0,00	141.887,13 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	141.887,13 D	0,00	0,00	141.887,13 D
7.1.2.3.0.00.00	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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.216.000,00 D	207.200,00	0,00	6.423.200,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.243.200,00 D	207.200,00	0,00	1.450.400,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.243.200,00 D	207.200,00	0,00	1.450.400,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.243.200,00 D	207.200,00	0,00	1.450.400,00 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	2.287.708,40 D	347.791,33	2.755,64	2.632.744,09 D
7.9.1.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	907.927,60 D	121.265,87	0,00	1.029.193,47 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	907.927,60 D	121.265,87	0,00	1.029.193,47 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	907.942,27 D	121.265,87	0,00	1.029.208,14 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	14,67 C	0,00	0,00	14,67 C
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.243.214,67 D	209.955,64	2.755,64	1.450.414,67 D
7.9.4.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	136.566,13 D	16.569,82	0,00	153.135,95 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDI	S C D	15.600,00 D	1.200,00	0,00	16.800,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	120.966,13 D	15.369,82	0,00	136.335,95 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	8.645.595,53 C	1.018.061,04	1.570.296,73	9.197.831,22 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	141.887,13 C	7.336,19	7.336,19	141.887,13 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	141.887,13 C	7.336,19	7.336,19	141.887,13 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	141.887,13 C	7.336,19	7.336,19	141.887,13 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	141.887,13 C	7.336,19	7.336,19	141.887,13 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	26.294,00 C	507,00	507,00	26.294,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	14.230,00 C	507,00	0,00	13.723,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	12.064,00 C	0,00	507,00	12.571,00 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	6.829,19	6.829,19	98.440,40 C
8.1.2.3.1.10.01	A EXECUTAR	S C C 25	75.416,66 C	6.829,19	0,00	68.587,47 C
8.1.2.3.1.10.02	EXECUTADOS	S C C 25	23.023,74 C	0,00	6.829,19	29.852,93 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.216.000,00 C	707.639,59	914.839,59	6.423.200,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.243.200,00 C	382.092,68	589.292,68	1.450.400,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.243.200,00 C	382.092,68	589.292,68	1.450.400,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	215.158,53 C	118.346,91	207.200,00	304.011,62 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	120.113,87 C	121.265,87	118.346,91	117.194,91 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N	161.058,33 C	142.479,90	121.265,87	139.844,30 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	139.534,10 C	123.266,13	105.896,05	122.164,02 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	21.524,23 C	19.213,77	15.369,82	17.680,28 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	746.869,27 C	0,00	142.479,90	889.349,17 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 C	325.546,91	325.546,91	4.972.800,00 C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 C	325.546,91	325.546,91	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 C	325.546,91	325.546,91	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.486.400,00 C	118.346,91	118.346,91	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.458.358,53 C	118.346,91	0,00	1.340.011,62 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.028.041,47 C	0,00	118.346,91	1.146.388,38 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	1.243.200,00 C	207.200,00	0,00	1.036.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.243.200,00 C	0,00	207.200,00	1.450.400,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.287.708,40 C	303.085,26	648.120,95	2.632.744,09 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	907.927,60 C	138.635,95	259.901,82	1.029.193,47 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	907.927,60 C	138.635,95	259.901,82	1.029.193,47 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	139.534,10 C	138.635,95	121.265,87	122.164,02 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	768.408,17 C	0,00	138.635,95	907.044,12 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	14,67 D	0,00	0,00	14,67 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.243.214,67 C	145.235,54	352.435,54	1.450.414,67 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	1.243.214,67 C	142.479,90	349.679,90	1.450.414,67 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	496.330,73 C	142.479,90	207.200,00	561.050,83 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	746.883,94 C	0,00	142.479,90	889.363,84 C
8.9.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	2.755,64	2.755,64	0,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	2.755,64	2.755,64	0,00
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	136.566,13 C	19.213,77	35.783,59	153.135,95 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	15.600,00 C	0,00	1.200,00	16.800,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	1.200,00 C	0,00	1.200,00	2.400,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	14.385,33 C	0,00	0,00	14.385,33 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	14,67 C	0,00	0,00	14,67 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	120.966,13 C	19.213,77	34.583,59	136.335,95 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	21.524,23 C	19.213,77	15.369,82	17.680,28 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	99.441,90 C	0,00	19.213,77	118.655,67 C