

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2016**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	949.557,03 D	220.106,69	130.272,79	1.039.390,93 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	597.601,58 D	220.106,69	130.272,79	687.435,48 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	561.050,83 D	211.146,74	129.072,79	643.124,78 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	561.050,83 D	211.146,74	129.072,79	643.124,78 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	561.050,83 D	211.146,74	129.072,79	643.124,78 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	561.050,83 D	211.146,74	129.072,79	643.124,78 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	2.400,00 D	1.200,00	1.200,00	2.400,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	2.400,00 D	1.200,00	1.200,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.400,00 D	1.200,00	1.200,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	2.400,00 D	1.200,00	1.200,00	2.400,00 D
1.1.5.00.00.00.00	ESTOQUES	N	34.150,75 D	7.759,95	0,00	41.910,70 D
1.1.5.6.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	34.150,75 D	7.759,95	0,00	41.910,70 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	34.150,75 D	7.759,95	0,00	41.910,70 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	16.583,36 D	856,36	0,00	17.439,72 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	12.449,75 D	218,92	0,00	12.668,67 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	2.815,22	0,00	3.987,83 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	3.407,85 D	3.869,45	0,00	7.277,30 D
1.2.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	351.955,45 D	0,00	0,00	351.955,45 D
1.2.3.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	351.955,45 D	0,00	0,00	351.955,45 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	351.955,45 D	0,00	0,00	351.955,45 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	351.955,45 D	0,00	0,00	351.955,45 D
1.2.3.1.1.01.00	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	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	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	BENS DE INFORMÁTICA	N	8.451,88 D	0,00	0,00	8.451,88 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	8.451,88 D	0,00	0,00	8.451,88 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N	46.548,74 D	0,00	0,00	46.548,74 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	S P D	739,00 D	0,00	0,00	739,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	S P D	43.695,74 D	0,00	0,00	43.695,74 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/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	489.161,66 C	148.596,66	167.308,71	507.873,71 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	139.844,30 C	148.596,66	167.308,71	158.556,35 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	115.854,01 C	104.815,92	118.861,02	129.899,11 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	84.118,32 C	82.012,23	95.100,12	97.206,21 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	84.118,32 C	82.012,23	95.100,12	97.206,21 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	84.118,32 C	82.012,23	95.100,12	97.206,21 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	S P C	26.522,74 C	37.428,56	46.876,45	35.970,63 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	25.480,00 C	0,00	3.640,00	29.120,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	4.333,67	4.333,67	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	31.735,69 C	22.803,69	23.760,90	32.692,90 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	5.130,27 C	3.282,27	3.529,68	5.377,68 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	5.130,27 C	3.282,27	3.529,68	5.377,68 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	5.130,27 C	3.282,27	3.529,68	5.377,68 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	N	26.605,42 C	19.521,42	20.231,22	27.315,22 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	26.605,42 C	19.521,42	20.231,22	27.315,22 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	26.605,42 C	19.521,42	20.231,22	27.315,22 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	4.550,01 C	18.087,75	22.115,69	8.577,95 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	4.550,01 C	18.087,75	22.115,69	8.577,95 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	4.550,01 C	18.087,75	22.115,69	8.577,95 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	4.550,01 C	18.087,75	22.115,69	8.577,95 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	4.550,01 C	18.087,75	22.115,69	8.577,95 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 - AGOSTO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	19.440,28 C	25.692,99	26.332,00	20.079,29 C
21.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	17.680,28 C	22.732,99	23.372,00	18.319,29 C
21.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	17.680,28 C	22.732,99	23.372,00	18.319,29 C
21.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	17.680,28 C	18.884,86	19.523,87	18.319,29 C
21.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	S P C	8.296,91 C	8.296,91	8.232,33	8.232,33 C
21.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S P C	4.677,11 C	4.677,11	5.380,70	5.380,70 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	0,00	1.204,58	1.204,58	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	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	3.848,13	3.848,13	0,00
21.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	3.848,13	3.848,13	0,00
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.760,00 C	2.960,00	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	1.760,00 C	1.760,00	1.760,00	1.760,00 C
21.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	N	1.760,00 C	1.760,00	1.760,00	1.760,00 C
21.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	S P C 3	1.760,00 C	1.760,00	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
23.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
23.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
23.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	S P C	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
23.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	67.029,71 D	0,00	0,00	67.029,71 D
23.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	67.029,71 D	0,00	0,00	67.029,71 D
23.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.232.088,00 D	0,00	0,00	3.232.088,00 D
23.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.7.1.1.02.00.00</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>
23.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	3.404.466,03 C	0,00	0,00	3.404.466,03 C
23.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	990.004,63 D	136.078,15	0,00	1.126.082,78 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	834.344,18 D	118.861,02	0,00	953.205,20 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	670.506,24 D	95.100,12	0,00	765.606,36 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	9.428,87 D	4.333,67	0,00	13.762,54 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	N	9.428,87 D	4.333,67	0,00	13.762,54 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	9.428,87 D	4.333,67	0,00	13.762,54 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	9.428,87 D	4.333,67	0,00	13.762,54 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	661.077,37 D	90.766,45	0,00	751.843,82 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	661.077,37 D	90.766,45	0,00	751.843,82 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	661.077,37 D	90.766,45	0,00	751.843,82 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	329.611,64 D	46.876,45	0,00	376.488,09 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	27.655,03 D	3.640,00	0,00	31.295,03 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	281.750,00 D	40.250,00	0,00	322.000,00 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
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	163.837,94 D	23.760,90	0,00	187.598,84 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	140.905,48 D	20.231,22	0,00	161.136,70 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	140.905,48 D	20.231,22	0,00	161.136,70 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	140.905,48 D	20.231,22	0,00	161.136,70 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	22.932,46 D	3.529,68	0,00	26.462,14 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	22.932,46 D	3.529,68	0,00	26.462,14 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	22.932,46 D	3.529,68	0,00	26.462,14 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	155.660,45 D	17.217,13	0,00	172.877,58 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	32.922,21 D	3.861,00	0,00	36.783,21 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 - AGOSTO/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	27.516,87 D	3.861,00	0,00	31.377,87 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	27.516,87 D	3.861,00	0,00	31.377,87 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	27.516,87 D	3.861,00	0,00	31.377,87 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	122.738,24 D	13.356,13	0,00	136.094,37 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	15.029,00 D	1.823,00	0,00	16.852,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	15.029,00 D	1.823,00	0,00	16.852,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	11.000,00 D	1.760,00	0,00	12.760,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	2.119,00 D	63,00	0,00	2.182,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	107.709,24 D	11.533,13	0,00	119.242,37 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	107.709,24 D	11.533,13	0,00	119.242,37 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	8.797,84 D	1.096,94	0,00	9.894,78 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	8.797,84 D	1.096,94	0,00	9.894,78 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	1.130,00	0,00	5.656,00 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	1.130,00	0,00	3.516,00 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	21.357,85 D	5.026,00	0,00	26.383,85 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	14.801,85 D	4.090,00	0,00	18.891,85 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	6.556,00 D	936,00	0,00	7.492,00 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 - AGOSTO/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	1.101,39	0,00	16.906,06 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	1.101,39	0,00	15.486,72 D
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	29.337,66 D	3.178,80	0,00	32.516,46 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.450.400,00 C	0,00	207.200,00	1.657.600,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.450.400,00 C	0,00	207.200,00	1.657.600,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.450.400,00 C	0,00	207.200,00	1.657.600,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.450.400,00 C	0,00	207.200,00	1.657.600,00 C
4.5.1.1.20.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:	N	1.450.400,00 C	0,00	207.200,00	1.657.600,00 C
4.5.1.1.20.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	1.450.400,00 C	0,00	207.200,00	1.657.600,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.632.788,38 D	141.615,27	98,61	3.774.305,04 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.632.788,38 D	141.615,27	98,61	3.774.305,04 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.632.788,38 D	141.615,27	98,61	3.774.305,04 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	1.146.388,38 D	141.615,27	98,61	1.287.905,04 D
5.2.2.9.20.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.146.388,38 D	141.615,27	98,61	1.287.905,04 D
5.2.2.9.20.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.146.388,38 D	141.615,27	98,61	1.287.905,04 D
5.2.2.9.20.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.154.969,33 D	141.615,27	0,00	1.296.584,60 D
5.2.2.9.20.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	S O C 11	8.580,95 C	0,00	98,61	8.679,56 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.632.788,38 C	555.845,41	697.362,07	3.774.305,04 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.632.788,38 C	555.845,41	697.362,07	3.774.305,04 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.632.788,38 C	555.845,41	697.362,07	3.774.305,04 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.486.400,00 C	411.711,48	411.711,48	2.486.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.340.011,62 C	141.615,27	98,61	1.198.494,96 C

## BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.146.388,38 C	270.096,21	411.612,87	1.287.905,04 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	117.194,91 C	144.035,32	141.713,88	114.873,47 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	122.164,02 C	125.962,28	144.035,32	140.237,06 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	907.029,45 C	98,61	125.863,67	1.032.794,51 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.146.388,38 C	144.133,93	285.650,59	1.287.905,04 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	1.146.388,38 C	144.133,93	285.650,59	1.287.905,04 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.146.388,38 C	144.133,93	285.650,59	1.287.905,04 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	117.194,91 C	144.035,32	141.713,88	114.873,47 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	1.029.193,47 C	98,61	143.936,71	1.173.031,57 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	9.197.831,22 D	632.087,32	3.946,74	9.825.971,80 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	141.887,13 D	49.080,00	0,00	190.967,13 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	141.887,13 D	49.080,00	0,00	190.967,13 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	141.887,13 D	49.080,00	0,00	190.967,13 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	141.887,13 D	49.080,00	0,00	190.967,13 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	26.294,00 D	49.080,00	0,00	75.374,00 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	6.423.200,00 D	207.200,00	0,00	6.630.400,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.450.400,00 D	207.200,00	0,00	1.657.600,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.450.400,00 D	207.200,00	0,00	1.657.600,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.450.400,00 D	207.200,00	0,00	1.657.600,00 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	2.632.744,09 D	375.807,32	3.946,74	3.004.604,67 D
7.9.1.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.029.193,47 D	143.936,71	98,61	1.173.031,57 D

## BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/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	1.029.193,47 D	143.936,71	98,61	1.173.031,57 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.029.208,14 D	143.936,71	0,00	1.173.144,85 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	14,67 C	0,00	98,61	113,28 C
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.450.414,67 D	211.146,74	3.848,13	1.657.713,28 D
7.9.4.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	153.135,95 D	20.723,87	0,00	173.859,82 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDI	S C D	16.800,00 D	1.200,00	0,00	18.000,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	136.335,95 D	19.523,87	0,00	155.859,82 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	9.197.831,22 C	1.046.572,34	1.674.712,92	9.825.971,80 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	141.887,13 C	11.466,06	60.546,06	190.967,13 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	141.887,13 C	11.466,06	60.546,06	190.967,13 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	141.887,13 C	11.466,06	60.546,06	190.967,13 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	141.887,13 C	11.466,06	60.546,06	190.967,13 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	26.294,00 C	5.127,00	54.207,00	75.374,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	13.723,00 C	5.127,00	49.080,00	57.676,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	12.571,00 C	0,00	5.127,00	17.698,00 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	6.339,06	6.339,06	98.440,40 C
8.1.2.3.1.10.01	A EXECUTAR	S C C 25	68.587,47 C	6.339,06	0,00	62.248,41 C
8.1.2.3.1.10.02	EXECUTADOS	S C C 25	29.852,93 C	0,00	6.339,06	36.191,99 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.423.200,00 C	759.986,35	967.186,35	6.630.400,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.450.400,00 C	411.072,47	618.272,47	1.657.600,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.450.400,00 C	411.072,47	618.272,47	1.657.600,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	304.011,62 C	141.615,27	207.298,61	369.694,96 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	117.194,91 C	144.035,32	141.713,88	114.873,47 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N	139.844,30 C	125.323,27	144.035,32	158.556,35 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	122.164,02 C	106.438,41	124.511,45	140.237,06 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	17.680,28 C	18.884,86	19.523,87	18.319,29 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	889.349,17 C	98,61	125.224,66	1.014.475,22 C



## BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/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	348.913,88	348.913,88	4.972.800,00 C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 C	348.913,88	348.913,88	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 C	348.913,88	348.913,88	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.486.400,00 C	141.713,88	141.713,88	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.340.011,62 C	141.615,27	98,61	1.198.494,96 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.146.388,38 C	98,61	141.615,27	1.287.905,04 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIA	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	1.036.000,00 C	207.200,00	0,00	828.800,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.450.400,00 C	0,00	207.200,00	1.657.600,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.632.744,09 C	275.119,93	646.980,51	3.004.604,67 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.029.193,47 C	125.962,28	269.800,38	1.173.031,57 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.029.193,47 C	125.962,28	269.800,38	1.173.031,57 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	122.164,02 C	125.863,67	143.936,71	140.237,06 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	907.044,12 C	0,00	125.863,67	1.032.907,79 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	14,67 D	98,61	0,00	113,28 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.450.414,67 C	129.072,79	336.371,40	1.657.713,28 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	1.450.414,67 C	125.224,66	332.523,27	1.657.713,28 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	561.050,83 C	125.224,66	207.298,61	643.124,78 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	889.363,84 C	0,00	125.224,66	1.014.588,50 C
8.9.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	3.848,13	3.848,13	0,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	3.848,13	3.848,13	0,00
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	153.135,95 C	20.084,86	40.808,73	173.859,82 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	16.800,00 C	1.200,00	2.400,00	18.000,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	2.400,00 C	1.200,00	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	1.101,39	15.486,72 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	14,67 C	0,00	98,61	113,28 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	136.335,95 C	18.884,86	38.408,73	155.859,82 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	17.680,28 C	18.884,86	19.523,87	18.319,29 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	118.655,67 C	0,00	18.884,86	137.540,53 C