

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2016

| CÓDIGO | NOME | E I N C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------------|--|---------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.00.00.00.00 | ATIVO | N | 1.115.889,87 D | 222.279,46 | 147.420,21 | 1.190.749,12 D |
| 1.1.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | N | 763.934,42 D | 219.891,94 | 147.420,21 | 836.406,15 D |
| 1.1.1.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | N | 713.815,75 D | 211.691,90 | 146.220,21 | 779.287,44 D |
| 1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | N | 713.815,75 D | 211.691,90 | 146.220,21 | 779.287,44 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | N | 713.815,75 D | 211.691,90 | 146.220,21 | 779.287,44 D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S P D 2 | 713.815,75 D | 211.691,90 | 146.220,21 | 779.287,44 D |
| 1.1.3.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | N | 1.200,00 D | 4.800,00 | 1.200,00 | 4.800,00 D |
| 1.1.3.1.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | N | 1.200,00 D | 4.800,00 | 1.200,00 | 4.800,00 D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | N | 1.200,00 D | 4.800,00 | 1.200,00 | 4.800,00 D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | S P D 3 | 1.200,00 D | 4.800,00 | 1.200,00 | 4.800,00 D |
| 1.1.5.00.00.00.00 | ESTOQUES | N | 48.918,67 D | 3.400,04 | 0,00 | 52.318,71 D |
| 1.1.5.6.00.00.00 | ALMOXARIFADO | N | 48.918,67 D | 3.400,04 | 0,00 | 52.318,71 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | N | 48.918,67 D | 3.400,04 | 0,00 | 52.318,71 D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | S P D | 20.550,68 D | 947,11 | 0,00 | 21.497,79 D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | S P D | 16.137,73 D | 2.352,93 | 0,00 | 18.490,66 D |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | S P D | 731,33 D | 0,00 | 0,00 | 731,33 D |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | S P D | 3.987,83 D | 0,00 | 0,00 | 3.987,83 D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | S P D | 7.511,10 D | 100,00 | 0,00 | 7.611,10 D |
| 1.2.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | N | 351.955,45 D | 2.387,52 | 0,00 | 354.342,97 D |
| 1.2.3.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | N | 351.955,45 D | 2.387,52 | 0,00 | 354.342,97 D |
| 1.2.3.1.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS | N | 351.955,45 D | 2.387,52 | 0,00 | 354.342,97 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 351.955,45 D | 2.387,52 | 0,00 | 354.342,97 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 | 2.387,52 | 0,00 | 10.839,40 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | S P D | 8.451,88 D | 2.387,52 | 0,00 | 10.839,40 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 - OUTUBRO/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 | 507.804,70 C | 165.629,99 | 176.672,02 | 518.846,73 C |
| 2.1.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | N | 158.487,34 C | 165.629,99 | 176.672,02 | 169.529,37 C |
| 2.1.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU | N | 132.658,55 C | 110.776,18 | 118.851,88 | 140.734,25 C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | N | 99.733,47 C | 89.335,10 | 95.800,80 | 106.199,17 C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | N | 99.733,47 C | 89.335,10 | 95.800,80 | 106.199,17 C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | N | 99.733,47 C | 89.335,10 | 95.800,80 | 106.199,17 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | S P C | 34.857,89 C | 46.121,00 | 48.657,97 | 37.394,86 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | S P C | 32.760,00 C | 0,00 | 3.640,00 | 36.400,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | S P C | 0,00 | 3.252,83 | 3.252,83 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.06 | AGENTES POLÍTICOS | S P C 3 | 32.115,58 C | 39.961,27 | 40.250,00 | 32.404,31 C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | N | 32.925,08 C | 21.441,08 | 23.051,08 | 34.535,08 C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | N | 5.317,87 C | 2.941,87 | 3.115,81 | 5.491,81 C |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS | N | 5.317,87 C | 2.941,87 | 3.115,81 | 5.491,81 C |
| 2.1.1.4.1.05.01 | FGTS (F) | S P C | 5.317,87 C | 2.941,87 | 3.115,81 | 5.491,81 C |
| 2.1.1.4.4.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO | N | 27.607,21 C | 18.499,21 | 19.935,27 | 29.043,27 C |
| 2.1.1.4.4.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | N | 27.607,21 C | 18.499,21 | 19.935,27 | 29.043,27 C |
| 2.1.1.4.4.98.01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | S P C | 27.607,21 C | 18.499,21 | 19.935,27 | 29.043,27 C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | N | 5.950,72 C | 24.708,91 | 27.588,11 | 8.829,92 C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | N | 5.950,72 C | 24.708,91 | 27.588,11 | 8.829,92 C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA | N | 5.950,72 C | 24.708,91 | 27.588,11 | 8.829,92 C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | N | 5.950,72 C | 24.708,91 | 27.588,11 | 8.829,92 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | S P C 3 | 5.950,72 C | 24.708,91 | 27.588,11 | 8.829,92 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 - OUTUBRO/2016

| CÓDIGO | NOME | E I N C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------------|--|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 21.8.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | N | 19.878,07 C | 30.144,90 | 30.232,03 | 19.965,20 C |
| 21.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | N | 18.118,07 C | 23.584,90 | 23.672,03 | 18.205,20 C |
| 21.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 18.118,07 C | 23.584,90 | 23.672,03 | 18.205,20 C |
| 21.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | N | 18.118,07 C | 19.322,65 | 19.409,78 | 18.205,20 C |
| 21.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | S P C | 8.380,94 C | 8.380,94 | 8.608,42 | 8.608,42 C |
| 21.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | S P C | 5.030,87 C | 5.030,87 | 4.890,52 | 4.890,52 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 | 4.262,25 | 4.262,25 | 0,00 |
| 21.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS | S P C 3 | 0,00 | 4.262,25 | 4.262,25 | 0,00 |
| 21.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | N | 1.760,00 C | 6.560,00 | 6.560,00 | 1.760,00 C |
| 21.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 21.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | S P C 3 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 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 |
| 23.1.0.00.00.00 | 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 |
| 23.7.1.0.00.00 | 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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/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 | 1.256.714,83 D | 143.382,78 | 0,00 | 1.400.097,61 D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | N | 1.066.974,76 D | 118.851,88 | 0,00 | 1.185.826,64 D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | N | 856.658,84 D | 95.800,80 | 0,00 | 952.459,64 D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | N | 15.104,99 D | 3.252,83 | 0,00 | 18.357,82 D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID | N | 15.104,99 D | 3.252,83 | 0,00 | 18.357,82 D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | N | 15.104,99 D | 3.252,83 | 0,00 | 18.357,82 D |
| 3.1.1.1.1.01.23 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | S P D | 15.104,99 D | 3.252,83 | 0,00 | 18.357,82 D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | N | 841.553,85 D | 92.547,97 | 0,00 | 934.101,82 D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID | N | 841.553,85 D | 92.547,97 | 0,00 | 934.101,82 D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | N | 841.553,85 D | 92.547,97 | 0,00 | 934.101,82 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | S P D | 422.308,12 D | 48.657,97 | 0,00 | 470.966,09 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13º SALÁRIO | S P D | 34.935,03 D | 3.640,00 | 0,00 | 38.575,03 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 | 362.250,00 D | 40.250,00 | 0,00 | 402.500,00 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 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | N | 210.315,92 D | 23.051,08 | 0,00 | 233.367,00 D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | N | 180.647,91 D | 19.935,27 | 0,00 | 200.583,18 D |
| 3.1.2.2.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | N | 180.647,91 D | 19.935,27 | 0,00 | 200.583,18 D |
| 3.1.2.2.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | S P D | 180.647,91 D | 19.935,27 | 0,00 | 200.583,18 D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | N | 29.668,01 D | 3.115,81 | 0,00 | 32.783,82 D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | N | 29.668,01 D | 3.115,81 | 0,00 | 32.783,82 D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | S P D | 29.668,01 D | 3.115,81 | 0,00 | 32.783,82 D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | N | 189.740,07 D | 24.530,90 | 0,00 | 214.270,97 D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | N | 40.644,21 D | 5.456,46 | 0,00 | 46.100,67 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 - OUTUBRO/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 | 35.238,87 D | 5.456,46 | 0,00 | 40.695,33 D |
| 3.3.1.2.1.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | N | 35.238,87 D | 5.456,46 | 0,00 | 40.695,33 D |
| 3.3.1.2.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | S P D | 35.238,87 D | 5.456,46 | 0,00 | 40.695,33 D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | N | 149.095,86 D | 19.074,44 | 0,00 | 168.170,30 D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | N | 19.325,00 D | 3.023,00 | 0,00 | 22.348,00 D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | N | 19.325,00 D | 3.023,00 | 0,00 | 22.348,00 D |
| 3.3.2.2.1.11.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | N | 2.210,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 3.410,00 D |
| 3.3.2.2.1.11.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | S P D | 2.210,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 3.410,00 D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIÁRIOS | S P D | 14.520,00 D | 1.760,00 | 0,00 | 16.280,00 D |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | S P D | 2.595,00 D | 63,00 | 0,00 | 2.658,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | N | 129.770,86 D | 16.051,44 | 0,00 | 145.822,30 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | N | 129.770,86 D | 16.051,44 | 0,00 | 145.822,30 D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | N | 11.218,21 D | 1.224,55 | 0,00 | 12.442,76 D |
| 3.3.2.3.1.04.01 | TELECOMUNICAÇÕES | S P D | 11.218,21 D | 1.224,55 | 0,00 | 12.442,76 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 | 5.656,00 D | 0,00 | 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 | 3.516,00 D | 0,00 | 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 | 31.409,85 D | 5.026,00 | 0,00 | 36.435,85 D |
| 3.3.2.3.1.10.02 | LOCAÇÕES DE SOFTWARE | S P D | 22.981,85 D | 4.090,00 | 0,00 | 27.071,85 D |
| 3.3.2.3.1.10.03 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | S P D | 8.428,00 D | 936,00 | 0,00 | 9.364,00 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 - OUTUBRO/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 | 3.046,05 | 0,00 | 8.769,85 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 | 19.156,20 D | 4.860,72 | 0,00 | 24.016,92 D |
| 3.3.2.31.56.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | S P D | 1.419,34 D | 3.890,37 | 0,00 | 5.309,71 D |
| 3.3.2.31.56.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | S P D | 17.736,86 D | 970,35 | 0,00 | 18.707,21 D |
| 3.3.2.31.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | S P D | 34.445,38 D | 1.894,12 | 0,00 | 36.339,50 D |
| 4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | N | 1.864.800,00 C | 0,00 | 207.200,00 | 2.072.000,00 C |
| 4.5.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | N | 1.864.800,00 C | 0,00 | 207.200,00 | 2.072.000,00 C |
| 4.5.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | N | 1.864.800,00 C | 0,00 | 207.200,00 | 2.072.000,00 C |
| 4.5.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 1.864.800,00 C | 0,00 | 207.200,00 | 2.072.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | N | 1.864.800,00 C | 0,00 | 207.200,00 | 2.072.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | S P C | 1.864.800,00 C | 0,00 | 207.200,00 | 2.072.000,00 C |
| 5.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | N | 3.890.018,75 D | 135.829,13 | 229,65 | 4.025.618,23 D |
| 5.2.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | N | 3.890.018,75 D | 135.829,13 | 229,65 | 4.025.618,23 D |
| 5.2.2.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | N | 3.890.018,75 D | 135.829,13 | 229,65 | 4.025.618,23 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 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | N | 1.403.618,75 D | 135.829,13 | 229,65 | 1.539.218,23 D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | N | 1.403.618,75 D | 135.829,13 | 229,65 | 1.539.218,23 D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | N | 1.403.618,75 D | 135.829,13 | 229,65 | 1.539.218,23 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | S O D 9 | 1.413.648,17 D | 135.829,13 | 0,00 | 1.549.477,30 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | S O C 11 | 10.029,42 C | 0,00 | 229,65 | 10.259,07 C |
| 6.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | N | 3.890.018,75 C | 585.022,45 | 720.621,93 | 4.025.618,23 C |
| 6.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | N | 3.890.018,75 C | 585.022,45 | 720.621,93 | 4.025.618,23 C |
| 6.2.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | N | 3.890.018,75 C | 585.022,45 | 720.621,93 | 4.025.618,23 C |
| 6.2.2.1.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | N | 2.486.400,00 C | 431.563,16 | 431.563,16 | 2.486.400,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | S O C 7 | 1.082.781,25 C | 135.829,13 | 229,65 | 947.181,77 C |

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2016

| CÓDIGO | NOME | E I N C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|----------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | N | 1.403.618,75 C | 295.734,03 | 431.333,51 | 1.539.218,23 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | S O C 27 | 94.147,16 C | 153.229,64 | 136.058,78 | 76.976,30 C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | S O C 27 | 140.369,27 C | 142.274,74 | 153.229,64 | 151.324,17 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | S O C 27 | 1.169.102,32 C | 229,65 | 142.045,09 | 1.310.917,76 C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | N | 1.403.618,75 C | 153.459,29 | 289.058,77 | 1.539.218,23 C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | N | 1.403.618,75 C | 153.459,29 | 289.058,77 | 1.539.218,23 C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | N | 1.403.618,75 C | 153.459,29 | 289.058,77 | 1.539.218,23 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | S O C 28 | 94.147,16 C | 153.229,64 | 136.058,78 | 76.976,30 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S O C 29 | 1.309.471,59 C | 229,65 | 152.999,99 | 1.462.241,93 C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | N | 10.399.884,33 D | 598.009,67 | 4.491,90 | 10.993.402,10 D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | N | 190.967,13 D | 1.908,00 | 0,00 | 192.875,13 D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | N | 190.967,13 D | 1.908,00 | 0,00 | 192.875,13 D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | N | 190.967,13 D | 1.908,00 | 0,00 | 192.875,13 D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 190.967,13 D | 1.908,00 | 0,00 | 192.875,13 D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | S C D | 75.374,00 D | 1.908,00 | 0,00 | 77.282,00 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 | 6.837.600,00 D | 207.200,00 | 0,00 | 7.044.800,00 D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | N | 1.864.800,00 D | 207.200,00 | 0,00 | 2.072.000,00 D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | N | 1.864.800,00 D | 207.200,00 | 0,00 | 2.072.000,00 D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | S C D | 1.864.800,00 D | 207.200,00 | 0,00 | 2.072.000,00 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 | 3.371.317,20 D | 388.901,67 | 4.491,90 | 3.755.726,97 D |
| 7.9.1.0.0.00.00 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 1.309.471,59 D | 152.999,99 | 229,65 | 1.462.241,93 D |

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/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 | 1.309.471,59 D | 152.999,99 | 229,65 | 1.462.241,93 D |
| 7.9.1.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS | S C D 27 | 1.310.934,73 D | 152.999,99 | 0,00 | 1.463.934,72 D |
| 7.9.1.1.9.00.00 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | S C C 27 | 1.463,14 C | 0,00 | 229,65 | 1.692,79 C |
| 7.9.2.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | S C D | 1.866.263,14 D | 211.691,90 | 4.262,25 | 2.073.692,79 D |
| 7.9.4.0.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS | N | 195.582,47 D | 24.209,78 | 0,00 | 219.792,25 D |
| 7.9.4.3.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND(| S C D | 20.400,00 D | 4.800,00 | 0,00 | 25.200,00 D |
| 7.9.4.5.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | S C D | 175.182,47 D | 19.409,78 | 0,00 | 194.592,25 D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | N | 10.399.884,33 C | 1.095.026,55 | 1.688.544,32 | 10.993.402,10 C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | N | 190.967,13 C | 11.274,14 | 13.182,14 | 192.875,13 C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | N | 190.967,13 C | 11.274,14 | 13.182,14 | 192.875,13 C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | N | 190.967,13 C | 11.274,14 | 13.182,14 | 192.875,13 C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | N | 190.967,13 C | 11.274,14 | 13.182,14 | 192.875,13 C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | N | 75.374,00 C | 5.127,00 | 7.035,00 | 77.282,00 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | S C C 25 | 52.549,00 C | 5.127,00 | 1.908,00 | 49.330,00 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | S C C 25 | 22.825,00 C | 0,00 | 5.127,00 | 27.952,00 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 | 6.147,14 | 6.147,14 | 98.440,40 C |
| 8.1.2.3.1.10.01 | A EXECUTAR | S C C 25 | 55.980,25 C | 6.147,14 | 0,00 | 49.833,11 C |
| 8.1.2.3.1.10.02 | EXECUTADOS | S C C 25 | 42.460,15 C | 0,00 | 6.147,14 | 48.607,29 C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | N | 6.837.600,00 C | 774.734,81 | 981.934,81 | 7.044.800,00 C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | N | 1.864.800,00 C | 431.476,03 | 638.676,03 | 2.072.000,00 C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | N | 1.864.800,00 C | 431.476,03 | 638.676,03 | 2.072.000,00 C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | S C C 1 | 461.181,25 C | 135.829,13 | 207.429,65 | 532.781,77 C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE | S C C 1 | 94.147,16 C | 153.229,64 | 136.058,78 | 76.976,30 C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI | N | 158.487,34 C | 142.187,61 | 153.229,64 | 169.529,37 C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | S C C 1 | 140.369,27 C | 122.864,96 | 133.819,86 | 151.324,17 C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | S C C 1 | 18.118,07 C | 19.322,65 | 19.409,78 | 18.205,20 C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA | S C C 1 | 1.150.984,25 C | 229,65 | 141.957,96 | 1.292.712,56 C |

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2016

| CÓDIGO | NOME | E I N C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | N | 4.972.800,00 C | 343.258,78 | 343.258,78 | 4.972.800,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | N | 4.972.800,00 C | 343.258,78 | 343.258,78 | 4.972.800,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | N | 4.972.800,00 C | 343.258,78 | 343.258,78 | 4.972.800,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 2.486.400,00 C | 136.058,78 | 136.058,78 | 2.486.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | S C C 12 | 1.082.781,25 C | 135.829,13 | 229,65 | 947.181,77 C |
| 8.2.2.1.1.01.04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | S C C 12 | 1.403.618,75 C | 229,65 | 135.829,13 | 1.539.218,23 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 | 621.600,00 C | 207.200,00 | 0,00 | 414.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | S C C 33 | 1.864.800,00 C | 0,00 | 207.200,00 | 2.072.000,00 C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | N | 3.371.317,20 C | 309.017,60 | 693.427,37 | 3.755.726,97 C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 1.309.471,59 C | 142.274,74 | 295.045,08 | 1.462.241,93 C |
| 8.9.1.1.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N | N | 1.309.471,59 C | 142.274,74 | 295.045,08 | 1.462.241,93 C |
| 8.9.1.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S C C 14 | 140.369,27 C | 142.045,09 | 152.999,99 | 151.324,17 C |
| 8.9.1.1.2.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | S C C 16 | 1.170.565,46 C | 0,00 | 142.045,09 | 1.312.610,55 C |
| 8.9.1.1.9.00.00 | (-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | S C D 16 | 1.463,14 D | 229,65 | 0,00 | 1.692,79 D |
| 8.9.2.0.0.00.00 | CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | N | 1.866.263,14 C | 146.220,21 | 353.649,86 | 2.073.692,79 C |
| 8.9.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 1.866.263,14 C | 141.957,96 | 349.387,61 | 2.073.692,79 C |
| 8.9.2.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR | S C C 1 | 713.815,75 C | 141.957,96 | 207.429,65 | 779.287,44 C |
| 8.9.2.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS | S C C 1 | 1.152.447,39 C | 0,00 | 141.957,96 | 1.294.405,35 C |
| 8.9.2.2.0.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | N | 0,00 | 4.262,25 | 4.262,25 | 0,00 |
| 8.9.2.2.1.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR | S C C 1 | 0,00 | 4.262,25 | 4.262,25 | 0,00 |
| 8.9.4.0.0.00.00 | CONTROLES ESPECÍFICOS | N | 195.582,47 C | 20.522,65 | 44.732,43 | 219.792,25 C |
| 8.9.4.3.0.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | N | 20.400,00 C | 1.200,00 | 6.000,00 | 25.200,00 C |
| 8.9.4.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | S C C 19 | 1.200,00 C | 1.200,00 | 4.800,00 | 4.800,00 C |
| 8.9.4.3.2.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | S C C 20 | 17.736,86 C | 0,00 | 970,35 | 18.707,21 C |
| 8.9.4.3.3.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO | S C C 21 | 1.463,14 C | 0,00 | 229,65 | 1.692,79 C |
| 8.9.4.5.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 175.182,47 C | 19.322,65 | 38.732,43 | 194.592,25 C |
| 8.9.4.5.1.00.00 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | S C C 27 | 18.118,07 C | 19.322,65 | 19.409,78 | 18.205,20 C |
| 8.9.4.5.2.00.00 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | S C C 27 | 157.064,40 C | 0,00 | 19.322,65 | 176.387,05 C |