

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	580.128,07 D	214.322,25	143.415,93	651.034,39 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	223.802,25 D	214.322,25	143.415,93	294.708,57 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	222.602,25 D	208.060,64	138.354,32	292.308,57 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	222.602,25 D	208.060,64	138.354,32	292.308,57 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	222.602,25 D	208.060,64	138.354,32	292.308,57 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	222.602,25 D	208.060,64	138.354,32	292.308,57 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.200,00 D	2.400,00	1.200,00	2.400,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	1.200,00 D	2.400,00	1.200,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.200,00 D	2.400,00	1.200,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	1.200,00 D	2.400,00	1.200,00	2.400,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	3.861,61	3.861,61	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	3.861,61	3.861,61	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.861,61	3.861,61	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	0,00	1.870,92	1.870,92	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	0,00 C	1.839,19	1.839,19	0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	S P D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	0,00	151,50	151,50	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	356.325,82 D	0,00	0,00	356.325,82 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	356.325,82 D	0,00	0,00	356.325,82 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	356.325,82 D	0,00	0,00	356.325,82 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	356.325,82 D	0,00	0,00	356.325,82 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	10.839,40 D	0,00	0,00	10.839,40 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	10.839,40 D	0,00	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

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2017

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	121.627,43 D	0,00	0,00	121.627,43 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	121.627,43 D	0,00	0,00	121.627,43 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	558.660,58 C	163.872,71	192.546,58	587.334,45 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	128.401,94 C	163.872,71	192.546,58	157.075,81 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	103.567,84 C	117.986,43	137.185,60	122.767,01 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	77.281,76 C	94.516,35	110.175,92	92.941,33 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	77.281,76 C	94.516,35	110.175,92	92.941,33 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	77.281,76 C	94.516,35	110.175,92	92.941,33 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	S P C	27.002,93 C	40.570,63	52.125,92	38.558,22 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	8.000,00 C	0,00	4.000,00	12.000,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	42.278,83 C	53.945,72	54.050,00	42.383,11 C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	26.286,08 C	23.470,08	27.009,68	29.825,68 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	3.448,09 C	2.864,09	3.580,75	4.164,75 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	3.448,09 C	2.864,09	3.580,75	4.164,75 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	3.448,09 C	2.864,09	3.580,75	4.164,75 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	N	22.837,99 C	20.605,99	23.428,93	25.660,93 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	22.837,99 C	20.605,99	23.428,93	25.660,93 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	22.837,99 C	20.605,99	23.428,93	25.660,93 C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.543,90 C	19.991,50	25.957,59	8.509,99 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	2.543,90 C	19.991,50	25.957,59	8.509,99 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	2.543,90 C	19.991,50	25.957,59	8.509,99 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	2.543,90 C	19.991,50	25.957,59	8.509,99 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	2.543,90 C	19.991,50	25.957,59	8.509,99 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 - MARÇO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	22.290,20 C	25.894,78	29.403,39	25.798,81 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	20.530,20 C	21.734,78	25.243,39	24.038,81 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	20.530,20 C	21.734,78	25.243,39	24.038,81 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	20.530,20 C	21.734,78	25.243,39	24.038,81 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	S P C	9.292,28 C	9.292,28	10.002,67	10.002,67 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S P C	5.998,05 C	5.998,05	7.436,46	7.436,46 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	S P C	37,15 C	37,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	S P C	0,00	1.204,58	1.204,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S P C 3	0,00	0,00	1.396,96	1.396,96 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	5.015,09 C	5.015,09	5.015,09	5.015,09 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S P C 3	187,63 C	187,63	187,63	187,63 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.760,00 C	4.160,00	4.160,00	1.760,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	N	1.760,00 C	1.760,00	1.760,00	1.760,00 C
2.1.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	N	1.760,00 C	1.760,00	1.760,00	1.760,00 C
2.1.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	S P C 3	1.760,00 C	1.760,00	1.760,00	1.760,00 C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	430.258,64 C	0,00	0,00	430.258,64 C
2.3.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	S P C	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	13.911,57 C	0,00	0,00	13.911,57 C
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	13.911,57 C	0,00	0,00	13.911,57 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.680.819,11 D	0,00	0,00	4.680.819,11 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	4.680.819,11 D	0,00	0,00	4.680.819,11 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	4.934.138,42 C	0,00	0,00	4.934.138,42 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	4.934.138,42 C	0,00	0,00	4.934.138,42 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

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	392.932,51 D	165.242,55	275,00	557.900,06 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	252.483,24 D	137.185,60	0,00	389.668,84 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	202.770,90 D	110.175,92	0,00	312.946,82 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	202.770,90 D	110.175,92	0,00	312.946,82 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	202.770,90 D	110.175,92	0,00	312.946,82 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	202.770,90 D	110.175,92	0,00	312.946,82 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	78.051,10 D	52.125,92	0,00	130.177,02 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	3.510,62 D	0,00	0,00	3.510,62 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	108.100,00 D	54.050,00	0,00	162.150,00 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	S P D	5.109,18 D	0,00	0,00	5.109,18 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	49.712,34 D	27.009,68	0,00	76.722,02 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	43.561,30 D	23.428,93	0,00	66.990,23 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	43.561,30 D	23.428,93	0,00	66.990,23 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	43.561,30 D	23.428,93	0,00	66.990,23 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	6.151,04 D	3.580,75	0,00	9.731,79 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	6.151,04 D	3.580,75	0,00	9.731,79 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	6.151,04 D	3.580,75	0,00	9.731,79 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	140.449,27 D	28.056,95	275,00	168.231,22 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	88.815,69 D	10.725,61	0,00	99.541,30 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	85.383,69 D	3.861,61	0,00	89.245,30 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	85.383,69 D	3.861,61	0,00	89.245,30 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	S P D	28.303,88 D	1.839,19	0,00	30.143,07 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	11.766,70 D	151,50	0,00	11.918,20 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	S P D	731,33 D	0,00	0,00	731,33 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	7.454,79 D	0,00	0,00	7.454,79 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	37.126,99 D	1.870,92	0,00	38.997,91 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	3.432,00 D	6.864,00	0,00	10.296,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	3.432,00 D	6.864,00	0,00	10.296,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	3.432,00 D	6.864,00	0,00	10.296,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	51.633,58 D	17.331,34	275,00	68.689,92 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	12.590,00 D	1.840,00	0,00	14.430,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	12.590,00 D	1.840,00	0,00	14.430,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	3.520,00 D	1.760,00	0,00	5.280,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	8.600,00 D	80,00	0,00	8.680,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	39.043,58 D	15.491,34	275,00	54.259,92 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	39.043,58 D	15.491,34	275,00	54.259,92 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	2.619,08 D	975,03	0,00	3.594,11 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	2.619,08 D	975,03	0,00	3.594,11 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	0,00	622,51	0,00	622,51 D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	0,00	622,51	0,00	622,51 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	1.498,00 D	650,00	0,00	2.148,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	1.498,00 D	0,00	0,00	1.498,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	0,00	650,00	0,00	650,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	9.484,00 D	4.983,00	275,00	14.192,00 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	7.890,00 D	3.800,00	0,00	11.690,00 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	1.594,00 D	1.183,00	275,00	2.502,00 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	1.077,00 D	0,00	0,00	1.077,00 D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D	12.440,00 D	0,00	0,00	12.440,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	0,00	1.357,62	0,00	1.357,62 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	712,26 D	339,36	0,00	1.051,62 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	712,26 D	339,36	0,00	1.051,62 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	11.213,24 D	6.563,82	0,00	17.777,06 D
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	414.400,00 C	0,00	207.200,00	621.600,00 C
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	414.400,00 C	0,00	207.200,00	621.600,00 C
4.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	414.400,00 C	0,00	207.200,00	621.600,00 C
4.5.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	414.400,00 C	0,00	207.200,00	621.600,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	414.400,00 C	0,00	207.200,00	621.600,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	414.400,00 C	0,00	207.200,00	621.600,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	2.969.548,07 D	158.922,69	3.683,58	3.124.787,18 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	2.969.548,07 D	158.922,69	3.683,58	3.124.787,18 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	2.969.548,07 D	158.922,69	3.683,58	3.124.787,18 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	483.148,07 D	158.922,69	3.683,58	638.387,18 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	483.148,07 D	158.922,69	3.683,58	638.387,18 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	483.148,07 D	158.922,69	3.683,58	638.387,18 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	484.228,25 D	158.922,69	0,00	643.150,94 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	S O C 11	1.080,18 C	0,00	3.683,58	4.763,76 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	2.969.548,07 C	645.891,08	801.130,19	3.124.787,18 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	2.969.548,07 C	645.891,08	801.130,19	3.124.787,18 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	2.969.548,07 C	645.891,08	801.130,19	3.124.787,18 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.486.400,00 C	473.768,67	473.768,67	2.486.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	2.003.251,93 C	158.922,69	3.683,58	1.848.012,82 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	483.148,07 C	314.845,98	470.085,09	638.387,18 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	162.948,38 C	170.986,77	160.058,33	152.019,94 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	107.871,74 C	142.998,57	168.163,83	133.037,00 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	212.327,95 C	860,64	141.862,93	353.330,24 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	483.148,07 C	172.122,41	327.361,52	638.387,18 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	483.148,07 C	172.122,41	327.361,52	638.387,18 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	483.148,07 C	172.122,41	327.361,52	638.387,18 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	162.948,38 C	170.986,77	160.058,33	152.019,94 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	320.199,69 C	1.135,64	167.303,19	486.367,24 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	6.254.593,49 D	617.239,22	1.135,64	6.870.697,07 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	85.324,86 D	7.032,00	0,00	92.356,86 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	85.324,86 D	7.032,00	0,00	92.356,86 D

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	85.324,86 D	7.032,00	0,00	92.356,86 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	85.324,86 D	7.032,00	0,00	92.356,86 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	47.148,00 D	7.032,00	0,00	54.180,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	3.607,50 D	0,00	0,00	3.607,50 D
7.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	S C D	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.19.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	S C D	34.569,36 D	0,00	0,00	34.569,36 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.387.200,00 D	207.200,00	0,00	5.594.400,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	414.400,00 D	207.200,00	0,00	621.600,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	414.400,00 D	207.200,00	0,00	621.600,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	414.400,00 D	207.200,00	0,00	621.600,00 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 R	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	782.068,63 D	403.007,22	1.135,64	1.183.940,21 D
7.9.1.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	320.199,69 D	167.303,19	1.135,64	486.367,24 D
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	320.199,69 D	167.303,19	1.135,64	486.367,24 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	320.687,43 D	167.303,19	275,00	487.715,62 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	487,74 C	0,00	860,64	1.348,38 C
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	414.887,74 D	208.060,64	0,00	622.948,38 D
7.9.4.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	46.981,20 D	27.643,39	0,00	74.624,59 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	S C D	2.400,00 D	2.400,00	0,00	4.800,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	44.581,20 D	25.243,39	0,00	69.824,59 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	6.254.593,49 C	1.156.223,65	1.772.327,23	6.870.697,07 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	85.324,86 C	11.869,65	18.901,65	92.356,86 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	85.324,86 C	11.869,65	18.901,65	92.356,86 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	85.324,86 C	11.869,65	18.901,65	92.356,86 C

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	85.324,86 C	11.869,65	18.901,65	92.356,86 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	47.148,00 C	3.576,00	10.608,00	54.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	34.990,00 C	3.301,00	7.307,00	38.996,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	12.158,00 C	275,00	3.301,00	15.184,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	3.607,50 C	0,00	0,00	3.607,50 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
8.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	N	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.10.01	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	S C C 25	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.19.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	N	34.569,36 C	8.293,65	8.293,65	34.569,36 C
8.1.2.3.1.19.01	A EXECUTAR	S C C 25	28.349,22 C	8.293,65	0,00	20.055,57 C
8.1.2.3.1.19.02	EXECUTADOS	S C C 25	6.220,14 C	0,00	8.293,65	14.513,79 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.387.200,00 C	840.066,33	1.047.266,33	5.594.400,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	414.400,00 C	470.260,06	677.460,06	621.600,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	414.400,00 C	470.260,06	677.460,06	621.600,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	68.748,07 D	158.922,69	210.883,58	16.787,18 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	163.582,74 C	170.986,77	160.058,33	152.654,30 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUII	N	127.767,58 C	139.489,96	168.163,83	156.441,45 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	107.237,38 C	117.755,18	142.920,44	132.402,64 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	20.530,20 C	21.734,78	25.243,39	24.038,81 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	191.797,75 C	860,64	138.354,32	329.291,43 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 C	369.806,27	369.806,27	4.972.800,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 C	369.806,27	369.806,27	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 C	369.806,27	369.806,27	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.486.400,00 C	162.606,27	162.606,27	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	2.003.251,93 C	158.922,69	3.683,58	1.848.012,82 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	483.148,07 C	3.683,58	158.922,69	638.387,18 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	2.072.000,00 C	207.200,00	0,00	1.864.800,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	414.400,00 C	0,00	207.200,00	621.600,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	782.068,63 C	304.287,67	706.159,25	1.183.940,21 C

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	320.199,69 C	142.998,57	309.166,12	486.367,24 C
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	320.199,69 C	142.998,57	309.166,12	486.367,24 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	107.871,74 C	142.137,93	167.303,19	133.037,00 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	212.815,69 C	0,00	141.862,93	354.678,62 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	487,74 D	860,64	0,00	1.348,38 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	414.887,74 C	138.354,32	346.414,96	622.948,38 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	414.887,74 C	138.354,32	346.414,96	622.948,38 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	222.602,25 C	138.354,32	208.060,64	292.308,57 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	192.285,49 C	0,00	138.354,32	330.639,81 C
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	46.981,20 C	22.934,78	50.578,17	74.624,59 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	2.400,00 C	1.200,00	3.600,00	4.800,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	1.200,00 C	1.200,00	2.400,00	2.400,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	712,26 C	0,00	339,36	1.051,62 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	487,74 C	0,00	860,64	1.348,38 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	44.581,20 C	21.734,78	46.978,17	69.824,59 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	20.530,20 C	21.734,78	25.243,39	24.038,81 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	24.051,00 C	0,00	21.734,78	45.785,78 C