

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	651.034,39 D	220.021,53	179.299,31	691.756,61 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	294.708,57 D	220.021,53	179.299,31	335.430,79 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	292.308,57 D	207.200,00	173.677,78	325.830,79 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	292.308,57 D	207.200,00	173.677,78	325.830,79 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	292.308,57 D	207.200,00	173.677,78	325.830,79 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	292.308,57 D	207.200,00	173.677,78	325.830,79 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	2.400,00 D	9.600,00	2.400,00	9.600,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	2.400,00 D	9.600,00	2.400,00	9.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.400,00 D	9.600,00	2.400,00	9.600,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	2.400,00 D	9.600,00	2.400,00	9.600,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	3.221,53	3.221,53	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	3.221,53	3.221,53	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.221,53	3.221,53	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	0,00	2.205,63	2.205,63	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	0,00	550,26	550,26	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	327,70	327,70	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	0,00	137,94	137,94	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 - ABRIL/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	587.334,45 C	199.142,45	204.917,67	593.109,67 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	157.075,81 C	199.142,45	204.917,67	162.851,03 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	122.767,01 C	136.028,44	144.163,14	130.901,71 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	92.941,33 C	110.426,76	115.846,08	98.360,65 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	92.941,33 C	110.426,76	115.846,08	98.360,65 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	92.941,33 C	110.426,76	115.846,08	98.360,65 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	S P C	38.558,22 C	51.166,53	53.766,52	41.158,21 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	12.000,00 C	0,00	4.000,00	16.000,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	4.029,56	4.029,56	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	42.383,11 C	55.230,67	54.050,00	41.202,44 C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	29.825,68 C	25.601,68	28.317,06	32.541,06 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	4.164,75 C	3.288,75	3.697,39	4.573,39 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	4.164,75 C	3.288,75	3.697,39	4.573,39 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	4.164,75 C	3.288,75	3.697,39	4.573,39 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	N	25.660,93 C	22.312,93	24.619,67	27.967,67 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	25.660,93 C	22.312,93	24.619,67	27.967,67 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	25.660,93 C	22.312,93	24.619,67	27.967,67 C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	8.509,99 C	26.510,62	23.929,86	5.929,23 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	8.509,99 C	26.510,62	23.929,86	5.929,23 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	8.509,99 C	26.510,62	23.929,86	5.929,23 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	8.509,99 C	26.510,62	23.929,86	5.929,23 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	8.509,99 C	26.510,62	23.929,86	5.929,23 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 - ABRIL/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	25.798,81 C	36.603,39	36.824,67	26.020,09 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	24.038,81 C	25.243,39	25.464,67	24.260,09 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	24.038,81 C	25.243,39	25.464,67	24.260,09 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	24.038,81 C	25.243,39	25.464,67	24.260,09 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	S P C	10.002,67 C	10.002,67	10.214,48	10.214,48 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S P C	7.436,46 C	7.436,46	7.662,22	7.662,22 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	S P C	0,00	0,00	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	1.396,96 C	1.396,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	5.015,09 C	5.015,09	6.195,76	6.195,76 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	11.360,00	11.360,00	1.760,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	9.600,00	9.600,00	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 - ABRIL/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	557.900,06 D	172.253,00	0,00	730.153,06 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	389.668,84 D	144.163,14	0,00	533.831,98 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	312.946,82 D	115.846,08	0,00	428.792,90 D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	0,00	4.029,56	0,00	4.029,56 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	N	0,00	4.029,56	0,00	4.029,56 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	0,00	4.029,56	0,00	4.029,56 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	0,00	4.029,56	0,00	4.029,56 D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	312.946,82 D	111.816,52	0,00	424.763,34 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	312.946,82 D	111.816,52	0,00	424.763,34 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	312.946,82 D	111.816,52	0,00	424.763,34 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	130.177,02 D	53.766,52	0,00	183.943,54 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 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	162.150,00 D	54.050,00	0,00	216.200,00 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	76.722,02 D	28.317,06	0,00	105.039,08 D
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	66.990,23 D	24.619,67	0,00	91.609,90 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	66.990,23 D	24.619,67	0,00	91.609,90 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	66.990,23 D	24.619,67	0,00	91.609,90 D
3.1.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	9.731,79 D	3.697,39	0,00	13.429,18 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	9.731,79 D	3.697,39	0,00	13.429,18 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	9.731,79 D	3.697,39	0,00	13.429,18 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	168.231,22 D	28.089,86	0,00	196.321,08 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	99.541,30 D	8.826,01	0,00	108.367,31 D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	89.245,30 D	3.221,53	0,00	92.466,83 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	89.245,30 D	3.221,53	0,00	92.466,83 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	S P D	30.143,07 D	550,26	0,00	30.693,33 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	11.918,20 D	137,94	0,00	12.056,14 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

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	7.454,79 D	327,70	0,00	7.782,49 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	38.997,91 D	2.205,63	0,00	41.203,54 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	10.296,00 D	5.604,48	0,00	15.900,48 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	10.296,00 D	5.604,48	0,00	15.900,48 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	10.296,00 D	5.604,48	0,00	15.900,48 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	68.689,92 D	19.263,85	0,00	87.953,77 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	14.430,00 D	1.840,00	0,00	16.270,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	14.430,00 D	1.840,00	0,00	16.270,00 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	5.280,00 D	1.760,00	0,00	7.040,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	8.680,00 D	80,00	0,00	8.760,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	54.259,92 D	17.423,85	0,00	71.683,77 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	54.259,92 D	17.423,85	0,00	71.683,77 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	3.594,11 D	1.021,22	0,00	4.615,33 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	3.594,11 D	1.021,22	0,00	4.615,33 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	622,51 D	772,51	0,00	1.395,02 D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	622,51 D	772,51	0,00	1.395,02 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	2.148,00 D	1.346,10	0,00	3.494,10 D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	1.498,00 D	280,00	0,00	1.778,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	650,00 D	716,10	0,00	1.366,10 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	14.192,00 D	4.708,00	0,00	18.900,00 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	11.690,00 D	3.800,00	0,00	15.490,00 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	2.502,00 D	908,00	0,00	3.410,00 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
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	0,00	5.385,00	0,00	5.385,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	1.357,62 D	0,00	0,00	1.357,62 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	1.051,62 D	2.653,02	0,00	3.704,64 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.56.08	PEDÁGIOS	S P D	0,00	253,02	0,00	253,02 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	1.051,62 D	2.400,00	0,00	3.451,62 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	17.777,06 D	1.538,00	0,00	19.315,06 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	621.600,00 C	0,00	207.200,00	828.800,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	621.600,00 C	0,00	207.200,00	828.800,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	621.600,00 C	0,00	207.200,00	828.800,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	621.600,00 C	0,00	207.200,00	828.800,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	621.600,00 C	0,00	207.200,00	828.800,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	621.600,00 C	0,00	207.200,00	828.800,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.124.787,18 D	174.012,87	0,00	3.298.800,05 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.124.787,18 D	174.012,87	0,00	3.298.800,05 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.124.787,18 D	174.012,87	0,00	3.298.800,05 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	638.387,18 D	174.012,87	0,00	812.400,05 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	638.387,18 D	174.012,87	0,00	812.400,05 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	638.387,18 D	174.012,87	0,00	812.400,05 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	643.150,94 D	172.296,87	0,00	815.447,81 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	S O D 10	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	S O C 11	4.763,76 C	0,00	0,00	4.763,76 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.124.787,18 C	706.817,93	880.830,80	3.298.800,05 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.124.787,18 C	706.817,93	880.830,80	3.298.800,05 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.124.787,18 C	706.817,93	880.830,80	3.298.800,05 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.486.400,00 C	527.364,93	527.364,93	2.486.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.848.012,82 C	174.012,87	0,00	1.673.999,95 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	638.387,18 C	353.352,06	527.364,93	812.400,05 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	152.019,94 C	179.453,00	174.012,87	146.579,81 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	133.037,00 C	173.899,06	179.453,00	138.590,94 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	353.330,24 C	0,00	173.899,06	527.229,30 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	638.387,18 C	179.453,00	353.465,87	812.400,05 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	638.387,18 C	179.453,00	353.465,87	812.400,05 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	638.387,18 C	179.453,00	353.465,87	812.400,05 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	152.019,94 C	179.453,00	174.012,87	146.579,81 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	486.367,24 C	0,00	179.453,00	665.820,24 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	6.870.697,07 D	636.917,67	0,00	7.507.614,74 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	92.356,86 D	8.000,00	0,00	100.356,86 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	92.356,86 D	8.000,00	0,00	100.356,86 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	92.356,86 D	8.000,00	0,00	100.356,86 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	92.356,86 D	8.000,00	0,00	100.356,86 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	54.180,00 D	8.000,00	0,00	62.180,00 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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.594.400,00 D	207.200,00	0,00	5.801.600,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	621.600,00 D	207.200,00	0,00	828.800,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	621.600,00 D	207.200,00	0,00	828.800,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	621.600,00 D	207.200,00	0,00	828.800,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 D	0,00	0,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 D	0,00	0,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 D	0,00	0,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
7.2.2.1.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	N	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A R	S C D 33	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.183.940,21 D	421.717,67	0,00	1.605.657,88 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	486.367,24 D	179.453,00	0,00	665.820,24 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	486.367,24 D	179.453,00	0,00	665.820,24 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	487.715,62 D	179.453,00	0,00	667.168,62 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	1.348,38 C	0,00	0,00	1.348,38 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	622.948,38 D	207.200,00	0,00	830.148,38 D
7.9.4.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	74.624,59 D	35.064,67	0,00	109.689,26 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	S C D	4.800,00 D	9.600,00	0,00	14.400,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	69.824,59 D	25.464,67	0,00	95.289,26 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	6.870.697,07 C	1.295.848,13	1.932.765,80	7.507.614,74 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	92.356,86 C	12.271,38	20.271,38	100.356,86 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	92.356,86 C	12.271,38	20.271,38	100.356,86 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	92.356,86 C	12.271,38	20.271,38	100.356,86 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	92.356,86 C	12.271,38	20.271,38	100.356,86 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	54.180,00 C	5.991,00	13.991,00	62.180,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	38.996,00 C	5.991,00	8.000,00	41.005,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	15.184,00 C	0,00	5.991,00	21.175,00 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 DEPENDENTES	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 DEPENDENTES	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	6.280,38	6.280,38	34.569,36 C
8.1.2.3.1.19.01	A EXECUTAR	S C C 25	20.055,57 C	6.280,38	0,00	13.775,19 C
8.1.2.3.1.19.02	EXECUTADOS	S C C 25	14.513,79 C	0,00	6.280,38	20.794,17 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.594.400,00 C	908.356,52	1.115.556,52	5.801.600,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	621.600,00 C	527.143,65	734.343,65	828.800,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	621.600,00 C	527.143,65	734.343,65	828.800,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	16.787,18 D	174.012,87	207.200,00	16.399,95 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S C C 1	152.654,30 C	179.453,00	174.012,87	147.214,17 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	156.441,45 C	173.677,78	179.453,00	162.216,67 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	132.402,64 C	148.434,39	153.988,33	137.956,58 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	24.038,81 C	25.243,39	25.464,67	24.260,09 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	329.291,43 C	0,00	173.677,78	502.969,21 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 C	381.212,87	381.212,87	4.972.800,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 C	381.212,87	381.212,87	4.972.800,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 C	381.212,87	381.212,87	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.486.400,00 C	174.012,87	174.012,87	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.848.012,82 C	174.012,87	0,00	1.673.999,95 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	638.387,18 C	0,00	174.012,87	812.400,05 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	1.864.800,00 C	207.200,00	0,00	1.657.600,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	621.600,00 C	0,00	207.200,00	828.800,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.183.940,21 C	375.220,23	796.937,90	1.605.657,88 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	486.367,24 C	173.899,06	353.352,06	665.820,24 C
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	486.367,24 C	173.899,06	353.352,06	665.820,24 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	133.037,00 C	173.899,06	179.453,00	138.590,94 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	354.678,62 C	0,00	173.899,06	528.577,68 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	1.348,38 D	0,00	0,00	1.348,38 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	622.948,38 C	173.677,78	380.877,78	830.148,38 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	622.948,38 C	173.677,78	380.877,78	830.148,38 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	292.308,57 C	173.677,78	207.200,00	325.830,79 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	330.639,81 C	0,00	173.677,78	504.317,59 C
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	74.624,59 C	27.643,39	62.708,06	109.689,26 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	4.800,00 C	2.400,00	12.000,00	14.400,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	2.400,00 C	2.400,00	9.600,00	9.600,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	1.051,62 C	0,00	2.400,00	3.451,62 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	1.348,38 C	0,00	0,00	1.348,38 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	69.824,59 C	25.243,39	50.708,06	95.289,26 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	24.038,81 C	25.243,39	25.464,67	24.260,09 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	45.785,78 C	0,00	25.243,39	71.029,17 C