

## BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	691.756,61 D	216.215,84	173.680,59	734.291,86 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	335.430,79 D	216.215,84	173.680,59	377.966,04 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	325.830,79 D	208.451,24	159.515,99	374.766,04 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	325.830,79 D	208.451,24	159.515,99	374.766,04 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	325.830,79 D	208.451,24	159.515,99	374.766,04 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	325.830,79 D	208.451,24	159.515,99	374.766,04 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	9.600,00 D	0,00	6.400,00	3.200,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	9.600,00 D	0,00	6.400,00	3.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	9.600,00 D	0,00	6.400,00	3.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	9.600,00 D	0,00	6.400,00	3.200,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	7.764,60	7.764,60	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	7.764,60	7.764,60	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	7.764,60	7.764,60	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	0,00	2.437,64	2.437,64	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	0,00 C	1.046,64	1.046,64	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	4.280,32	4.280,32	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 - MAIO/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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	593.109,67 C	186.531,67	201.341,35	607.919,35 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	162.851,03 C	186.531,67	201.341,35	177.660,71 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	130.901,71 C	141.776,37	151.550,17	140.675,51 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	98.360,65 C	114.867,31	121.577,93	105.071,27 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	98.360,65 C	114.867,31	121.577,93	105.071,27 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	98.360,65 C	114.867,31	121.577,93	105.071,27 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	S P C	41.158,21 C	52.998,51	55.468,80	43.628,50 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	16.000,00 C	0,00	4.000,00	20.000,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	8.059,13	8.059,13	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	41.202,44 C	53.809,67	54.050,00	41.442,77 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	32.541,06 C	26.909,06	29.972,24	35.604,24 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	4.573,39 C	3.405,39	4.128,89	5.296,89 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	4.573,39 C	3.405,39	4.128,89	5.296,89 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	4.573,39 C	3.405,39	4.128,89	5.296,89 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	N	27.967,67 C	23.503,67	25.843,35	30.307,35 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	27.967,67 C	23.503,67	25.843,35	30.307,35 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	27.967,67 C	23.503,67	25.843,35	30.307,35 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	5.929,23 C	17.354,63	20.932,85	9.507,45 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	5.929,23 C	17.354,63	20.932,85	9.507,45 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	5.929,23 C	17.354,63	20.932,85	9.507,45 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	5.929,23 C	17.354,63	20.932,85	9.507,45 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	5.929,23 C	17.354,63	20.932,85	9.507,45 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 - MAIO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	26.020,09 C	27.400,67	28.858,33	27.477,75 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	24.260,09 C	25.640,67	27.098,33	25.717,75 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	24.260,09 C	25.640,67	27.098,33	25.717,75 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	24.260,09 C	25.558,02	27.015,68	25.717,75 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	S P C	10.214,48 C	10.214,48	10.602,09	10.602,09 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S P C	7.662,22 C	7.662,22	8.732,27	8.732,27 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	1.297,93	1.297,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S P C 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	6.195,76 C	6.195,76	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
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	82,65	82,65	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	82,65	82,65	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.760,00 C	1.760,00	1.760,00	1.760,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	0,00	0,00	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	430.258,64 C	0,00	0,00	430.258,64 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.1.1.0.00.00	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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	13.911,57 C	0,00	0,00	13.911,57 C
2.3.7.1.0.00.00	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
<b>2.3.7.1.1.02.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>S P C</b>	<b>4.680.819,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680.819,11 D</b>
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

## BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2017

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	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
<b>2.3.7.1.3.02.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>S P C</b>	<b>239.407,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.407,74 D</b>
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	730.153,06 D	179.474,43	0,00	909.627,49 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	533.831,98 D	151.550,17	0,00	685.382,15 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	428.792,90 D	121.577,93	0,00	550.370,83 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	4.029,56 D	0,00	0,00	4.029,56 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	N	4.029,56 D	0,00	0,00	4.029,56 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	4.029,56 D	0,00	0,00	4.029,56 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	4.029,56 D	0,00	0,00	4.029,56 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	424.763,34 D	121.577,93	0,00	546.341,27 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	424.763,34 D	121.577,93	0,00	546.341,27 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	424.763,34 D	121.577,93	0,00	546.341,27 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	183.943,54 D	61.513,15	0,00	245.456,69 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	3.510,62 D	2.014,78	0,00	5.525,40 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	216.200,00 D	54.050,00	0,00	270.250,00 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	105.039,08 D	29.972,24	0,00	135.011,32 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	91.609,90 D	25.843,35	0,00	117.453,25 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	91.609,90 D	25.843,35	0,00	117.453,25 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	91.609,90 D	25.843,35	0,00	117.453,25 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	13.429,18 D	4.128,89	0,00	17.558,07 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	13.429,18 D	4.128,89	0,00	17.558,07 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	13.429,18 D	4.128,89	0,00	17.558,07 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	196.321,08 D	27.924,26	0,00	224.245,34 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	108.367,31 D	12.250,60	0,00	120.617,91 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	92.466,83 D	7.764,60	0,00	100.231,43 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	92.466,83 D	7.764,60	0,00	100.231,43 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	S P D	30.693,33 D	1.046,64	0,00	31.739,97 D

## BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	12.056,14 D	4.280,32	0,00	16.336,46 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	7.782,49 D	0,00	0,00	7.782,49 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	41.203,54 D	2.437,64	0,00	43.641,18 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	15.900,48 D	4.486,00	0,00	20.386,48 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	15.900,48 D	4.486,00	0,00	20.386,48 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	15.900,48 D	4.486,00	0,00	20.386,48 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	87.953,77 D	15.673,66	0,00	103.627,43 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	16.270,00 D	1.940,00	0,00	18.210,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	16.270,00 D	1.940,00	0,00	18.210,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	470,00 D	100,00	0,00	570,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	470,00 D	100,00	0,00	570,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	7.040,00 D	1.760,00	0,00	8.800,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	8.760,00 D	80,00	0,00	8.840,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	71.683,77 D	13.733,66	0,00	85.417,43 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	71.683,77 D	13.733,66	0,00	85.417,43 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	4.615,33 D	1.095,73	0,00	5.711,06 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	4.615,33 D	1.095,73	0,00	5.711,06 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	1.395,02 D	661,88	0,00	2.056,90 D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	1.395,02 D	661,88	0,00	2.056,90 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	3.494,10 D	0,00	0,00	3.494,10 D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	1.778,00 D	0,00	0,00	1.778,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	1.366,10 D	0,00	0,00	1.366,10 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	18.900,00 D	4.708,00	0,00	23.608,00 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	15.490,00 D	3.800,00	0,00	19.290,00 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	3.410,00 D	908,00	0,00	4.318,00 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	5.385,00 D	0,00	0,00	5.385,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	3.704,64 D	5.513,83	0,00	9.218,47 D
3.3.2.3.1.56.08	PEDÁGIOS	S P D	253,02 D	282,42	0,00	535,44 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	3.451,62 D	5.231,41	0,00	8.683,03 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	19.315,06 D	1.754,22	0,00	21.069,28 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	828.800,00 C	0,00	207.200,00	1.036.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	828.800,00 C	0,00	207.200,00	1.036.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	828.800,00 C	0,00	207.200,00	1.036.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	828.800,00 C	0,00	207.200,00	1.036.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	828.800,00 C	0,00	207.200,00	1.036.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	828.800,00 C	0,00	207.200,00	1.036.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.298.800,05 D	219.094,50	1.168,59	3.516.725,96 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.298.800,05 D	219.094,50	1.168,59	3.516.725,96 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.298.800,05 D	219.094,50	1.168,59	3.516.725,96 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	812.400,05 D	219.094,50	1.168,59	1.030.325,96 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	812.400,05 D	219.094,50	1.168,59	1.030.325,96 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	812.400,05 D	219.094,50	1.168,59	1.030.325,96 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	815.447,81 D	218.021,31	0,00	1.033.469,12 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	S O D 10	1.716,00 D	1.073,19	0,00	2.789,19 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	S O C 11	4.763,76 C	0,00	1.168,59	5.932,35 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.298.800,05 C	734.314,49	952.240,40	3.516.725,96 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.298.800,05 C	734.314,49	952.240,40	3.516.725,96 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.298.800,05 C	734.314,49	952.240,40	3.516.725,96 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.486.400,00 C	557.734,29	557.734,29	2.486.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.673.999,95 C	219.094,50	1.168,59	1.456.074,04 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	812.400,05 C	338.639,79	556.565,70	1.030.325,96 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	146.579,81 C	175.411,61	220.263,09	191.431,29 C

## BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	138.590,94 C	162.059,59	175.411,61	151.942,96 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	527.229,30 C	1.168,59	160.891,00	686.951,71 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	812.400,05 C	176.580,20	394.506,11	1.030.325,96 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	812.400,05 C	176.580,20	394.506,11	1.030.325,96 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	812.400,05 C	176.580,20	394.506,11	1.030.325,96 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	146.579,81 C	175.411,61	220.263,09	191.431,29 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	665.820,24 C	1.168,59	174.243,02	838.894,67 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	7.507.614,74 D	705.134,55	1.251,24	8.211.498,05 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	100.356,86 D	88.224,61	0,00	188.581,47 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	100.356,86 D	88.224,61	0,00	188.581,47 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	100.356,86 D	88.224,61	0,00	188.581,47 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	100.356,86 D	88.224,61	0,00	188.581,47 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	62.180,00 D	8.616,00	0,00	70.796,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	3.607,50 D	53.684,61	0,00	57.292,11 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	25.924,00	0,00	60.493,36 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.801.600,00 D	207.200,00	0,00	6.008.800,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	828.800,00 D	207.200,00	0,00	1.036.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	828.800,00 D	207.200,00	0,00	1.036.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	828.800,00 D	207.200,00	0,00	1.036.000,00 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 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	1.605.657,88 D	409.709,94	1.251,24	2.014.116,58 D
7.9.1.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	665.820,24 D	174.243,02	1.168,59	838.894,67 D
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	665.820,24 D	174.243,02	1.168,59	838.894,67 D

## BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	667.168,62 D	174.243,02	0,00	841.411,64 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	1.348,38 C	0,00	1.168,59	2.516,97 C
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	830.148,38 D	208.451,24	82,65	1.038.516,97 D
7.9.4.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	109.689,26 D	27.015,68	0,00	136.704,94 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	S C D	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	95.289,26 D	27.015,68	0,00	122.304,94 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	7.507.614,74 C	1.352.957,40	2.056.840,71	8.211.498,05 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	100.356,86 C	15.684,08	103.908,69	188.581,47 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	100.356,86 C	15.684,08	103.908,69	188.581,47 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	100.356,86 C	15.684,08	103.908,69	188.581,47 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	100.356,86 C	15.684,08	103.908,69	188.581,47 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	62.180,00 C	6.322,88	14.938,88	70.796,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	41.005,00 C	6.322,88	8.616,00	43.298,12 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	21.175,00 C	0,00	6.322,88	27.497,88 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	3.607,50 C	2.147,18	55.831,79	57.292,11 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	3.607,50 C	2.147,18	53.684,61	55.144,93 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	0,00	0,00	2.147,18	2.147,18 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	7.214,02	33.138,02	60.493,36 C
8.1.2.3.1.19.01	A EXECUTAR	S C C 25	13.775,19 C	7.214,02	25.924,00	32.485,17 C
8.1.2.3.1.19.02	EXECUTADOS	S C C 25	20.794,17 C	0,00	7.214,02	28.008,19 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.801.600,00 C	983.739,72	1.190.939,72	6.008.800,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	828.800,00 C	556.276,63	763.476,63	1.036.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	828.800,00 C	556.276,63	763.476,63	1.036.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	16.399,95 C	219.094,50	208.368,59	5.674,04 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	S C C 1	147.214,17 C	175.411,61	220.263,09	192.065,65 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	N	162.216,67 C	160.601,93	175.411,61	177.026,35 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	137.956,58 C	135.043,91	148.395,93	151.308,60 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	24.260,09 C	25.558,02	27.015,68	25.717,75 C



## BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	502.969,21 C	1.168,59	159.433,34	661.233,96 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 C	427.463,09	427.463,09	4.972.800,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 C	427.463,09	427.463,09	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 C	427.463,09	427.463,09	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.486.400,00 C	220.263,09	220.263,09	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.673.999,95 C	219.094,50	1.168,59	1.456.074,04 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	812.400,05 C	1.168,59	219.094,50	1.030.325,96 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	1.657.600,00 C	207.200,00	0,00	1.450.400,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	828.800,00 C	0,00	207.200,00	1.036.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.605.657,88 C	353.533,60	761.992,30	2.014.116,58 C
8.9.1.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	665.820,24 C	162.059,59	335.134,02	838.894,67 C
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	665.820,24 C	162.059,59	335.134,02	838.894,67 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	138.590,94 C	160.891,00	174.243,02	151.942,96 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	528.577,68 C	0,00	160.891,00	689.468,68 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	1.348,38 D	1.168,59	0,00	2.516,97 D
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	830.148,38 C	159.515,99	367.884,58	1.038.516,97 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	830.148,38 C	159.433,34	367.801,93	1.038.516,97 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	325.830,79 C	159.433,34	208.368,59	374.766,04 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	504.317,59 C	0,00	159.433,34	663.750,93 C
8.9.2.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	82,65	82,65	0,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	82,65	82,65	0,00
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	109.689,26 C	31.958,02	58.973,70	136.704,94 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	14.400,00 C	6.400,00	6.400,00	14.400,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	9.600,00 C	6.400,00	0,00	3.200,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	3.451,62 C	0,00	5.231,41	8.683,03 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	1.348,38 C	0,00	1.168,59	2.516,97 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	95.289,26 C	25.558,02	52.573,70	122.304,94 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	24.260,09 C	25.558,02	27.015,68	25.717,75 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	71.029,17 C	0,00	25.558,02	96.587,19 C