

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

Página: 1

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	780.974,21 D	222.594,43	189.504,71	814.063,93 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	383.413,37 D	222.230,51	189.504,71	416.139,17 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	380.213,37 D	210.251,46	177.525,66	412.939,17 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	380.213,37 D	210.251,46	177.525,66	412.939,17 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	380.213,37 D	210.251,46	177.525,66	412.939,17 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	380.213,37 D	210.251,46	177.525,66	412.939,17 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	3.200,00 D	3.200,00	3.200,00	3.200,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	3.200,00 D	3.200,00	3.200,00	3.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.200,00 D	3.200,00	3.200,00	3.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	3.200,00 D	3.200,00	3.200,00	3.200,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	8.779,05	8.779,05	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	8.779,05	8.779,05	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	8.779,05	8.779,05	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	0,00	6.977,60	6.977,60	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	0,00	1.641,45	1.641,45	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	160,00	160,00	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	397.560,84 D	363,92	0,00	397.924,76 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	397.560,84 D	363,92	0,00	397.924,76 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	397.560,84 D	363,92	0,00	397.924,76 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	397.560,84 D	363,92	0,00	397.924,76 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 - SETEMBRO/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	110.079,00 D	0,00	0,00	110.079,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	S P D	110.079,00 D	0,00	0,00	110.079,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	145.763,45 D	363,92	0,00	146.127,37 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	145.763,45 D	363,92	0,00	146.127,37 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	596.070,70 C	202.148,17	197.239,17	591.161,70 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	190.887,04 C	202.148,17	197.239,17	185.978,04 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	156.262,98 C	138.902,06	141.910,04	159.270,96 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	117.364,75 C	111.267,83	113.987,86	120.084,78 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	117.364,75 C	111.267,83	113.987,86	120.084,78 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	117.364,75 C	111.267,83	113.987,86	120.084,78 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	S P C	42.981,64 C	56.064,13	55.640,65	42.558,16 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	32.000,00 C	0,00	4.000,00	36.000,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	1.472,21	1.472,21	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	42.383,11 C	53.731,49	52.875,00	41.526,62 C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	38.898,23 C	27.634,23	27.922,18	39.186,18 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	5.939,65 C	3.603,65	3.654,74	5.990,74 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	5.939,65 C	3.603,65	3.654,74	5.990,74 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	5.939,65 C	3.603,65	3.654,74	5.990,74 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	N	32.958,58 C	24.030,58	24.267,44	33.195,44 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	32.958,58 C	24.030,58	24.267,44	33.195,44 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	32.958,58 C	24.030,58	24.267,44	33.195,44 C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	9.258,54 C	32.660,05	25.024,01	1.622,50 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	9.258,54 C	32.660,05	25.024,01	1.622,50 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	9.258,54 C	32.660,05	25.024,01	1.622,50 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	9.258,54 C	32.660,05	25.024,01	1.622,50 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	9.258,54 C	32.660,05	24.274,01	872,50 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	0,00	750,00	750,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/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	25.365,52 C	30.586,06	30.305,12	25.084,58 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	23.605,52 C	25.626,06	25.345,12	23.324,58 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	23.605,52 C	25.626,06	25.345,12	23.324,58 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	23.605,52 C	24.903,45	24.622,51	23.324,58 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	S P C	10.448,72 C	10.448,72	10.402,90	10.402,90 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S P C	7.954,08 C	7.954,08	7.718,96	7.718,96 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	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
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	722,61	722,61	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	722,61	722,61	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.760,00 C	4.960,00	4.960,00	1.760,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	3.200,00	3.200,00	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	405.183,66 C	0,00	0,00	405.183,66 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	11.163,41 D	0,00	0,00	11.163,41 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	11.163,41 D	0,00	0,00	11.163,41 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.705.894,09 D	0,00	0,00	4.705.894,09 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
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	25.074,98 D	0,00	0,00	25.074,98 D
2.3.7.1.1.03.03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	25.074,98 D	0,00	0,00	25.074,98 D

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
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	1.472.696,49 D	169.201,28	0,00	1.641.897,77 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.125.256,99 D	141.910,04	0,00	1.267.167,03 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	903.607,11 D	113.987,86	0,00	1.017.594,97 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	12.740,48 D	1.472,21	0,00	14.212,69 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	N	12.740,48 D	1.472,21	0,00	14.212,69 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	12.740,48 D	1.472,21	0,00	14.212,69 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	12.740,48 D	1.472,21	0,00	14.212,69 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	890.866,63 D	112.515,65	0,00	1.003.382,28 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	890.866,63 D	112.515,65	0,00	1.003.382,28 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	890.866,63 D	112.515,65	0,00	1.003.382,28 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	412.196,00 D	55.640,65	0,00	467.836,65 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	32.000,00 D	4.000,00	0,00	36.000,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	9.161,45 D	0,00	0,00	9.161,45 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	432.400,00 D	52.875,00	0,00	485.275,00 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	221.649,88 D	27.922,18	0,00	249.572,06 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	192.546,83 D	24.267,44	0,00	216.814,27 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	192.546,83 D	24.267,44	0,00	216.814,27 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	192.546,83 D	24.267,44	0,00	216.814,27 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	29.103,05 D	3.654,74	0,00	32.757,79 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	29.103,05 D	3.654,74	0,00	32.757,79 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	29.103,05 D	3.654,74	0,00	32.757,79 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	317.299,50 D	27.291,24	0,00	344.590,74 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	160.709,37 D	13.178,52	0,00	173.887,89 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	126.864,89 D	8.779,05	0,00	135.643,94 D

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	126.864,89 D	8.779,05	0,00	135.643,94 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	S P D	37.398,04 D	1.641,45	0,00	39.039,49 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	26.781,15 D	160,00	0,00	26.941,15 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	S P D	5.369,05 D	0,00	0,00	5.369,05 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	49.534,16 D	6.977,60	0,00	56.511,76 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	33.844,48 D	4.399,47	0,00	38.243,95 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	33.844,48 D	4.399,47	0,00	38.243,95 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	33.844,48 D	4.399,47	0,00	38.243,95 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	156.590,13 D	14.112,72	0,00	170.702,85 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	24.037,22 D	2.030,00	0,00	26.067,22 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	24.037,22 D	2.030,00	0,00	26.067,22 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	760,00 D	190,00	0,00	950,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	760,00 D	190,00	0,00	950,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	14.197,22 D	1.760,00	0,00	15.957,22 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	9.080,00 D	80,00	0,00	9.160,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	132.552,91 D	12.082,72	0,00	144.635,63 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	132.552,91 D	12.082,72	0,00	144.635,63 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	8.948,70 D	1.260,57	0,00	10.209,27 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	8.948,70 D	1.260,57	0,00	10.209,27 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	5.780,86 D	330,00	0,00	6.110,86 D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	5.780,86 D	330,00	0,00	6.110,86 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	5.974,10 D	469,90	0,00	6.444,00 D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 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	1.946,10 D	469,90	0,00	2.416,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	37.732,00 D	4.708,00	0,00	42.440,00 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	30.690,00 D	3.800,00	0,00	34.490,00 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	7.042,00 D	908,00	0,00	7.950,00 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S P D	130,00 D	130,00	0,00	260,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	6.075,90 D	0,00	0,00	6.075,90 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	3.807,55 D	0,00	0,00	3.807,55 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	21.249,52 D	1.076,25	0,00	22.325,77 D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	S P D	4.246,52 D	0,00	0,00	4.246,52 D
3.3.2.3.1.56.08	PEDÁGIOS	S P D	1.141,60 D	205,10	0,00	1.346,70 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	15.861,40 D	871,15	0,00	16.732,55 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	29.337,28 D	4.108,00	0,00	33.445,28 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	30.140,00 D	0,00	0,00	30.140,00 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	30.140,00 D	0,00	0,00	30.140,00 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	30.140,00 D	0,00	0,00	30.140,00 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	30.140,00 D	0,00	0,00	30.140,00 D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECL	N	30.140,00 D	0,00	0,00	30.140,00 D
3.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	S P D 30	30.140,00 D	0,00	0,00	30.140,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.657.600,00 C	0,00	207.200,00	1.864.800,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.657.600,00 C	0,00	207.200,00	1.864.800,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.657.600,00 C	0,00	207.200,00	1.864.800,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.657.600,00 C	0,00	207.200,00	1.864.800,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.657.600,00 C	0,00	207.200,00	1.864.800,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	1.657.600,00 C	0,00	207.200,00	1.864.800,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.116.051,38 D	150.615,56	2.328,85	4.264.338,09 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.116.051,38 D	150.615,56	2.328,85	4.264.338,09 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.116.051,38 D	150.615,56	2.328,85	4.264.338,09 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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	N	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	S O D 8	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	S O D 8	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S O C	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	S O C 8	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.629.651,38 D	150.615,56	2.328,85	1.777.938,09 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.629.651,38 D	150.615,56	2.328,85	1.777.938,09 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.629.651,38 D	150.615,56	2.328,85	1.777.938,09 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.650.906,17 D	150.615,56	0,00	1.801.521,73 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	S O D 10	2.789,19 D	0,00	0,00	2.789,19 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	S O C 11	24.043,98 C	0,00	2.328,85	26.372,83 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.116.051,38 C	682.570,02	830.856,73	4.264.338,09 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.116.051,38 C	682.570,02	830.856,73	4.264.338,09 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.116.051,38 C	682.570,02	830.856,73	4.264.338,09 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.486.400,00 C	506.018,27	506.018,27	2.486.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	856.748,62 C	150.615,56	2.328,85	708.461,91 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.629.651,38 C	355.402,71	503.689,42	1.777.938,09 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	161.377,71 C	174.222,90	152.944,41	140.099,22 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	167.281,52 C	178.850,96	174.222,90	162.653,46 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.300.992,15 C	2.328,85	176.522,11	1.475.185,41 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.629.651,38 C	176.551,75	324.838,46	1.777.938,09 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	1.629.651,38 C	176.551,75	324.838,46	1.777.938,09 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.629.651,38 C	176.551,75	324.838,46	1.777.938,09 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	161.377,71 C	174.222,90	152.944,41	140.099,22 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	1.468.273,67 C	2.328,85	171.894,05	1.637.838,87 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	10.412.272,71 D	617.168,02	3.051,46	11.026.389,27 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	417.485,74 D	0,00	0,00	417.485,74 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	417.485,74 D	0,00	0,00	417.485,74 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	417.485,74 D	0,00	0,00	417.485,74 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	417.485,74 D	0,00	0,00	417.485,74 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	191.387,47 D	0,00	0,00	191.387,47 D

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	165.604,91 D	0,00	0,00	165.604,91 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	60.493,36 D	0,00	0,00	60.493,36 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.630.400,00 D	207.200,00	0,00	6.837.600,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.657.600,00 D	207.200,00	0,00	1.864.800,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.657.600,00 D	207.200,00	0,00	1.864.800,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.657.600,00 D	207.200,00	0,00	1.864.800,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 D	0,00	0,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.0.00.00	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
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	S C D 12	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S C C 12	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
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	3.364.386,97 D	409.968,02	3.051,46	3.771.303,53 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.468.273,67 D	171.894,05	2.328,85	1.637.838,87 D
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.468.273,67 D	171.894,05	2.328,85	1.637.838,87 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.479.612,27 D	171.894,05	0,00	1.651.506,32 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	11.338,60 C	0,00	2.328,85	13.667,45 C
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.668.938,60 D	210.251,46	722,61	1.878.467,45 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	227.174,70 D	27.822,51	0,00	254.997,21 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND(C	S C D	30.400,00 D	3.200,00	0,00	33.600,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I	S C D	196.774,70 D	24.622,51	0,00	221.397,21 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	10.412.272,71 C	1.265.327,31	1.879.443,87	11.026.389,27 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	417.485,74 C	14.403,62	14.403,62	417.485,74 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	417.485,74 C	14.403,62	14.403,62	417.485,74 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	417.485,74 C	14.403,62	14.403,62	417.485,74 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	417.485,74 C	14.403,62	14.403,62	417.485,74 C

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	191.387,47 C	9.732,47	9.732,47	191.387,47 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	144.784,63 C	9.732,47	0,00	135.052,16 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	46.602,84 C	0,00	9.732,47	56.335,31 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	165.604,91 C	1.659,14	1.659,14	165.604,91 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	61.120,57 C	1.659,14	0,00	59.461,43 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	104.484,34 C	0,00	1.659,14	106.143,48 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	60.493,36 C	3.012,01	3.012,01	60.493,36 C
8.1.2.3.1.19.01	A EXECUTAR	S C C 25	12.381,44 C	3.012,01	0,00	9.369,43 C
8.1.2.3.1.19.02	EXECUTADOS	S C C 25	48.111,92 C	0,00	3.012,01	51.123,93 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.630.400,00 C	866.443,62	1.073.643,62	6.837.600,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.657.600,00 C	506.299,21	713.499,21	1.864.800,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.657.600,00 C	506.299,21	713.499,21	1.864.800,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	27.948,62 C	150.615,56	209.528,85	86.861,91 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	163.185,30 C	174.222,90	152.944,41	141.906,81 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUII	N	189.079,45 C	179.131,90	174.222,90	184.170,45 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	165.473,93 C	154.228,45	149.600,39	160.845,87 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	23.605,52 C	24.903,45	24.622,51	23.324,58 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	1.277.386,63 C	2.328,85	176.803,05	1.451.860,83 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 C	360.144,41	360.144,41	4.972.800,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 C	360.144,41	360.144,41	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 C	360.144,41	360.144,41	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.486.400,00 C	152.944,41	152.944,41	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	856.748,62 C	150.615,56	2.328,85	708.461,91 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.629.651,38 C	2.328,85	150.615,56	1.777.938,09 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	828.800,00 C	207.200,00	0,00	621.600,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.657.600,00 C	0,00	207.200,00	1.864.800,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	3.364.386,97 C	384.480,07	791.396,63	3.771.303,53 C

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/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	1.468.273,67 C	178.850,96	348.416,16	1.637.838,87 C
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.468.273,67 C	178.850,96	348.416,16	1.637.838,87 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	167.281,52 C	176.522,11	171.894,05	162.653,46 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.312.330,75 C	0,00	176.522,11	1.488.852,86 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	11.338,60 D	2.328,85	0,00	13.667,45 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.668.938,60 C	177.525,66	387.054,51	1.878.467,45 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.668.938,60 C	176.803,05	386.331,90	1.878.467,45 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	380.213,37 C	176.803,05	209.528,85	412.939,17 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	1.288.725,23 C	0,00	176.803,05	1.465.528,28 C
8.9.2.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	722,61	722,61	0,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	722,61	722,61	0,00
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	227.174,70 C	28.103,45	55.925,96	254.997,21 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	30.400,00 C	3.200,00	6.400,00	33.600,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	3.200,00 C	3.200,00	3.200,00	3.200,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	15.861,40 C	0,00	871,15	16.732,55 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	11.338,60 C	0,00	2.328,85	13.667,45 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	196.774,70 C	24.903,45	49.525,96	221.397,21 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	23.605,52 C	24.903,45	24.622,51	23.324,58 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	173.169,18 C	0,00	24.903,45	198.072,63 C