

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	743.617,48 D	227.954,50	196.791,35	774.780,63 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	405.327,64 D	223.504,50	196.791,35	432.040,79 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	398.927,64 D	213.150,23	183.237,08	428.840,79 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	398.927,64 D	213.150,23	183.237,08	428.840,79 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	398.927,64 D	213.150,23	183.237,08	428.840,79 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	398.927,64 D	213.150,23	183.237,08	428.840,79 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	6.400,00 D	3.200,00	6.400,00	3.200,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	6.400,00 D	3.200,00	6.400,00	3.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	6.400,00 D	3.200,00	6.400,00	3.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	6.400,00 D	3.200,00	6.400,00	3.200,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	7.154,27	7.154,27	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	7.154,27	7.154,27	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	7.154,27	7.154,27	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	0,00 C	1.981,24	1.981,24	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	0,00	1.433,99	1.433,99	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	3.739,04	3.739,04	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	338.289,84 D	4.450,00	0,00	342.739,84 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	338.289,84 D	4.450,00	0,00	342.739,84 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	338.289,84 D	4.450,00	0,00	342.739,84 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	338.289,84 D	4.450,00	0,00	342.739,84 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 - JULHO/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	103.591,45 D	4.450,00	0,00	108.041,45 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	103.591,45 D	4.450,00	0,00	108.041,45 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	592.928,02 C	207.396,78	200.569,41	586.100,65 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	179.565,36 C	207.396,78	200.569,41	172.737,99 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	146.189,04 C	149.792,93	144.294,52	140.690,63 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	109.908,60 C	121.960,49	115.938,63	103.886,74 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	109.908,60 C	121.960,49	115.938,63	103.886,74 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	109.908,60 C	121.960,49	115.938,63	103.886,74 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	S P C	43.525,49 C	53.366,30	43.344,44	33.503,63 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	24.000,00 C	0,00	4.000,00	28.000,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	14.544,19	14.544,19	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	42.383,11 C	54.050,00	54.050,00	42.383,11 C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	36.280,44 C	27.832,44	28.355,89	36.803,89 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	5.392,53 C	3.640,53	3.716,80	5.468,80 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	5.392,53 C	3.640,53	3.716,80	5.468,80 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	5.392,53 C	3.640,53	3.716,80	5.468,80 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	N	30.887,91 C	24.191,91	24.639,09	31.335,09 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	30.887,91 C	24.191,91	24.639,09	31.335,09 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	30.887,91 C	24.191,91	24.639,09	31.335,09 C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	7.507,62 C	26.056,19	25.974,18	7.425,61 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	7.507,62 C	26.056,19	25.974,18	7.425,61 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	7.507,62 C	26.056,19	25.974,18	7.425,61 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	7.507,62 C	26.056,19	25.974,18	7.425,61 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	7.507,62 C	26.056,19	25.974,18	7.425,61 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 - JULHO/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	25.868,70 C	31.547,66	30.300,71	24.621,75 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	24.108,70 C	26.587,66	25.340,71	22.861,75 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	24.108,70 C	26.587,66	25.340,71	22.861,75 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	24.108,70 C	25.406,63	24.159,68	22.861,75 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	S P C	10.624,11 C	10.624,11	10.407,24	10.407,24 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S P C	8.281,87 C	8.281,87	7.251,79	7.251,79 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	1.181,03	1.181,03	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	1.181,03	1.181,03	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	413.362,66 C	0,00	0,00	413.362,66 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	2.984,41 D	0,00	0,00	2.984,41 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	2.984,41 D	0,00	0,00	2.984,41 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.697.715,09 D	0,00	0,00	4.697.715,09 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	16.895,98 D	0,00	0,00	16.895,98 D
2.3.7.1.1.03.03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	16.895,98 D	0,00	0,00	16.895,98 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/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	<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	1.092.510,54 D	169.209,50	0,02	1.261.720,02 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	833.746,02 D	144.294,52	0,00	978.040,54 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	669.494,26 D	115.938,63	0,00	785.432,89 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	8.318,32 D	0,00	0,00	8.318,32 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	N	8.318,32 D	0,00	0,00	8.318,32 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	8.318,32 D	0,00	0,00	8.318,32 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	8.318,32 D	0,00	0,00	8.318,32 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	661.175,94 D	115.938,63	0,00	777.114,57 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	661.175,94 D	115.938,63	0,00	777.114,57 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	661.175,94 D	115.938,63	0,00	777.114,57 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	302.241,36 D	54.252,58	0,00	356.493,94 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	5.525,40 D	3.636,05	0,00	9.161,45 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	324.300,00 D	54.050,00	0,00	378.350,00 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	164.251,76 D	28.355,89	0,00	192.607,65 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	142.761,16 D	24.639,09	0,00	167.400,25 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	142.761,16 D	24.639,09	0,00	167.400,25 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	142.761,16 D	24.639,09	0,00	167.400,25 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	21.490,60 D	3.716,80	0,00	25.207,40 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.490,60 D	3.716,80	0,00	25.207,40 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	21.490,60 D	3.716,80	0,00	25.207,40 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	257.624,52 D	24.914,98	0,02	282.539,48 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	130.273,58 D	11.640,27	0,00	141.913,85 D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	105.401,10 D	7.154,27	0,00	112.555,37 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/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	105.401,10 D	7.154,27	0,00	112.555,37 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	S P D	34.074,85 D	1.433,99	0,00	35.508,84 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	16.336,46 D	3.739,04	0,00	20.075,50 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	46.475,97 D	1.981,24	0,00	48.457,21 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	24.872,48 D	4.486,00	0,00	29.358,48 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	24.872,48 D	4.486,00	0,00	29.358,48 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	24.872,48 D	4.486,00	0,00	29.358,48 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	127.350,94 D	13.274,71	0,02	140.625,63 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	20.050,00 D	1.840,00	0,00	21.890,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	20.050,00 D	1.840,00	0,00	21.890,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	10.560,00 D	1.760,00	0,00	12.320,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	8.920,00 D	80,00	0,00	9.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	107.300,94 D	11.434,71	0,02	118.735,63 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	107.300,94 D	11.434,71	0,02	118.735,63 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	6.837,25 D	1.126,65	0,00	7.963,90 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	6.837,25 D	1.126,65	0,00	7.963,90 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	3.258,34 D	2.192,54	0,02	5.450,86 D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	3.258,34 D	2.192,54	0,02	5.450,86 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	4.074,10 D	0,00	0,00	4.074,10 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	1.946,10 D	0,00	0,00	1.946,10 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	28.316,00 D	4.708,00	0,00	33.024,00 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	23.090,00 D	3.800,00	0,00	26.890,00 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	5.226,00 D	908,00	0,00	6.134,00 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

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	3.148,33 D	0,00	0,00	3.148,33 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	18.346,74 D	1.869,52	0,00	20.216,26 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	833,76 D	238,72	0,00	1.072,48 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	13.266,46 D	1.630,80	0,00	14.897,26 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	23.727,28 D	1.538,00	0,00	25.265,28 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECL	N	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
3.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	S P D 30	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.243.200,00 C	0,00	207.200,00	1.450.400,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.243.200,00 C	0,00	207.200,00	1.450.400,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.243.200,00 C	0,00	207.200,00	1.450.400,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.243.200,00 C	0,00	207.200,00	1.450.400,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.243.200,00 C	0,00	207.200,00	1.450.400,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	1.243.200,00 C	0,00	207.200,00	1.450.400,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.681.524,43 D	173.854,31	7.519,20	3.847.859,54 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.681.524,43 D	173.854,31	7.519,20	3.847.859,54 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.681.524,43 D	173.854,31	7.519,20	3.847.859,54 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
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

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	1.195.124,43 D	173.854,31	7.519,20	1.361.459,54 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.195.124,43 D	173.854,31	7.519,20	1.361.459,54 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.195.124,43 D	173.854,31	7.519,20	1.361.459,54 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.205.269,55 D	173.854,31	0,00	1.379.123,86 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	12.934,31 C	0,00	7.519,20	20.453,51 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.681.524,43 C	734.466,85	900.801,96	3.847.859,54 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.681.524,43 C	734.466,85	900.801,96	3.847.859,54 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.681.524,43 C	734.466,85	900.801,96	3.847.859,54 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.486.400,00 C	546.949,73	546.949,73	2.486.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.291.275,57 C	173.854,31	7.519,20	1.124.940,46 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.195.124,43 C	373.095,42	539.430,53	1.361.459,54 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	171.286,71 C	182.747,90	178.623,53	167.162,34 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	155.456,66 C	185.578,32	179.997,90	149.876,24 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	868.381,06 C	4.769,20	180.809,10	1.044.420,96 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.195.124,43 C	187.517,12	353.852,23	1.361.459,54 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	1.195.124,43 C	187.517,12	353.852,23	1.361.459,54 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.195.124,43 C	187.517,12	353.852,23	1.361.459,54 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	171.286,71 C	182.747,90	178.623,53	167.162,34 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	1.023.837,72 C	4.769,22	175.228,70	1.194.297,20 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	8.847.664,30 D	639.251,41	5.950,25	9.480.965,46 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	188.581,47 D	16.312,80	0,00	204.894,27 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	188.581,47 D	16.312,80	0,00	204.894,27 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	188.581,47 D	16.312,80	0,00	204.894,27 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	188.581,47 D	16.312,80	0,00	204.894,27 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	70.796,00 D	0,00	0,00	70.796,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	57.292,11 D	16.312,80	0,00	73.604,91 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.216.000,00 D	207.200,00	0,00	6.423.200,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.243.200,00 D	207.200,00	0,00	1.450.400,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.243.200,00 D	207.200,00	0,00	1.450.400,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.243.200,00 D	207.200,00	0,00	1.450.400,00 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
7.2.2.1.1.01.02	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
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.443.082,83 D	415.738,61	5.950,25	2.852.871,19 D
7.9.1.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.023.837,72 D	175.228,70	4.769,22	1.194.297,20 D
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.023.837,72 D	175.228,70	4.769,22	1.194.297,20 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.028.171,26 D	175.228,70	0,02	1.203.399,94 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	4.333,54 C	0,00	4.769,20	9.102,74 C
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.247.533,54 D	213.150,23	1.181,03	1.459.502,74 D
7.9.4.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	171.711,57 D	27.359,68	0,00	199.071,25 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	S C D	24.000,00 D	3.200,00	0,00	27.200,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	147.711,57 D	24.159,68	0,00	171.871,25 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	8.847.664,30 C	1.355.140,32	1.988.441,48	9.480.965,46 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	188.581,47 C	17.425,44	33.738,24	204.894,27 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	188.581,47 C	17.425,44	33.738,24	204.894,27 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	188.581,47 C	17.425,44	33.738,24	204.894,27 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	188.581,47 C	17.425,44	33.738,24	204.894,27 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	70.796,00 C	6.955,56	6.955,56	70.796,00 C



## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	36.615,68 C	6.955,54	0,02	29.660,16 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	34.180,32 C	0,02	6.955,54	41.135,84 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	57.292,11 C	3.748,74	20.061,54	73.604,91 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	51.838,40 C	3.748,74	16.312,80	64.402,46 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	5.453,71 C	0,00	3.748,74	9.202,45 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	6.721,14	6.721,14	60.493,36 C
8.1.2.3.1.19.01	A EXECUTAR	S C C 25	25.986,09 C	6.721,14	0,00	19.264,95 C
8.1.2.3.1.19.02	EXECUTADOS	S C C 25	34.507,27 C	0,00	6.721,14	41.228,41 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.216.000,00 C	937.092,85	1.144.292,85	6.423.200,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.243.200,00 C	548.519,34	755.719,34	1.450.400,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.243.200,00 C	548.519,34	755.719,34	1.450.400,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	48.075,57 C	173.854,31	214.719,20	88.940,46 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	171.921,07 C	182.747,90	178.946,19	168.119,36 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUII	N	178.931,00 C	187.147,93	179.997,90	171.780,97 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	154.822,30 C	161.741,30	155.838,22	148.919,22 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	24.108,70 C	25.406,63	24.159,68	22.861,75 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	844.272,36 C	4.769,20	182.056,05	1.021.559,21 C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 C	388.573,51	388.573,51	4.972.800,00 C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 C	388.573,51	388.573,51	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 C	388.573,51	388.573,51	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.486.400,00 C	181.373,51	181.373,51	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.291.275,57 C	173.854,31	7.519,20	1.124.940,46 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.195.124,43 C	7.519,20	173.854,31	1.361.459,54 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIA:	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	1.243.200,00 C	207.200,00	0,00	1.036.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.243.200,00 C	0,00	207.200,00	1.450.400,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.443.082,83 C	400.622,03	810.410,39	2.852.871,19 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.023.837,72 C	185.578,32	356.037,80	1.194.297,20 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.1.1.000.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.023.837,72 C	185.578,32	356.037,80	1.194.297,20 C
8.9.1.1.1.000.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	155.456,66 C	180.809,12	175.228,70	149.876,24 C
8.9.1.1.2.000.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	872.714,60 C	0,00	180.809,10	1.053.523,70 C
8.9.1.1.9.000.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	4.333,54 D	4.769,20	0,00	9.102,74 D
8.9.2.0.000.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.247.533,54 C	183.237,08	395.206,28	1.459.502,74 C
8.9.2.1.000.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.247.533,54 C	182.056,05	394.025,25	1.459.502,74 C
8.9.2.1.1.000.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	398.927,64 C	182.056,05	211.969,20	428.840,79 C
8.9.2.1.2.000.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	848.605,90 C	0,00	182.056,05	1.030.661,95 C
8.9.2.2.000.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	1.181,03	1.181,03	0,00
8.9.2.2.1.000.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	1.181,03	1.181,03	0,00
8.9.4.0.000.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	171.711,57 C	31.806,63	59.166,31	199.071,25 C
8.9.4.3.000.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	24.000,00 C	6.400,00	9.600,00	27.200,00 C
8.9.4.3.1.000.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	6.400,00 C	6.400,00	3.200,00	3.200,00 C
8.9.4.3.2.000.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	13.266,46 C	0,00	1.630,80	14.897,26 C
8.9.4.3.3.000.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	4.333,54 C	0,00	4.769,20	9.102,74 C
8.9.4.5.000.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	147.711,57 C	25.406,63	49.566,31	171.871,25 C
8.9.4.5.1.000.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	24.108,70 C	25.406,63	24.159,68	22.861,75 C
8.9.4.5.2.000.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	123.602,87 C	0,00	25.406,63	149.009,50 C