

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	855.199,05 D	235.922,47	680.960,72	410.160,80 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	452.656,01 D	228.304,71	680.960,72	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	449.456,01 D	213.833,69	663.289,70	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	449.456,01 D	213.833,69	663.289,70	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	449.456,01 D	213.833,69	663.289,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	449.456,01 D	213.833,69	663.289,70	0,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	3.200,00 D	6.400,00	9.600,00	0,00
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	3.200,00 D	6.400,00	9.600,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.200,00 D	6.400,00	9.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	3.200,00 D	6.400,00	9.600,00	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	8.071,02	8.071,02	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	8.071,02	8.071,02	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	8.071,02	8.071,02	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	0,00	3.794,75	3.794,75	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	0,00 D	4.126,77	4.126,77	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	149,50	149,50	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	402.543,04 D	7.617,76	0,00	410.160,80 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	402.543,04 D	7.617,76	0,00	410.160,80 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	402.543,04 D	7.617,76	0,00	410.160,80 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	402.543,04 D	7.617,76	0,00	410.160,80 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

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/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	150.745,65 D	7.617,76	0,00	158.363,41 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	150.745,65 D	7.617,76	0,00	158.363,41 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	570.698,70 C	398.041,39	232.526,35	405.183,66 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	165.515,04 C	398.041,39	232.526,35	0,00
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	139.911,73 C	283.929,34	144.017,61	0,00
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	99.054,60 C	215.833,17	116.778,57	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	99.054,60 C	215.833,17	116.778,57	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	99.054,60 C	215.833,17	116.778,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	S P C	40.586,17 C	92.576,96	51.990,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	16.000,00 C	26.285,45	10.285,45	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	1.627,33	1.627,33	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	42.468,43 C	95.343,43	52.875,00	0,00
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	40.857,13 C	68.096,17	27.239,04	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	6.217,61 C	11.077,10	4.859,49	0,00
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	6.217,61 C	11.077,10	4.859,49	0,00
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	6.217,61 C	11.077,10	4.859,49	0,00
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	N	34.639,52 C	57.019,07	22.379,55	0,00
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	34.639,52 C	57.019,07	22.379,55	0,00
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	34.639,52 C	57.019,07	22.379,55	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	249,46 C	46.311,12	46.061,66	0,00
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	249,46 C	46.311,12	46.061,66	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	249,46 C	46.311,12	46.061,66	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	249,46 C	46.311,12	46.061,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	249,46 C	46.311,12	46.061,66	0,00
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 - DEZEMBRO/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	25.353,85 C	67.800,93	42.447,08	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	23.593,85 C	57.135,93	33.542,08	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	23.593,85 C	57.135,93	33.542,08	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	23.593,85 C	57.135,93	33.542,08	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	S P C	10.492,88 C	25.507,80	15.014,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S P C	7.872,80 C	18.575,93	10.703,13	0,00
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	2.595,86	2.595,86	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	10.030,18	5.015,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S P C 3	213,08 C	426,16	213,08	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.760,00 C	10.665,00	8.905,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	N	1.760,00 C	4.265,00	2.505,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	N	1.760,00 C	4.265,00	2.505,00	0,00
2.1.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	S P C 3	1.760,00 C	4.265,00	2.505,00	0,00
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 - DEZEMBRO/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	1.994.699,65 D	488.407,39	1.684,18	2.481.422,86 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.550.103,00 D	144.017,61	1.684,18	1.692.436,43 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	1.245.824,76 D	116.778,57	0,00	1.362.603,33 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	14.212,69 D	1.627,33	0,00	15.840,02 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	N	14.212,69 D	1.627,33	0,00	15.840,02 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	14.212,69 D	1.627,33	0,00	15.840,02 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	14.212,69 D	1.627,33	0,00	15.840,02 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	1.231.612,07 D	115.151,24	0,00	1.346.763,31 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	1.231.612,07 D	115.151,24	0,00	1.346.763,31 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	1.231.612,07 D	115.151,24	0,00	1.346.763,31 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	580.107,59 D	51.990,79	0,00	632.098,38 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	42.291,33 D	10.285,45	0,00	52.576,78 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	1.378,60 D	0,00	0,00	1.378,60 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	10.290,37 D	0,00	0,00	10.290,37 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	592.435,00 D	52.875,00	0,00	645.310,00 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	304.278,24 D	27.239,04	1.684,18	329.833,10 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	264.569,34 D	22.379,55	118,89	286.830,00 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	264.569,34 D	22.379,55	118,89	286.830,00 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	264.569,34 D	22.379,55	118,89	286.830,00 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	39.708,90 D	4.859,49	1.565,29	43.003,10 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	39.708,90 D	4.859,49	1.565,29	43.003,10 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	39.708,90 D	4.859,49	1.565,29	43.003,10 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	414.456,65 D	43.915,21	0,00	458.371,86 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	201.351,71 D	17.150,16	0,00	218.501,87 D

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.000.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	152.761,35 D	8.071,02	0,00	160.832,37 D
3.3.1.1.1.000.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	152.761,35 D	8.071,02	0,00	160.832,37 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	S P D	44.201,52 D	4.126,77	0,00	48.328,29 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	33.572,38 D	149,50	0,00	33.721,88 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	8.064,49 D	0,00	0,00	8.064,49 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	61.553,91 D	3.794,75	0,00	65.348,66 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	48.590,36 D	9.079,14	0,00	57.669,50 D
3.3.1.2.1.000.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	48.590,36 D	9.079,14	0,00	57.669,50 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	48.590,36 D	9.079,14	0,00	57.669,50 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	213.104,94 D	26.765,05	0,00	239.869,99 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	29.747,22 D	2.585,00	0,00	32.332,22 D
3.3.2.2.1.000.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	29.747,22 D	2.585,00	0,00	32.332,22 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	19.477,22 D	2.505,00	0,00	21.982,22 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	9.320,00 D	80,00	0,00	9.400,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	183.357,72 D	24.180,05	0,00	207.537,77 D
3.3.2.3.1.000.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	183.357,72 D	24.180,05	0,00	207.537,77 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	12.402,92 D	939,94	0,00	13.342,86 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	12.402,92 D	939,94	0,00	13.342,86 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	6.770,86 D	660,00	0,00	7.430,86 D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	6.770,86 D	660,00	0,00	7.430,86 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	7.824,00 D	0,00	0,00	7.824,00 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	3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	2.416,00 D	0,00	0,00	2.416,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	51.856,00 D	8.508,00	0,00	60.364,00 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	42.090,00 D	7.600,00	0,00	49.690,00 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	9.766,00 D	908,00	0,00	10.674,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S P D	260,00 D	0,00	0,00	260,00 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	9.486,30 D	0,00	0,00	9.486,30 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	7.105,19 D	0,00	0,00	7.105,19 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	34.754,17 D	3.400,11	0,00	38.154,28 D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	S P D	9.880,14 D	0,00	0,00	9.880,14 D
3.3.2.3.1.56.08	PEDÁGIOS	S P D	2.364,61 D	433,80	0,00	2.798,41 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	22.509,42 D	2.966,31	0,00	25.475,73 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	39.381,28 D	10.672,00	0,00	50.053,28 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	30.140,00 D	300.474,57	0,00	330.614,57 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	30.140,00 D	300.474,57	0,00	330.614,57 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	30.140,00 D	300.474,57	0,00	330.614,57 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	30.140,00 D	300.474,57	0,00	330.614,57 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	N	0,00	300.474,57	0,00	300.474,57 D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALI	S P D 30	0,00	300.474,57	0,00	300.474,57 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	2.279.200,00 C	0,00	207.200,00	2.486.400,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.279.200,00 C	0,00	207.200,00	2.486.400,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	2.279.200,00 C	0,00	207.200,00	2.486.400,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.279.200,00 C	0,00	207.200,00	2.486.400,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	2.279.200,00 C	0,00	207.200,00	2.486.400,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	2.279.200,00 C	0,00	207.200,00	2.486.400,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.575.261,15 D	154.601,18	57.536,90	4.672.325,43 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.575.261,15 D	154.601,18	57.536,90	4.672.325,43 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.575.261,15 D	154.601,18	57.536,90	4.672.325,43 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

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	N	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	S O D 8	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 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	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S O C	160.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	160.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	S O C 8	160.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	2.088.861,15 D	154.601,18	57.536,90	2.185.925,43 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	2.088.861,15 D	154.601,18	57.536,90	2.185.925,43 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	2.088.861,15 D	154.601,18	57.536,90	2.185.925,43 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	2.122.553,31 D	152.636,39	0,00	2.275.189,70 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	S O D 10	2.903,80 D	1.964,79	0,00	4.868,59 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	S O C 11	36.595,96 C	0,00	57.536,90	94.132,86 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.575.261,15 C	1.030.134,23	1.127.198,51	4.672.325,43 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.575.261,15 C	1.030.134,23	1.127.198,51	4.672.325,43 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.575.261,15 C	1.030.134,23	1.127.198,51	4.672.325,43 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.486.400,00 C	765.295,19	765.295,19	2.486.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	397.538,85 C	154.601,18	57.536,90	300.474,57 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	2.088.861,15 C	610.694,01	707.758,29	2.185.925,43 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	93.602,12 C	256.521,17	162.919,05	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	141.921,19 C	347.539,15	205.617,96	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.853.337,84 C	6.633,69	339.221,28	2.185.925,43 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	2.088.861,15 C	264.839,04	361.903,32	2.185.925,43 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	2.088.861,15 C	264.839,04	361.903,32	2.185.925,43 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	2.088.861,15 C	264.839,04	361.903,32	2.185.925,43 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	93.602,12 C	256.521,17	162.919,05	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	1.995.259,03 C	8.317,87	198.984,27	2.185.925,43 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	12.334.692,36 D	659.960,04	8.317,87	12.986.334,53 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	464.045,74 D	0,00	0,00	464.045,74 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	464.045,74 D	0,00	0,00	464.045,74 D

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	464.045,74 D	0,00	0,00	464.045,74 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	464.045,74 D	0,00	0,00	464.045,74 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	237.947,47 D	0,00	0,00	237.947,47 D
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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	7.252.000,00 D	207.200,00	0,00	7.459.200,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.279.200,00 D	207.200,00	0,00	2.486.400,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.279.200,00 D	207.200,00	0,00	2.486.400,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	2.279.200,00 D	207.200,00	0,00	2.486.400,00 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	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S C C 12	160.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00 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	4.618.646,62 D	452.760,04	8.317,87	5.063.088,79 D
7.9.1.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.995.259,03 D	198.984,27	8.317,87	2.185.925,43 D
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.995.259,03 D	198.984,27	8.317,87	2.185.925,43 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	2.019.149,61 D	198.984,27	1.684,18	2.216.449,70 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	23.890,58 C	0,00	6.633,69	30.524,27 C
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	2.303.090,58 D	213.833,69	0,00	2.516.924,27 D
7.9.4.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	320.297,01 D	39.942,08	0,00	360.239,09 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	S C D	49.600,00 D	6.400,00	0,00	56.000,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I	S C D	270.697,01 D	33.542,08	0,00	304.239,09 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	12.334.692,36 C	2.612.081,44	3.263.723,61	12.986.334,53 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	464.045,74 C	24.817,86	24.817,86	464.045,74 C

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	464.045,74 C	24.817,86	24.817,86	464.045,74 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	464.045,74 C	24.817,86	24.817,86	464.045,74 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	464.045,74 C	24.817,86	24.817,86	464.045,74 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	237.947,47 C	18.542,14	18.542,14	237.947,47 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	160.599,75 C	18.542,14	0,00	142.057,61 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	77.347,72 C	0,00	18.542,14	95.889,86 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	165.604,91 C	2.074,67	2.074,67	165.604,91 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	49.508,46 C	2.074,67	0,00	47.433,79 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	116.096,45 C	0,00	2.074,67	118.171,12 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	4.201,05	4.201,05	60.493,36 C
8.1.2.3.1.19.01	A EXECUTAR	S C C 25	4.769,70 C	4.201,05	0,00	568,65 C
8.1.2.3.1.19.02	EXECUTADOS	S C C 25	55.723,66 C	0,00	4.201,05	59.924,71 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	7.252.000,00 C	1.509.698,80	1.716.898,80	7.459.200,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.279.200,00 C	1.090.360,72	1.297.560,72	2.486.400,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.279.200,00 C	1.090.360,72	1.297.560,72	2.486.400,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	190.338,85 C	455.075,75	264.736,90	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	95.409,71 C	256.521,17	163.916,16	2.804,70 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N	163.707,45 C	372.130,11	205.617,96	2.804,70 D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	140.113,60 C	314.994,18	172.075,88	2.804,70 D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	23.593,85 C	57.135,93	33.542,08	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	1.829.743,99 C	6.633,69	663.289,70	2.486.400,00 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 C	419.338,08	419.338,08	4.972.800,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 C	419.338,08	419.338,08	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 C	419.338,08	419.338,08	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.486.400,00 C	212.138,08	212.138,08	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	397.538,85 C	154.601,18	57.536,90	300.474,57 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	2.088.861,15 C	57.536,90	154.601,18	2.185.925,43 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

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	S C C 33	207.200,00 C	207.200,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	2.279.200,00 C	0,00	207.200,00	2.486.400,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	4.618.646,62 C	1.077.564,78	1.522.006,95	5.063.088,79 C
8.9.1.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.995.259,03 C	347.539,15	538.205,55	2.185.925,43 C
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.995.259,03 C	347.539,15	538.205,55	2.185.925,43 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	141.921,19 C	340.905,46	198.984,27	0,00
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.877.228,42 C	0,00	339.221,28	2.216.449,70 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	23.890,58 D	6.633,69	0,00	30.524,27 D
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	2.303.090,58 C	663.289,70	877.123,39	2.516.924,27 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.303.090,58 C	663.289,70	877.123,39	2.516.924,27 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	449.456,01 C	663.289,70	213.833,69	0,00
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	1.853.634,57 C	0,00	663.289,70	2.516.924,27 C
8.9.2.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	320.297,01 C	66.735,93	106.678,01	360.239,09 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	49.600,00 C	9.600,00	16.000,00	56.000,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	3.200,00 C	9.600,00	6.400,00	0,00
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	22.509,42 C	0,00	2.966,31	25.475,73 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	23.890,58 C	0,00	6.633,69	30.524,27 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	270.697,01 C	57.135,93	90.678,01	304.239,09 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	23.593,85 C	57.135,93	33.542,08	0,00
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	247.103,16 C	0,00	57.135,93	304.239,09 C