

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2016**

| CÓDIGO          | NOME   | E I N C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO FINAL    |
|-----------------|--|---------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00   | ATIVO  | N       | 1.190.749,12 D | 226.896,93 | 182.399,98 | 1.235.246,07 D |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE   | N       | 836.406,15 D   | 225.646,93 | 182.399,98 | 879.653,10 D   |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | N       | 779.287,44 D   | 214.140,22 | 177.599,98 | 815.827,68 D   |
| 1.1.1.1.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | N       | 779.287,44 D   | 214.140,22 | 177.599,98 | 815.827,68 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | N       | 779.287,44 D   | 214.140,22 | 177.599,98 | 815.827,68 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | S P D 2 | 779.287,44 D   | 214.140,22 | 177.599,98 | 815.827,68 D   |
| 1.1.3.0.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        | N       | 4.800,00 D     | 2.400,00   | 4.800,00   | 2.400,00 D     |
| 1.1.3.1.00.00   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                       | N       | 4.800,00 D     | 2.400,00   | 4.800,00   | 2.400,00 D     |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                        | N       | 4.800,00 D     | 2.400,00   | 4.800,00   | 2.400,00 D     |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | S P D 3 | 4.800,00 D     | 2.400,00   | 4.800,00   | 2.400,00 D     |
| 1.1.5.0.00.00   | ESTOQUES   | N       | 52.318,71 D    | 9.106,71   | 0,00       | 61.425,42 D    |
| 1.1.5.6.00.00   | ALMOXARIFADO   | N       | 52.318,71 D    | 9.106,71   | 0,00       | 61.425,42 D    |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                    | N       | 52.318,71 D    | 9.106,71   | 0,00       | 61.425,42 D    |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | S P D   | 21.497,79 D    | 4.764,96   | 0,00       | 26.262,75 D    |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | S P D   | 18.490,66 D    | 2.269,87   | 0,00       | 20.760,53 D    |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | S P D   | 731,33 D       | 0,00       | 0,00       | 731,33 D       |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS  | S P D   | 3.987,83 D     | 2.071,88   | 0,00       | 6.059,71 D     |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | S P D   | 7.611,10 D     | 0,00       | 0,00       | 7.611,10 D     |
| 1.2.0.0.00.00   | ATIVO NÃO-CIRCULANTE   | N       | 354.342,97 D   | 1.250,00   | 0,00       | 355.592,97 D   |
| 1.2.3.0.00.00   | IMOBILIZADO  | N       | 354.342,97 D   | 1.250,00   | 0,00       | 355.592,97 D   |
| 1.2.3.1.00.00   | BENS MÓVEIS  | N       | 354.342,97 D   | 1.250,00   | 0,00       | 355.592,97 D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | N       | 354.342,97 D   | 1.250,00   | 0,00       | 355.592,97 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 - NOVEMBRO/2016

| 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       | 119.644,58 D   | 1.250,00   | 0,00       | 120.894,58 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS  | S P D   | 119.644,58 D   | 1.250,00   | 0,00       | 120.894,58 D |
| 2.0.0.0.00.00   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | N       | 518.846,73 C   | 195.766,82 | 171.704,26 | 494.784,17 C |
| 2.1.0.0.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE  | N       | 169.529,37 C   | 195.766,82 | 171.704,26 | 145.466,81 C |
| 2.1.1.0.00.00   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU | N       | 140.734,25 C   | 136.634,94 | 116.996,04 | 121.095,35 C |
| 2.1.1.1.00.00   | PESSOAL A PAGAR   | N       | 106.199,17 C   | 114.088,11 | 92.354,10  | 84.465,16 C  |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | N       | 106.199,17 C   | 114.088,11 | 92.354,10  | 84.465,16 C  |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR   | N       | 106.199,17 C   | 114.088,11 | 92.354,10  | 84.465,16 C  |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                   | S P C   | 37.394,86 C    | 48.484,39  | 47.824,10  | 36.734,57 C  |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO   | S P C   | 36.400,00 C    | 22.564,97  | 0,00       | 13.835,03 C  |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS  | S P C   | 0,00           | 4.280,00   | 4.280,00   | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.06 | AGENTES POLÍTICOS   | S P C 3 | 32.404,31 C    | 38.758,75  | 40.250,00  | 33.895,56 C  |
| 2.1.1.4.00.00   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | N       | 34.535,08 C    | 22.546,83  | 24.641,94  | 36.630,19 C  |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                               | N       | 5.491,81 C     | 2.940,47   | 4.448,49   | 6.999,83 C   |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS  | N       | 5.491,81 C     | 2.940,47   | 4.448,49   | 6.999,83 C   |
| 2.1.1.4.1.05.01 | FGTS (F)  | S P C   | 5.491,81 C     | 2.940,47   | 4.448,49   | 6.999,83 C   |
| 2.1.1.4.4.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO                          | N       | 29.043,27 C    | 19.606,36  | 20.193,45  | 29.630,36 C  |
| 2.1.1.4.4.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | N       | 29.043,27 C    | 19.606,36  | 20.193,45  | 29.630,36 C  |
| 2.1.1.4.4.98.01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)   | S P C   | 29.043,27 C    | 19.606,36  | 20.193,45  | 29.630,36 C  |
| 2.1.3.0.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                           | N       | 8.829,92 C     | 30.902,78  | 27.722,06  | 5.649,20 C   |
| 2.1.3.1.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                 | N       | 8.829,92 C     | 30.902,78  | 27.722,06  | 5.649,20 C   |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA     | N       | 8.829,92 C     | 30.902,78  | 27.722,06  | 5.649,20 C   |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS  | N       | 8.829,92 C     | 30.902,78  | 27.722,06  | 5.649,20 C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)                              | S P C 3 | 8.829,92 C     | 29.307,78  | 24.877,06  | 4.399,20 C   |
| 2.1.3.1.1.01.02 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)                                  | S P C 3 | 0,00           | 1.595,00   | 1.595,00   | 0,00         |

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2016

| CÓDIGO                 | NOME   | E I N C      | SALDO ANTERIOR        | DÉBITO      | CRÉDITO     | SALDO FINAL           |
|------------------------|--|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 2.1.3.1.1.01.11        | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)               | S P C 3      | 0,00                  | 0,00        | 1.250,00    | 1.250,00 C            |
| 2.1.8.0.0.00.00        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                        | N            | 19.965,20 C           | 28.229,10   | 26.986,16   | 18.722,26 C           |
| 2.1.8.8.0.00.00        | VALORES RESTITUÍVEIS                                   | N            | 18.205,20 C           | 24.069,10   | 22.826,16   | 16.962,26 C           |
| 2.1.8.8.1.00.00        | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                    | N            | 18.205,20 C           | 24.069,10   | 22.826,16   | 16.962,26 C           |
| 2.1.8.8.1.01.00        | CONSIGNAÇÕES   | N            | 18.205,20 C           | 19.409,78   | 18.166,84   | 16.962,26 C           |
| 2.1.8.8.1.01.02        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS                                  | S P C        | 8.608,42 C            | 8.608,42    | 8.726,11    | 8.726,11 C            |
| 2.1.8.8.1.01.04        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF           | S P C        | 4.890,52 C            | 4.890,52    | 5.290,28    | 5.290,28 C            |
| 2.1.8.8.1.01.08        | ISS  | S P C        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.10        | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                     | S P C        | 0,00                  | 1.204,58    | 1.204,58    | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.13        | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES       | S P C 3      | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.15        | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               | S P C 3      | 4.538,22 C            | 4.538,22    | 2.758,24    | 2.758,24 C            |
| 2.1.8.8.1.01.99        | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                  | S P C 3      | 168,04 C              | 168,04      | 187,63      | 187,63 C              |
| 2.1.8.8.1.04.00        | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                | N            | 0,00                  | 4.659,32    | 4.659,32    | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.04.99        | OUTROS DEPÓSITOS                                       | S P C 3      | 0,00                  | 4.659,32    | 4.659,32    | 0,00                  |
| 2.1.8.9.0.00.00        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                        | N            | 1.760,00 C            | 4.160,00    | 4.160,00    | 1.760,00 C            |
| 2.1.8.9.1.00.00        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO         | N            | 0,00                  | 2.400,00    | 2.400,00    | 0,00                  |
| 2.1.8.9.1.03.00        | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                      | S P C 3      | 0,00                  | 2.400,00    | 2.400,00    | 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            | 349.317,36 C          | 0,00        | 0,00        | 349.317,36 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            | 67.029,71 D           | 0,00        | 0,00        | 67.029,71 D           |
| 2.3.7.1.0.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                      | N            | 67.029,71 D           | 0,00        | 0,00        | 67.029,71 D           |
| 2.3.7.1.1.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO       | N            | 3.232.088,00 D        | 0,00        | 0,00        | 3.232.088,00 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>3.232.088,00 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.232.088,00 D</b> |
| 2.3.7.1.2.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS         | N            | 3.404.466,03 C        | 0,00        | 0,00        | 3.404.466,03 C        |

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2016

| CÓDIGO          | NOME  | E I N C      | SALDO ANTERIOR      | DÉBITO      | CRÉDITO     | SALDO FINAL         |
|-----------------|---|--------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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        | 3.404.466,03 C      | 0,00        | 0,00        | 3.404.466,03 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        |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                 | S P C        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 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            | 1.400.097,61 D      | 138.640,49  | 0,00        | 1.538.738,10 D      |
| 3.1.0.0.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS  | N            | 1.185.826,64 D      | 116.996,04  | 0,00        | 1.302.822,68 D      |
| 3.1.1.0.00.00   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | N            | 952.459,64 D        | 92.354,10   | 0,00        | 1.044.813,74 D      |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS            | N            | 18.357,82 D         | 0,00        | 0,00        | 18.357,82 D         |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID | N            | 18.357,82 D         | 0,00        | 0,00        | 18.357,82 D         |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                | N            | 18.357,82 D         | 0,00        | 0,00        | 18.357,82 D         |
| 3.1.1.1.1.01.23 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO   | S P D        | 18.357,82 D         | 0,00        | 0,00        | 18.357,82 D         |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS            | N            | 934.101,82 D        | 92.354,10   | 0,00        | 1.026.455,92 D      |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID | N            | 934.101,82 D        | 92.354,10   | 0,00        | 1.026.455,92 D      |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                | N            | 934.101,82 D        | 92.354,10   | 0,00        | 1.026.455,92 D      |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | S P D        | 470.966,09 D        | 51.034,10   | 0,00        | 522.000,19 D        |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13º SALÁRIO   | S P D        | 38.575,03 D         | 0,00        | 0,00        | 38.575,03 D         |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                       | S P D        | 12.918,87 D         | 1.070,00    | 0,00        | 13.988,87 D         |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS   | S P D        | 402.500,00 D        | 40.250,00   | 0,00        | 442.750,00 D        |
| 3.1.1.2.1.01.35 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                                       | S P D        | 9.141,83 D          | 0,00        | 0,00        | 9.141,83 D          |
| 3.1.2.0.00.00   | ENCARGOS PATRONAIS  | N            | 233.367,00 D        | 24.641,94   | 0,00        | 258.008,94 D        |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | N            | 200.583,18 D        | 20.193,45   | 0,00        | 220.776,63 D        |
| 3.1.2.2.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS                              | N            | 200.583,18 D        | 20.193,45   | 0,00        | 220.776,63 D        |
| 3.1.2.2.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                | S P D        | 200.583,18 D        | 20.193,45   | 0,00        | 220.776,63 D        |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   | N            | 32.783,82 D         | 4.448,49    | 0,00        | 37.232,31 D         |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                            | N            | 32.783,82 D         | 4.448,49    | 0,00        | 37.232,31 D         |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS  | S P D        | 32.783,82 D         | 4.448,49    | 0,00        | 37.232,31 D         |
| 3.3.0.0.00.00   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                     | N            | 214.270,97 D        | 21.644,45   | 0,00        | 235.915,42 D        |
| 3.3.1.0.00.00   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | N            | 46.100,67 D         | 5.885,00    | 0,00        | 51.985,67 D         |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL   | N            | 5.405,34 D          | 0,00        | 0,00        | 5.405,34 D          |

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2016

| CÓDIGO          | NOME  | E I N C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO FINAL  |
|-----------------|---|---------|----------------|-----------|---------|--------------|
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                  | N       | 5.405,34 D     | 0,00      | 0,00    | 5.405,34 D   |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS            | S P D   | 548,45 D       | 0,00      | 0,00    | 548,45 D     |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTACAO                                 | S P D   | 1.320,50 D     | 0,00      | 0,00    | 1.320,50 D   |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | S P D   | 265,00 D       | 0,00      | 0,00    | 265,00 D     |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  | S P D   | 357,40 D       | 0,00      | 0,00    | 357,40 D     |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | S P D   | 1.616,24 D     | 0,00      | 0,00    | 1.616,24 D   |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                         | S P D   | 1.297,75 D     | 0,00      | 0,00    | 1.297,75 D   |
| 3.3.1.2.0.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                   | N       | 40.695,33 D    | 5.885,00  | 0,00    | 46.580,33 D  |
| 3.3.1.2.1.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO    | N       | 40.695,33 D    | 5.885,00  | 0,00    | 46.580,33 D  |
| 3.3.1.2.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | S P D   | 40.695,33 D    | 5.885,00  | 0,00    | 46.580,33 D  |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS  | N       | 168.170,30 D   | 15.759,45 | 0,00    | 183.929,75 D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | N       | 22.348,00 D    | 2.340,00  | 0,00    | 24.688,00 D  |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO   | N       | 22.348,00 D    | 2.340,00  | 0,00    | 24.688,00 D  |
| 3.3.2.2.1.11.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                            | N       | 3.410,00 D     | 500,00    | 0,00    | 3.910,00 D   |
| 3.3.2.2.1.11.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | S P D   | 3.410,00 D     | 500,00    | 0,00    | 3.910,00 D   |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIÁRIOS   | S P D   | 16.280,00 D    | 1.760,00  | 0,00    | 18.040,00 D  |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA         | S P D   | 2.658,00 D     | 80,00     | 0,00    | 2.738,00 D   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | N       | 145.822,30 D   | 13.419,45 | 0,00    | 159.241,75 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | N       | 145.822,30 D   | 13.419,45 | 0,00    | 159.241,75 D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO   | N       | 12.442,76 D    | 1.322,33  | 0,00    | 13.765,09 D  |
| 3.3.2.3.1.04.01 | TELECOMUNICAÇÕES                                    | S P D   | 12.442,76 D    | 1.322,33  | 0,00    | 13.765,09 D  |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE   | N       | 4.171,93 D     | 330,00    | 0,00    | 4.501,93 D   |
| 3.3.2.3.1.05.01 | PUBLICIDADE LEGAL                                   | S P D   | 4.171,93 D     | 330,00    | 0,00    | 4.501,93 D   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                            | N       | 5.656,00 D     | 375,00    | 0,00    | 6.031,00 D   |
| 3.3.2.3.1.06.02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS            | S P D   | 1.490,00 D     | 0,00      | 0,00    | 1.490,00 D   |
| 3.3.2.3.1.06.04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                | S P D   | 3.516,00 D     | 375,00    | 0,00    | 3.891,00 D   |
| 3.3.2.3.1.06.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | S P D   | 650,00 D       | 0,00      | 0,00    | 650,00 D     |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES  | N       | 36.435,85 D    | 5.026,00  | 0,00    | 41.461,85 D  |
| 3.3.2.3.1.10.02 | LOCAÇÕES DE SOFTWARE                                | S P D   | 27.071,85 D    | 4.090,00  | 0,00    | 31.161,85 D  |
| 3.3.2.3.1.10.03 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | S P D   | 9.364,00 D     | 936,00    | 0,00    | 10.300,00 D  |

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2016

| 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    | 650,00 D       | 0,00       | 0,00       | 650,00 D       |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                              | S P D    | 8.939,90 D     | 0,00       | 0,00       | 8.939,90 D     |
| 3.3.2.3.1.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | S P D    | 5.010,00 D     | 0,00       | 0,00       | 5.010,00 D     |
| 3.3.2.3.1.25.00 | HOSPEDAGENS  | S P D    | 8.769,85 D     | 0,00       | 0,00       | 8.769,85 D     |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL   | S P D    | 3.389,59 D     | 1.692,10   | 0,00       | 5.081,69 D     |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | N        | 24.016,92 D    | 2.519,10   | 0,00       | 26.536,02 D    |
| 3.3.2.3.1.56.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS  | S P D    | 5.309,71 D     | 0,00       | 0,00       | 5.309,71 D     |
| 3.3.2.3.1.56.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | S P D    | 18.707,21 D    | 2.519,10   | 0,00       | 21.226,31 D    |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                      | S P D    | 36.339,50 D    | 2.154,92   | 0,00       | 38.494,42 D    |
| 4.0.0.0.00.00   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | N        | 2.072.000,00 C | 0,00       | 207.200,00 | 2.279.200,00 C |
| 4.5.0.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | N        | 2.072.000,00 C | 0,00       | 207.200,00 | 2.279.200,00 C |
| 4.5.1.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                | N        | 2.072.000,00 C | 0,00       | 207.200,00 | 2.279.200,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | N        | 2.072.000,00 C | 0,00       | 207.200,00 | 2.279.200,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | N        | 2.072.000,00 C | 0,00       | 207.200,00 | 2.279.200,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO   | S P C    | 2.072.000,00 C | 0,00       | 207.200,00 | 2.279.200,00 C |
| 5.0.0.0.00.00   | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | N        | 4.025.618,23 D | 133.563,36 | 2.280,90   | 4.156.900,69 D |
| 5.2.0.0.00.00   | ORÇAMENTO APROVADO   | N        | 4.025.618,23 D | 133.563,36 | 2.280,90   | 4.156.900,69 D |
| 5.2.2.0.00.00   | FIXAÇÃO DA DESPESA   | N        | 4.025.618,23 D | 133.563,36 | 2.280,90   | 4.156.900,69 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        | 1.539.218,23 D | 133.563,36 | 2.280,90   | 1.670.500,69 D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO   | N        | 1.539.218,23 D | 133.563,36 | 2.280,90   | 1.670.500,69 D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                            | N        | 1.539.218,23 D | 133.563,36 | 2.280,90   | 1.670.500,69 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS  | S O D 9  | 1.549.477,30 D | 133.563,36 | 0,00       | 1.683.040,66 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS  | S O C 11 | 10.259,07 C    | 0,00       | 2.280,90   | 12.539,97 C    |
| 6.0.0.0.00.00   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | N        | 4.025.618,23 C | 614.421,78 | 745.704,24 | 4.156.900,69 C |
| 6.2.0.0.00.00   | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | N        | 4.025.618,23 C | 614.421,78 | 745.704,24 | 4.156.900,69 C |
| 6.2.2.0.00.00   | EXECUÇÃO DA DESPESA  | N        | 4.025.618,23 C | 614.421,78 | 745.704,24 | 4.156.900,69 C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO  | N        | 2.486.400,00 C | 460.981,88 | 460.981,88 | 2.486.400,00 C |

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2016

| CÓDIGO          | NOME   | E I N C  | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO FINAL     |
|-----------------|--|----------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL   | S O C 7  | 947.181,77 C    | 133.563,36 | 2.280,90   | 815.899,31 C    |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO  | N        | 1.539.218,23 C  | 327.418,52 | 458.700,98 | 1.670.500,69 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                     | S O C 27 | 76.976,30 C     | 151.159,00 | 135.844,26 | 61.661,56 C     |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                              | S O C 27 | 151.324,17 C    | 173.978,62 | 151.159,00 | 128.504,55 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                               | S O C 27 | 1.310.917,76 C  | 2.280,90   | 171.697,72 | 1.480.334,58 C  |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                         | N        | 1.539.218,23 C  | 153.439,90 | 284.722,36 | 1.670.500,69 C  |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO   | N        | 1.539.218,23 C  | 153.439,90 | 284.722,36 | 1.670.500,69 C  |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                     | N        | 1.539.218,23 C  | 153.439,90 | 284.722,36 | 1.670.500,69 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR  | S O C 28 | 76.976,30 C     | 151.159,00 | 135.844,26 | 61.661,56 C     |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                      | S O C 29 | 1.462.241,93 C  | 2.280,90   | 148.878,10 | 1.608.839,13 C  |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES  | N        | 10.993.402,10 D | 590.785,16 | 6.940,22   | 11.577.247,04 D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS  | N        | 192.875,13 D    | 0,00       | 0,00       | 192.875,13 D    |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO  | N        | 192.875,13 D    | 0,00       | 0,00       | 192.875,13 D    |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | N        | 192.875,13 D    | 0,00       | 0,00       | 192.875,13 D    |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                            | N        | 192.875,13 D    | 0,00       | 0,00       | 192.875,13 D    |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | S C D    | 77.282,00 D     | 0,00       | 0,00       | 77.282,00 D     |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                | S C D    | 17.152,73 D     | 0,00       | 0,00       | 17.152,73 D     |
| 7.1.2.3.1.10.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS                 | S C D    | 98.440,40 D     | 0,00       | 0,00       | 98.440,40 D     |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | N        | 7.044.800,00 D  | 207.200,00 | 0,00       | 7.252.000,00 D  |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                  | N        | 2.072.000,00 D  | 207.200,00 | 0,00       | 2.279.200,00 D  |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                          | N        | 2.072.000,00 D  | 207.200,00 | 0,00       | 2.279.200,00 D  |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS  | S C D    | 2.072.000,00 D  | 207.200,00 | 0,00       | 2.279.200,00 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        | 3.755.726,97 D  | 383.585,16 | 6.940,22   | 4.132.371,91 D  |

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2016

| CÓDIGO          | NOME   | E I N C  | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO FINAL     |
|-----------------|--|----------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 7.9.1.0.00.00   | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | N        | 1.462.241,93 D  | 148.878,10   | 2.280,90     | 1.608.839,13 D  |
| 7.9.1.1.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N      | N        | 1.462.241,93 D  | 148.878,10   | 2.280,90     | 1.608.839,13 D  |
| 7.9.1.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS  | S C D 27 | 1.463.934,72 D  | 148.878,10   | 0,00         | 1.612.812,82 D  |
| 7.9.1.1.9.00.00 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                                | S C C 27 | 1.692,79 C      | 0,00         | 2.280,90     | 3.973,69 C      |
| 7.9.2.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS   | S C D    | 2.073.692,79 D  | 214.140,22   | 4.659,32     | 2.283.173,69 D  |
| 7.9.4.0.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS                                 | N        | 219.792,25 D    | 20.566,84    | 0,00         | 240.359,09 D    |
| 7.9.4.3.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS       | S C D    | 25.200,00 D     | 2.400,00     | 0,00         | 27.600,00 D     |
| 7.9.4.5.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA          | S C D    | 194.592,25 D    | 18.166,84    | 0,00         | 212.759,09 D    |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES   | N        | 10.993.402,10 C | 1.193.546,90 | 1.777.391,84 | 11.577.247,04 C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | N        | 192.875,13 C    | 12.489,44    | 12.489,44    | 192.875,13 C    |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                  | N        | 192.875,13 C    | 12.489,44    | 12.489,44    | 192.875,13 C    |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                     | N        | 192.875,13 C    | 12.489,44    | 12.489,44    | 192.875,13 C    |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                   | N        | 192.875,13 C    | 12.489,44    | 12.489,44    | 192.875,13 C    |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | N        | 77.282,00 C     | 5.474,00     | 5.474,00     | 77.282,00 C     |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR   | S C C 25 | 49.330,00 C     | 5.474,00     | 0,00         | 43.856,00 C     |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS   | S C C 25 | 27.952,00 C     | 0,00         | 5.474,00     | 33.426,00 C     |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                      | N        | 17.152,73 C     | 0,00         | 0,00         | 17.152,73 C     |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR   | S C C 25 | 3.607,50 C      | 0,00         | 0,00         | 3.607,50 C      |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS   | S C C 25 | 13.545,23 C     | 0,00         | 0,00         | 13.545,23 C     |
| 8.1.2.3.1.10.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS           | N        | 98.440,40 C     | 7.015,44     | 7.015,44     | 98.440,40 C     |
| 8.1.2.3.1.10.01 | A EXECUTAR   | S C C 25 | 49.833,11 C     | 7.015,44     | 0,00         | 42.817,67 C     |
| 8.1.2.3.1.10.02 | EXECUTADOS   | S C C 25 | 48.607,29 C     | 0,00         | 7.015,44     | 55.622,73 C     |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   | N        | 7.044.800,00 C  | 805.269,08   | 1.012.469,08 | 7.252.000,00 C  |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | N        | 2.072.000,00 C  | 462.224,82   | 669.424,82   | 2.279.200,00 C  |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | N        | 2.072.000,00 C  | 462.224,82   | 669.424,82   | 2.279.200,00 C  |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                             | S C C 1  | 532.781,77 C    | 133.563,36   | 209.480,90   | 608.699,31 C    |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS   | S C C 1  | 76.976,30 C     | 151.159,00   | 135.844,26   | 61.661,56 C     |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | N        | 169.529,37 C    | 175.221,56   | 151.159,00   | 145.466,81 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | S C C 1  | 151.324,17 C    | 155.811,78   | 132.992,16   | 128.504,55 C    |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                | S C C 1  | 18.205,20 C     | 19.409,78    | 18.166,84    | 16.962,26 C     |



## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2016

| 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  | 1.292.712,56 C | 2.280,90   | 172.940,66 | 1.463.372,32 C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                | N        | 4.972.800,00 C | 343.044,26 | 343.044,26 | 4.972.800,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                                   | N        | 4.972.800,00 C | 343.044,26 | 343.044,26 | 4.972.800,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                     | N        | 4.972.800,00 C | 343.044,26 | 343.044,26 | 4.972.800,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS          | N        | 2.486.400,00 C | 135.844,26 | 135.844,26 | 2.486.400,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL                       | S C C 12 | 947.181,77 C   | 133.563,36 | 2.280,90   | 815.899,31 C   |
| 8.2.2.1.1.01.04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO                        | S C C 12 | 1.539.218,23 C | 2.280,90   | 133.563,36 | 1.670.500,69 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 | 414.400,00 C   | 207.200,00 | 0,00       | 207.200,00 C   |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA                         | S C C 33 | 2.072.000,00 C | 0,00       | 207.200,00 | 2.279.200,00 C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES  | N        | 3.755.726,97 C | 375.788,38 | 752.433,32 | 4.132.371,91 C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                    | N        | 1.462.241,93 C | 173.978,62 | 320.575,82 | 1.608.839,13 C |
| 8.9.1.1.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N | N        | 1.462.241,93 C | 173.978,62 | 320.575,82 | 1.608.839,13 C |
| 8.9.1.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                       | S C C 14 | 151.324,17 C   | 171.697,72 | 148.878,10 | 128.504,55 C   |
| 8.9.1.1.2.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                                       | S C C 16 | 1.312.610,55 C | 0,00       | 171.697,72 | 1.484.308,27 C |
| 8.9.1.1.9.00.00 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO              | S C D 16 | 1.692,79 D     | 2.280,90   | 0,00       | 3.973,69 D     |
| 8.9.2.0.0.00.00 | CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                         | N        | 2.073.692,79 C | 177.599,98 | 387.080,88 | 2.283.173,69 C |
| 8.9.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N        | 2.073.692,79 C | 172.940,66 | 382.421,56 | 2.283.173,69 C |
| 8.9.2.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR              | S C C 1  | 779.287,44 C   | 172.940,66 | 209.480,90 | 815.827,68 C   |
| 8.9.2.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS              | S C C 1  | 1.294.405,35 C | 0,00       | 172.940,66 | 1.467.346,01 C |
| 8.9.2.2.0.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS                   | N        | 0,00           | 4.659,32   | 4.659,32   | 0,00           |
| 8.9.2.2.1.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR         | S C C 1  | 0,00           | 4.659,32   | 4.659,32   | 0,00           |
| 8.9.4.0.0.00.00 | CONTROLES ESPECÍFICOS   | N        | 219.792,25 C   | 24.209,78  | 44.776,62  | 240.359,09 C   |
| 8.9.4.3.0.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS         | N        | 25.200,00 C    | 4.800,00   | 7.200,00   | 27.600,00 C    |
| 8.9.4.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | S C C 19 | 4.800,00 C     | 4.800,00   | 2.400,00   | 2.400,00 C     |
| 8.9.4.3.2.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO                          | S C C 20 | 18.707,21 C    | 0,00       | 2.519,10   | 21.226,31 C    |
| 8.9.4.3.3.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO                          | S C C 21 | 1.692,79 C     | 0,00       | 2.280,90   | 3.973,69 C     |
| 8.9.4.5.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | N        | 194.592,25 C   | 19.409,78  | 37.576,62  | 212.759,09 C   |
| 8.9.4.5.1.00.00 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR  | S C C 27 | 18.205,20 C    | 19.409,78  | 18.166,84  | 16.962,26 C    |
| 8.9.4.5.2.00.00 | CONSIGNAÇÕES PAGAS  | S C C 27 | 176.387,05 C   | 0,00       | 19.409,78  | 195.796,83 C   |