

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	410.160,80 D	233.267,15	26.723,91	616.704,04 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	0,00	230.393,15	26.723,91	203.669,24 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	0,00	223.351,91	26.723,91	196.628,00 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	0,00	223.351,91	26.723,91	196.628,00 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	223.351,91	26.723,91	196.628,00 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	0,00	223.351,91	26.723,91	196.628,00 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	641,24	0,00	641,24 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	641,24	0,00	641,24 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	641,24	0,00	641,24 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	0,00	166,04	0,00	166,04 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	0,00	475,20	0,00	475,20 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	410.160,80 D	2.874,00	0,00	413.034,80 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	410.160,80 D	2.874,00	0,00	413.034,80 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	410.160,80 D	2.874,00	0,00	413.034,80 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	410.160,80 D	2.874,00	0,00	413.034,80 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
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

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	158.363,41 D	2.874,00	0,00	161.237,41 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	158.363,41 D	2.874,00	0,00	161.237,41 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	410.160,80 C	3.783.461,23	3.917.051,45	543.751,02 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	0,00	50.527,51	184.117,73	133.590,22 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	0,00	30.572,55	139.718,56	109.146,01 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	30.572,55	112.391,98	81.819,43 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	30.572,55	112.391,98	81.819,43 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	30.572,55	112.391,98	81.819,43 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C	0,00	22.300,91	100.020,34	77.719,43 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C	0,00	8.271,64	8.271,64	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	0,00	27.326,58	27.326,58 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	4.569,29	4.569,29 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	0,00	0,00	3.397,29	3.397,29 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	0,00	0,00	3.397,29	3.397,29 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	0,00	1.172,00	1.172,00 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	0,00	0,00	1.172,00	1.172,00 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	N	0,00	0,00	22.757,29	22.757,29 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	0,00	22.757,29	22.757,29 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	0,00	0,00	22.757,29	22.757,29 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	0,00	12.205,12	12.917,06	711,94 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	12.205,12	12.917,06	711,94 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	0,00	12.205,12	12.917,06	711,94 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	0,00	12.205,12	12.917,06	711,94 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	3.714,00	3.714,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	8.491,12	9.203,06	711,94 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	7.749,84	31.482,11	23.732,27 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	0,00	1.349,84	23.855,51	22.505,67 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.349,84	23.855,51	22.505,67 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	0,00	1.297,93	23.803,60	22.505,67 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C	0,00	0,00	10.529,33	10.529,33 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C	0,00	0,00	6.748,17	6.748,17 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	S P C	0,00	1.297,93	1.297,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C 3	0,00	0,00	5.015,09	5.015,09 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C 3	0,00	0,00	213,08	213,08 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	51,91	51,91	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C 3	0,00	51,91	51,91	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	6.400,00	7.626,60	1.226,60 C
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
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	0,00	1.226,60	1.226,60 C
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C	0,00	0,00	1.226,60	1.226,60 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	410.160,80 C	3.732.933,72	3.732.933,72	410.160,80 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	6.186,27 D	3.732.933,72	3.732.933,72	6.186,27 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	6.186,27 D	3.732.933,72	3.732.933,72	6.186,27 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	6.569.872,38 D	1.863.978,29	1.863.978,29	6.569.872,38 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	1.863.978,29 D	0,00	1.863.978,29	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	4.680.819,11 D	1.863.978,29	0,00	6.544.797,40 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
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	6.803.093,85 C	1.868.955,43	1.868.955,43	6.803.093,85 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	1.868.955,43 C	1.868.955,43	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	1.868.955,43	6.803.093,85 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

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	0,00	150.346,98	0,00	150.346,98 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	0,00	139.718,56	0,00	139.718,56 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	0,00	112.391,98	0,00	112.391,98 D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	0,00	112.391,98	0,00	112.391,98 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	0,00	112.391,98	0,00	112.391,98 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	0,00	112.391,98	0,00	112.391,98 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	0,00	52.174,07	0,00	52.174,07 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	0,00	2.067,91	0,00	2.067,91 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	0,00	54.050,00	0,00	54.050,00 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	0,00	27.326,58	0,00	27.326,58 D
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	0,00	23.929,29	0,00	23.929,29 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	23.929,29	0,00	23.929,29 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	0,00	23.929,29	0,00	23.929,29 D
3.1.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	0,00	3.397,29	0,00	3.397,29 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.397,29	0,00	3.397,29 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	0,00	3.397,29	0,00	3.397,29 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	0,00	10.628,42	0,00	10.628,42 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	0,00	10.628,42	0,00	10.628,42 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	0,00	1.306,60	0,00	1.306,60 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.306,60	0,00	1.306,60 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	0,00	1.226,60	0,00	1.226,60 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	0,00	9.321,82	0,00	9.321,82 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	9.321,82	0,00	9.321,82 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	0,00	1.227,25	0,00	1.227,25 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	0,00	650,00	0,00	650,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	0,00	908,00	0,00	908,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	0,00	6.536,57	0,00	6.536,57 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	0,00	0,00	223.300,00	223.300,00 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	0,00	0,00	223.300,00	223.300,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	0,00	0,00	223.300,00	223.300,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	0,00	223.300,00	223.300,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	0,00	0,00	223.300,00	223.300,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	0,00	0,00	223.300,00	223.300,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	0,00	3.096.586,80	0,00	3.096.586,80 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	0,00	3.096.586,80	0,00	3.096.586,80 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	0,00	3.096.586,80	0,00	3.096.586,80 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	2.679.600,00	0,00	2.679.600,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	0,00	2.679.600,00	0,00	2.679.600,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	S O D 7	0,00	2.679.600,00	0,00	2.679.600,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	416.986,80	0,00	416.986,80 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	0,00	416.986,80	0,00	416.986,80 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	416.986,80	0,00	416.986,80 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	0,00	416.986,80	0,00	416.986,80 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	0,00	786.688,91	3.883.275,71	3.096.586,80 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	0,00	786.688,91	3.883.275,71	3.096.586,80 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	0,00	786.688,91	3.883.275,71	3.096.586,80 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	0,00	626.426,69	3.306.026,69	2.679.600,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	0,00	416.986,80	2.679.600,00	2.262.613,20 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	0,00	209.439,89	626.426,69	416.986,80 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	0,00	160.262,22	416.986,80	256.724,58 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	0,00	49.177,67	160.262,22	111.084,55 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	0,00	0,00	49.177,67	49.177,67 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	160.262,22	577.249,02	416.986,80 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	0,00	160.262,22	577.249,02	416.986,80 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	160.262,22	577.249,02	416.986,80 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	0,00	160.262,22	416.986,80	256.724,58 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	0,00	0,00	160.262,22	160.262,22 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	189.491,40 D	5.777.626,81	0,00	5.967.118,21 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	189.491,40 D	4.660,99	0,00	194.152,39 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	189.491,40 D	4.660,99	0,00	194.152,39 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	189.491,40 D	4.660,99	0,00	194.152,39 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	189.491,40 D	4.660,99	0,00	194.152,39 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	142.057,61 D	4.660,99	0,00	146.718,60 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	47.433,79 D	0,00	0,00	47.433,79 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	5.582.500,00	0,00	5.582.500,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	0,00	223.300,00	0,00	223.300,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	0,00	223.300,00	0,00	223.300,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	0,00	223.300,00	0,00	223.300,00 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	5.359.200,00	0,00	5.359.200,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	5.359.200,00	0,00	5.359.200,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	5.359.200,00	0,00	5.359.200,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	2.679.600,00	0,00	2.679.600,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	0,00	2.679.600,00	0,00	2.679.600,00 D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	0,00	2.679.600,00	0,00	2.679.600,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A R	S C D 33	0,00	2.679.600,00	0,00	2.679.600,00 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	0,00	190.465,82	0,00	190.465,82 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	0,00	30.203,60	0,00	30.203,60 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	S C D	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	0,00	23.803,60	0,00	23.803,60 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	160.262,22	0,00	160.262,22 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	0,00	160.262,22	0,00	160.262,22 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	0,00	160.262,22	0,00	160.262,22 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	189.491,40 C	884.674,33	6.662.301,14	5.967.118,21 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	189.491,40 C	6.977,71	11.638,70	194.152,39 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	189.491,40 C	6.977,71	11.638,70	194.152,39 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	189.491,40 C	6.977,71	11.638,70	194.152,39 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	189.491,40 C	6.977,71	11.638,70	194.152,39 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	142.057,61 C	6.336,47	10.997,46	146.718,60 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2018

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	142.057,61 C	6.336,47	4.660,99	140.382,13 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	0,00	0,00	6.336,47	6.336,47 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	47.433,79 C	641,24	641,24	47.433,79 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	47.433,79 C	641,24	0,00	46.792,55 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	0,00	0,00	641,24	641,24 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	827.221,02	6.409.721,02	5.582.500,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	0,00	603.921,02	827.221,02	223.300,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	0,00	603.921,02	827.221,02	223.300,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	0,00	416.986,80	223.300,00	193.686,80 D
<b>8.2.1.1.1.01.00</b>	<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>S C C 1</b>	<b>0,00</b>	<b>416.986,80</b>	<b>223.300,00</b>	<b>193.686,80 D</b>
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	N	0,00	160.262,22	416.986,80	256.724,58 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	S C C 1	0,00	160.262,22	416.986,80	256.724,58 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIII	N	0,00	26.672,00	160.262,22	133.590,22 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	0,00	25.374,07	136.458,62	111.084,55 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	0,00	1.297,93	23.803,60	22.505,67 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	0,00	0,00	26.672,00	26.672,00 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	223.300,00	5.582.500,00	5.359.200,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	223.300,00	5.582.500,00	5.359.200,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	223.300,00	5.582.500,00	5.359.200,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	0,00	2.679.600,00	2.679.600,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RE	S C C 12	0,00	0,00	2.679.600,00	2.679.600,00 C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	0,00	223.300,00	2.902.900,00	2.679.600,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	S C C 33	0,00	223.300,00	2.679.600,00	2.456.300,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	0,00	0,00	223.300,00	223.300,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	0,00	50.475,60	240.941,42	190.465,82 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	0,00	1.297,93	31.501,53	30.203,60 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	1.297,93	25.101,53	23.803,60 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	0,00	1.297,93	23.803,60	22.505,67 C

**BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2018**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	0,00	0,00	1.297,93	1.297,93 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	49.177,67	209.439,89	160.262,22 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	0,00	49.177,67	209.439,89	160.262,22 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	0,00	49.177,67	160.262,22	111.084,55 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	0,00	0,00	49.177,67	49.177,67 C