

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	616.704,04 D	244.215,55	165.224,61	695.694,98 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	203.669,24 D	239.660,72	165.224,61	278.105,35 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	196.628,00 D	229.110,59	158.824,61	266.913,98 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	196.628,00 D	229.110,59	158.824,61	266.913,98 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	196.628,00 D	229.110,59	158.824,61	266.913,98 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	196.628,00 D	229.110,59	158.824,61	266.913,98 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	6.400,00 D	6.400,00	6.400,00	6.400,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	6.400,00 D	6.400,00	6.400,00	6.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	6.400,00 D	6.400,00	6.400,00	6.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	6.400,00 D	6.400,00	6.400,00	6.400,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	641,24 D	4.150,13	0,00	4.791,37 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	641,24 D	4.150,13	0,00	4.791,37 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	641,24 D	4.150,13	0,00	4.791,37 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	166,04 D	2.534,31	0,00	2.700,35 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	0,00	1.391,82	0,00	1.391,82 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	475,20 D	224,00	0,00	699,20 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	413.034,80 D	4.554,83	0,00	417.589,63 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	413.034,80 D	4.554,83	0,00	417.589,63 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	413.034,80 D	4.554,83	0,00	417.589,63 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	413.034,80 D	4.554,83	0,00	417.589,63 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

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	161.237,41 D	4.554,83	0,00	165.792,24 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	161.237,41 D	4.554,83	0,00	165.792,24 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	543.751,02 C	183.280,30	195.748,02	556.218,74 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	133.590,22 C	183.280,30	195.748,02	146.057,94 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	109.146,01 C	127.994,90	139.144,76	120.295,87 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	81.819,43 C	102.166,32	111.903,55	91.556,66 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	81.819,43 C	102.166,32	111.903,55	91.556,66 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	81.819,43 C	102.166,32	111.903,55	91.556,66 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C	77.719,43 C	102.166,32	107.803,55	83.356,66 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C	4.100,00 C	0,00	4.100,00	8.200,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	27.326,58 C	25.828,58	27.241,21	28.739,21 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	4.569,29 C	3.071,29	4.586,47	6.084,47 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	3.397,29 C	3.071,29	3.414,47	3.740,47 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	3.397,29 C	3.071,29	3.414,47	3.740,47 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	1.172,00 C	0,00	1.172,00	2.344,00 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	1.172,00 C	0,00	1.172,00	2.344,00 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	N	22.757,29 C	22.757,29	22.654,74	22.654,74 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	22.757,29 C	22.757,29	22.654,74	22.654,74 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	22.757,29 C	22.757,29	22.654,74	22.654,74 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	711,94 C	23.703,86	23.756,23	764,31 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	711,94 C	23.703,86	23.756,23	764,31 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	711,94 C	23.703,86	23.756,23	764,31 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	711,94 C	23.703,86	23.756,23	764,31 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	2.700,49	2.700,49	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	711,94 C	21.003,37	21.055,74	764,31 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	23.732,27 C	31.581,54	32.847,03	24.997,76 C

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	22.505,67 C	23.954,94	24.607,03	23.157,76 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	22.505,67 C	23.954,94	24.607,03	23.157,76 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	22.505,67 C	23.803,60	24.455,69	23.157,76 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C	10.529,33 C	10.529,33	10.381,75	10.381,75 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C	6.748,17 C	6.748,17	7.547,84	7.547,84 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	5.015,09 C	5.015,09	5.015,09	5.015,09 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C 3	213,08 C	213,08	213,08	213,08 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	151,34	151,34	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C 3	0,00	151,34	151,34	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.226,60 C	7.626,60	8.240,00	1.840,00 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	1.226,60 C	1.226,60	1.840,00	1.840,00 C
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C	1.226,60 C	1.226,60	1.840,00	1.840,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	410.160,80 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.186,27 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	6.186,27 D	0,00	0,00	6.186,27 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	6.569.872,38 D	0,00	0,00	6.569.872,38 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	6.544.797,40 D	0,00	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	0,00	0,00	6.803.093,85 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	6.803.093,85 C	0,00	0,00	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

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	150.346,98 D	156.776,78	0,00	307.123,76 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	139.718,56 D	139.144,76	0,00	278.863,32 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	112.391,98 D	111.903,55	0,00	224.295,53 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	112.391,98 D	111.903,55	0,00	224.295,53 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	112.391,98 D	111.903,55	0,00	224.295,53 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	112.391,98 D	111.903,55	0,00	224.295,53 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	52.174,07 D	53.753,55	0,00	105.927,62 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	4.100,00 D	4.100,00	0,00	8.200,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	2.067,91 D	0,00	0,00	2.067,91 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	54.050,00 D	54.050,00	0,00	108.100,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	27.326,58 D	27.241,21	0,00	54.567,79 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	23.929,29 D	23.826,74	0,00	47.756,03 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	23.929,29 D	23.826,74	0,00	47.756,03 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	23.929,29 D	23.826,74	0,00	47.756,03 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	3.397,29 D	3.414,47	0,00	6.811,76 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.397,29 D	3.414,47	0,00	6.811,76 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	3.397,29 D	3.414,47	0,00	6.811,76 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	10.628,42 D	17.632,02	0,00	28.260,44 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	10.628,42 D	17.632,02	0,00	28.260,44 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	1.306,60 D	1.920,00	0,00	3.226,60 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	1.306,60 D	1.920,00	0,00	3.226,60 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	1.226,60 D	1.840,00	0,00	3.066,60 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	80,00 D	80,00	0,00	160,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	9.321,82 D	15.712,02	0,00	25.033,84 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	9.321,82 D	15.712,02	0,00	25.033,84 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	1.227,25 D	1.065,81	0,00	2.293,06 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D	0,00	330,00	0,00	330,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	908,00 D	908,00	0,00	1.816,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	S P D	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	0,00	740,75	0,00	740,75 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	6.536,57 D	8.867,46	0,00	15.404,03 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	223.300,00 C	0,00	223.300,00	446.600,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	223.300,00 C	0,00	223.300,00	446.600,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	223.300,00 C	0,00	223.300,00	446.600,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	223.300,00 C	0,00	223.300,00	446.600,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	223.300,00 C	0,00	223.300,00	446.600,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	223.300,00 C	0,00	223.300,00	446.600,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.096.586,80 D	144.606,26	5.659,25	3.235.533,81 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.096.586,80 D	144.606,26	5.659,25	3.235.533,81 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.096.586,80 D	144.606,26	5.659,25	3.235.533,81 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.679.600,00 D	0,00	0,00	2.679.600,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	2.679.600,00 D	0,00	0,00	2.679.600,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	S O D 7	2.679.600,00 D	0,00	0,00	2.679.600,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	416.986,80 D	144.606,26	5.659,25	555.933,81 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	416.986,80 D	144.606,26	5.659,25	555.933,81 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	416.986,80 D	144.606,26	5.659,25	555.933,81 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	416.986,80 D	144.606,26	0,00	561.593,06 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	0,00	0,00	5.659,25	5.659,25 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.096.586,80 C	674.509,85	813.456,86	3.235.533,81 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.096.586,80 C	674.509,85	813.456,86	3.235.533,81 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.096.586,80 C	674.509,85	813.456,86	3.235.533,81 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.679.600,00 C	492.050,36	492.050,36	2.679.600,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	2.262.613,20 C	144.606,26	5.659,25	2.123.666,19 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	416.986,80 C	347.444,10	486.391,11	555.933,81 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	256.724,58 C	176.800,24	150.265,51	230.189,85 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	111.084,55 C	164.984,61	176.800,24	122.900,18 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	49.177,67 C	5.659,25	159.325,36	202.843,78 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	416.986,80 C	182.459,49	321.406,50	555.933,81 C

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	416.986,80 C	182.459,49	321.406,50	555.933,81 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	416.986,80 C	182.459,49	321.406,50	555.933,81 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	256.724,58 C	176.800,24	150.265,51	230.189,85 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	160.262,22 C	5.659,25	171.140,99	325.743,96 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	5.967.118,21 D	432.376,68	6.779,25	6.392.715,64 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	194.152,39 D	7.080,00	1.120,00	200.112,39 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	194.152,39 D	7.080,00	1.120,00	200.112,39 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	194.152,39 D	7.080,00	1.120,00	200.112,39 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	194.152,39 D	7.080,00	1.120,00	200.112,39 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	146.718,60 D	7.080,00	1.120,00	152.678,60 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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.582.500,00 D	223.300,00	0,00	5.805.800,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	223.300,00 D	223.300,00	0,00	446.600,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	223.300,00 D	223.300,00	0,00	446.600,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	223.300,00 D	223.300,00	0,00	446.600,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.359.200,00 D	0,00	0,00	5.359.200,00 D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	5.359.200,00 D	0,00	0,00	5.359.200,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	5.359.200,00 D	0,00	0,00	5.359.200,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.679.600,00 D	0,00	0,00	2.679.600,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	2.679.600,00 D	0,00	0,00	2.679.600,00 D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	2.679.600,00 D	0,00	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	2.679.600,00 D	0,00	0,00	2.679.600,00 D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	190.465,82 D	201.996,68	5.659,25	386.803,25 D
7.9.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCEP	N	30.203,60 D	30.855,69	0,00	61.059,29 D
7.9.5.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	S C D	6.400,00 D	6.400,00	0,00	12.800,00 D
7.9.5.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	23.803,60 D	24.455,69	0,00	48.259,29 D
7.9.6.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	160.262,22 D	171.140,99	5.659,25	325.743,96 D
7.9.6.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	160.262,22 D	171.140,99	5.659,25	325.743,96 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	160.262,22 D	171.140,99	0,00	331.403,21 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	0,00	0,00	5.659,25	5.659,25 C

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	5.967.118,21 C	922.645,89	1.348.243,32	6.392.715,64 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	194.152,39 C	12.759,41	18.719,41	200.112,39 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	194.152,39 C	12.759,41	18.719,41	200.112,39 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	194.152,39 C	12.759,41	18.719,41	200.112,39 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	194.152,39 C	12.759,41	18.719,41	200.112,39 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	146.718,60 C	11.309,47	17.269,47	152.678,60 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	140.382,13 C	11.309,47	7.080,00	136.152,66 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	6.336,47 C	0,00	10.189,47	16.525,94 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	47.433,79 C	1.449,94	1.449,94	47.433,79 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	46.792,55 C	1.449,94	0,00	45.342,61 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	641,24 C	0,00	1.449,94	2.091,18 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.582.500,00 C	714.698,27	937.998,27	5.805.800,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	223.300,00 C	491.398,27	714.698,27	446.600,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	223.300,00 C	491.398,27	714.698,27	446.600,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	193.686,80 D	144.606,26	228.959,25	109.333,81 D
<b>8.2.1.1.1.01.00</b>	<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>S C C 1</b>	<b>193.686,80 D</b>	<b>144.606,26</b>	<b>228.959,25</b>	<b>109.333,81 D</b>
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	N	256.724,58 C	176.800,24	150.265,51	230.189,85 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	S C C 1	256.724,58 C	176.800,24	150.265,51	230.189,85 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIII	N	133.590,22 C	164.332,52	176.800,24	146.057,94 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	111.084,55 C	140.528,92	152.344,55	122.900,18 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	22.505,67 C	23.803,60	24.455,69	23.157,76 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	26.672,00 C	5.659,25	158.673,27	179.686,02 C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.359.200,00 C	223.300,00	223.300,00	5.359.200,00 C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	5.359.200,00 C	223.300,00	223.300,00	5.359.200,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	5.359.200,00 C	223.300,00	223.300,00	5.359.200,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.679.600,00 C	0,00	0,00	2.679.600,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RE	S C C 12	2.679.600,00 C	0,00	0,00	2.679.600,00 C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	2.679.600,00 C	223.300,00	223.300,00	2.679.600,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	S C C 33	2.456.300,00 C	223.300,00	0,00	2.233.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	223.300,00 C	0,00	223.300,00	446.600,00 C

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	190.465,82 C	195.188,21	391.525,64	386.803,25 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	30.203,60 C	30.203,60	61.059,29	61.059,29 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	6.400,00 C	6.400,00	12.800,00	12.800,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	6.400,00 C	6.400,00	6.400,00	6.400,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	0,00	0,00	740,75	740,75 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	0,00	0,00	5.659,25	5.659,25 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	23.803,60 C	23.803,60	48.259,29	48.259,29 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	22.505,67 C	23.803,60	24.455,69	23.157,76 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	1.297,93 C	0,00	23.803,60	25.101,53 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	160.262,22 C	164.984,61	330.466,35	325.743,96 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	160.262,22 C	164.984,61	330.466,35	325.743,96 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	111.084,55 C	159.325,36	171.140,99	122.900,18 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	49.177,67 C	0,00	159.325,36	208.503,03 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	0,00	5.659,25	0,00	5.659,25 D