

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	695.694,98 D	247.071,51	192.008,27	750.758,22 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	278.105,35 D	247.071,51	192.008,27	333.168,59 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	266.913,98 D	229.173,69	170.519,08	325.568,59 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	266.913,98 D	229.173,69	170.519,08	325.568,59 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	266.913,98 D	229.173,69	170.519,08	325.568,59 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	266.913,98 D	229.173,69	170.519,08	325.568,59 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	6.400,00 D	7.600,00	6.400,00	7.600,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	6.400,00 D	7.600,00	6.400,00	7.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	6.400,00 D	7.600,00	6.400,00	7.600,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	6.400,00 D	7.600,00	6.400,00	7.600,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	4.791,37 D	10.297,82	15.089,19	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	4.791,37 D	10.297,82	15.089,19	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	4.791,37 D	10.297,82	15.089,19	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	2.700,35 D	2.090,62	4.790,97	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	1.391,82 D	2.478,18	3.870,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D	0,00	1.064,02	1.064,02	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	699,20 D	4.665,00	5.364,20	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	417.589,63 D	0,00	0,00	417.589,63 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	417.589,63 D	0,00	0,00	417.589,63 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	417.589,63 D	0,00	0,00	417.589,63 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	417.589,63 D	0,00	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

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	165.792,24 D	0,00	0,00	165.792,24 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	165.792,24 D	0,00	0,00	165.792,24 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	556.218,74 C	195.214,88	207.261,36	568.265,22 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	146.057,94 C	195.214,88	207.261,36	158.104,42 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	120.295,87 C	138.244,84	144.955,71	127.006,74 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	91.556,66 C	112.501,63	116.684,63	95.739,66 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	91.556,66 C	112.501,63	116.684,63	95.739,66 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	91.556,66 C	112.501,63	116.684,63	95.739,66 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C	83.356,66 C	108.043,66	108.126,66	83.439,66 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C	8.200,00 C	0,00	4.100,00	12.300,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C	0,00	4.457,97	4.457,97	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	28.739,21 C	25.743,21	28.271,08	31.267,08 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	6.084,47 C	3.088,47	4.612,32	7.608,32 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	3.740,47 C	3.088,47	3.440,32	4.092,32 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	3.740,47 C	3.088,47	3.440,32	4.092,32 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	2.344,00 C	0,00	1.172,00	3.516,00 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	2.344,00 C	0,00	1.172,00	3.516,00 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	N	22.654,74 C	22.654,74	23.658,76	23.658,76 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	22.654,74 C	22.654,74	23.658,76	23.658,76 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	22.654,74 C	22.654,74	23.658,76	23.658,76 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	764,31 C	22.848,42	27.943,92	5.859,81 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	764,31 C	22.848,42	27.943,92	5.859,81 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	764,31 C	22.848,42	27.943,92	5.859,81 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	764,31 C	22.848,42	27.943,92	5.859,81 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	5.823,81	5.823,81	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	764,31 C	17.024,61	22.120,11	5.859,81 C

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	24.997,76 C	34.121,62	34.361,73	25.237,87 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	23.157,76 C	24.681,62	24.921,73	23.397,87 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	23.157,76 C	24.681,62	24.921,73	23.397,87 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	23.157,76 C	24.455,69	24.695,80	23.397,87 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C	10.381,75 C	10.381,75	10.604,81	10.604,81 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C	7.547,84 C	7.547,84	7.564,89	7.564,89 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	225,93	225,93	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C 3	0,00	225,93	225,93	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	9.440,00	9.440,00	1.840,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.840,00 C	1.840,00	1.840,00	1.840,00 C
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C	1.840,00 C	1.840,00	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

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	307.123,76 D	180.283,24	0,00	487.407,00 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	278.863,32 D	144.955,71	0,00	423.819,03 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	224.295,53 D	116.684,63	0,00	340.980,16 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	224.295,53 D	116.684,63	0,00	340.980,16 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	224.295,53 D	116.684,63	0,00	340.980,16 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	224.295,53 D	116.684,63	0,00	340.980,16 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	105.927,62 D	54.076,66	0,00	160.004,28 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	8.200,00 D	4.100,00	0,00	12.300,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	0,00	4.457,97	0,00	4.457,97 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	108.100,00 D	54.050,00	0,00	162.150,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	54.567,79 D	28.271,08	0,00	82.838,87 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	47.756,03 D	24.830,76	0,00	72.586,79 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	47.756,03 D	24.830,76	0,00	72.586,79 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	47.756,03 D	24.830,76	0,00	72.586,79 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	6.811,76 D	3.440,32	0,00	10.252,08 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	6.811,76 D	3.440,32	0,00	10.252,08 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	6.811,76 D	3.440,32	0,00	10.252,08 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	28.260,44 D	35.327,53	0,00	63.587,97 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	0,00	15.089,19	0,00	15.089,19 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	0,00	15.089,19	0,00	15.089,19 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	15.089,19	0,00	15.089,19 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	0,00	5.364,20	0,00	5.364,20 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	0,00	1.064,02	0,00	1.064,02 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	0,00	4.790,97	0,00	4.790,97 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	28.260,44 D	20.238,34	0,00	48.498,78 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	3.226,60 D	1.920,00	0,00	5.146,60 D

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	3.226,60 D	1.920,00	0,00	5.146,60 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	3.066,60 D	1.840,00	0,00	4.906,60 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	160,00 D	80,00	0,00	240,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	25.033,84 D	18.318,34	0,00	43.352,18 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	25.033,84 D	18.318,34	0,00	43.352,18 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	2.293,06 D	1.092,48	0,00	3.385,54 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D	330,00 D	652,66	0,00	982,66 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	650,00 D	580,00	0,00	1.230,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	1.816,00 D	908,00	0,00	2.724,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	S P D	3.800,00 D	3.800,00	0,00	7.600,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	0,00	2.588,76	0,00	2.588,76 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	0,00	1.591,03	0,00	1.591,03 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	740,75 D	752,24	0,00	1.492,99 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	15.404,03 D	6.353,17	0,00	21.757,20 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	446.600,00 C	0,00	223.300,00	669.900,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	446.600,00 C	0,00	223.300,00	669.900,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	446.600,00 C	0,00	223.300,00	669.900,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	446.600,00 C	0,00	223.300,00	669.900,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	446.600,00 C	0,00	223.300,00	669.900,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	446.600,00 C	0,00	223.300,00	669.900,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.235.533,81 D	158.211,98	5.647,76	3.388.098,03 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.235.533,81 D	158.211,98	5.647,76	3.388.098,03 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.235.533,81 D	158.211,98	5.647,76	3.388.098,03 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	555.933,81 D	158.211,98	5.647,76	708.498,03 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	555.933,81 D	158.211,98	5.647,76	708.498,03 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	555.933,81 D	158.211,98	5.647,76	708.498,03 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	561.593,06 D	158.211,98	0,00	719.805,04 D

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	5.659,25 C	0,00	5.647,76	11.307,01 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.235.533,81 C	721.663,30	874.227,52	3.388.098,03 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.235.533,81 C	721.663,30	874.227,52	3.388.098,03 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.235.533,81 C	721.663,30	874.227,52	3.388.098,03 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.679.600,00 C	528.028,15	528.028,15	2.679.600,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	2.123.666,19 C	158.211,98	5.647,76	1.971.101,97 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	555.933,81 C	369.816,17	522.380,39	708.498,03 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	230.189,85 C	187.987,39	163.859,74	206.062,20 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	122.900,18 C	176.181,02	187.987,39	134.706,55 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	202.843,78 C	5.647,76	170.533,26	367.729,28 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	555.933,81 C	193.635,15	346.199,37	708.498,03 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	555.933,81 C	193.635,15	346.199,37	708.498,03 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	555.933,81 C	193.635,15	346.199,37	708.498,03 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	230.189,85 C	187.987,39	163.859,74	206.062,20 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	325.743,96 C	5.647,76	182.339,63	502.435,83 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	6.392.715,64 D	437.935,43	5.647,76	6.825.003,31 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	200.112,39 D	0,00	0,00	200.112,39 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	200.112,39 D	0,00	0,00	200.112,39 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	200.112,39 D	0,00	0,00	200.112,39 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	200.112,39 D	0,00	0,00	200.112,39 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	152.678,60 D	0,00	0,00	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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.805.800,00 D	223.300,00	0,00	6.029.100,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	446.600,00 D	223.300,00	0,00	669.900,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	446.600,00 D	223.300,00	0,00	669.900,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	446.600,00 D	223.300,00	0,00	669.900,00 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.359.200,00 D	0,00	0,00	5.359.200,00 D
7.2.2.1.0.00.00	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

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	386.803,25 D	214.635,43	5.647,76	595.790,92 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCEP	N	61.059,29 D	32.295,80	0,00	93.355,09 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDC	S C D	12.800,00 D	7.600,00	0,00	20.400,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I	S C D	48.259,29 D	24.695,80	0,00	72.955,09 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	325.743,96 D	182.339,63	5.647,76	502.435,83 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	325.743,96 D	182.339,63	5.647,76	502.435,83 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	331.403,21 D	182.339,63	0,00	513.742,84 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	5.659,25 C	0,00	5.647,76	11.307,01 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	6.392.715,64 C	975.016,57	1.407.304,24	6.825.003,31 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	200.112,39 C	16.891,82	16.891,82	200.112,39 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	200.112,39 C	16.891,82	16.891,82	200.112,39 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	200.112,39 C	16.891,82	16.891,82	200.112,39 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	200.112,39 C	16.891,82	16.891,82	200.112,39 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	152.678,60 C	10.718,13	10.718,13	152.678,60 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	136.152,66 C	10.718,13	0,00	125.434,53 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	16.525,94 C	0,00	10.718,13	27.244,07 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	47.433,79 C	6.173,69	6.173,69	47.433,79 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	45.342,61 C	6.173,69	0,00	39.168,92 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	2.091,18 C	0,00	6.173,69	8.264,87 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.805.800,00 C	751.088,04	974.388,04	6.029.100,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	446.600,00 C	527.788,04	751.088,04	669.900,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	446.600,00 C	527.788,04	751.088,04	669.900,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	109.333,81 D	158.211,98	228.947,76	38.598,03 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	109.333,81 D	158.211,98	228.947,76	38.598,03 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	N	230.189,85 C	187.987,39	163.859,74	206.062,20 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	S C C 1	230.189,85 C	187.987,39	163.859,74	206.062,20 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIII	N	146.057,94 C	175.940,91	187.987,39	158.104,42 C

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	122.900,18 C	151.485,22	163.291,59	134.706,55 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	23.157,76 C	24.455,69	24.695,80	23.397,87 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	179.686,02 C	5.647,76	170.293,15	344.331,41 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.359.200,00 C	223.300,00	223.300,00	5.359.200,00 C
8.2.2.1.0.00.00	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	2.233.000,00 C	223.300,00	0,00	2.009.700,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	446.600,00 C	0,00	223.300,00	669.900,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	386.803,25 C	207.036,71	416.024,38	595.790,92 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	61.059,29 C	30.855,69	63.151,49	93.355,09 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	12.800,00 C	6.400,00	14.000,00	20.400,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	6.400,00 C	6.400,00	7.600,00	7.600,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	740,75 C	0,00	752,24	1.492,99 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	5.659,25 C	0,00	5.647,76	11.307,01 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	48.259,29 C	24.455,69	49.151,49	72.955,09 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	23.157,76 C	24.455,69	24.695,80	23.397,87 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	25.101,53 C	0,00	24.455,69	49.557,22 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	325.743,96 C	176.181,02	352.872,89	502.435,83 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	325.743,96 C	176.181,02	352.872,89	502.435,83 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	122.900,18 C	170.533,26	182.339,63	134.706,55 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	208.503,03 C	0,00	170.533,26	379.036,29 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	5.659,25 D	5.647,76	0,00	11.307,01 D