

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	750.758,22 D	251.328,37	192.251,94	809.834,65 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	333.168,59 D	251.328,37	192.251,94	392.245,02 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	325.568,59 D	229.421,49	169.145,06	385.845,02 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	325.568,59 D	229.421,49	169.145,06	385.845,02 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	325.568,59 D	229.421,49	169.145,06	385.845,02 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	325.568,59 D	229.421,49	169.145,06	385.845,02 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	7.600,00 D	6.400,00	7.600,00	6.400,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	7.600,00 D	6.400,00	7.600,00	6.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	7.600,00 D	6.400,00	7.600,00	6.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	7.600,00 D	6.400,00	7.600,00	6.400,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	15.506,88	15.506,88	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	15.506,88	15.506,88	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	15.506,88	15.506,88	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	0,00	6.444,52	6.444,52	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	0,00	2.329,56	2.329,56	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	0,00	6.732,80	6.732,80	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 - ABRIL/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	568.265,22 C	194.343,11	208.114,67	582.036,78 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	158.104,42 C	194.343,11	208.114,67	171.875,98 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	127.006,74 C	135.401,99	142.905,74	134.510,49 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	95.739,66 C	108.628,91	114.873,85	101.984,60 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	95.739,66 C	108.628,91	114.873,85	101.984,60 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	95.739,66 C	108.628,91	114.873,85	101.984,60 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C	83.439,66 C	108.628,91	110.773,85	85.584,60 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C	12.300,00 C	0,00	4.100,00	16.400,00 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	31.267,08 C	26.773,08	28.031,89	32.525,89 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	7.608,32 C	3.114,32	4.753,39	9.247,39 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	4.092,32 C	3.114,32	3.581,39	4.559,39 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	4.092,32 C	3.114,32	3.581,39	4.559,39 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	3.516,00 C	0,00	1.172,00	4.688,00 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	3.516,00 C	0,00	1.172,00	4.688,00 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	N	23.658,76 C	23.658,76	23.278,50	23.278,50 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	23.658,76 C	23.658,76	23.278,50	23.278,50 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	23.658,76 C	23.658,76	23.278,50	23.278,50 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	5.859,81 C	25.762,26	31.527,82	11.625,37 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	5.859,81 C	25.762,26	31.527,82	11.625,37 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	5.859,81 C	25.762,26	31.527,82	11.625,37 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	5.859,81 C	25.762,26	31.527,82	11.625,37 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	2.180,00	6.996,00	4.816,00 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	5.859,81 C	23.582,26	24.531,82	6.809,37 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/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	25.237,87 C	33.178,86	33.681,11	25.740,12 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	23.397,87 C	24.938,86	25.441,11	23.900,12 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	23.397,87 C	24.938,86	25.441,11	23.900,12 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	23.397,87 C	24.695,80	25.198,05	23.900,12 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C	10.604,81 C	10.604,81	10.480,44	10.480,44 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C	7.564,89 C	7.564,89	8.191,51	8.191,51 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	243,06	243,06	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C 3	0,00	243,06	243,06	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	8.240,00	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	1.840,00 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 - ABRIL/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	487.407,00 D	177.995,13	0,00	665.402,13 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	423.819,03 D	142.905,74	0,00	566.724,77 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	340.980,16 D	114.873,85	0,00	455.854,01 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	340.980,16 D	114.873,85	0,00	455.854,01 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	340.980,16 D	114.873,85	0,00	455.854,01 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	340.980,16 D	114.873,85	0,00	455.854,01 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	160.004,28 D	56.723,85	0,00	216.728,13 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	12.300,00 D	4.100,00	0,00	16.400,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	4.457,97 D	0,00	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	162.150,00 D	54.050,00	0,00	216.200,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	82.838,87 D	28.031,89	0,00	110.870,76 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	72.586,79 D	24.450,50	0,00	97.037,29 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	72.586,79 D	24.450,50	0,00	97.037,29 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	72.586,79 D	24.450,50	0,00	97.037,29 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	10.252,08 D	3.581,39	0,00	13.833,47 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	10.252,08 D	3.581,39	0,00	13.833,47 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	10.252,08 D	3.581,39	0,00	13.833,47 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	63.587,97 D	35.089,39	0,00	98.677,36 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	15.089,19 D	15.506,88	0,00	30.596,07 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	15.089,19 D	15.506,88	0,00	30.596,07 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	15.089,19 D	15.506,88	0,00	30.596,07 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D	3.870,00 D	2.329,56	0,00	6.199,56 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	5.364,20 D	6.732,80	0,00	12.097,00 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	1.064,02 D	0,00	0,00	1.064,02 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	4.790,97 D	6.444,52	0,00	11.235,49 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	48.498,78 D	19.582,51	0,00	68.081,29 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	5.146,60 D	1.920,00	0,00	7.066,60 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/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	5.146,60 D	1.920,00	0,00	7.066,60 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	4.906,60 D	1.840,00	0,00	6.746,60 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	240,00 D	80,00	0,00	320,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	43.352,18 D	17.662,51	0,00	61.014,69 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	43.352,18 D	17.662,51	0,00	61.014,69 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	3.385,54 D	938,07	0,00	4.323,61 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D	982,66 D	606,57	0,00	1.589,23 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	2.724,00 D	908,00	0,00	3.632,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	S P D	7.600,00 D	3.800,00	0,00	11.400,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	2.588,76 D	0,00	0,00	2.588,76 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	1.591,03 D	0,00	0,00	1.591,03 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	1.492,99 D	1.721,57	0,00	3.214,56 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	21.757,20 D	9.688,30	0,00	31.445,50 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	669.900,00 C	0,00	223.300,00	893.200,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	669.900,00 C	0,00	223.300,00	893.200,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	669.900,00 C	0,00	223.300,00	893.200,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	669.900,00 C	0,00	223.300,00	893.200,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	669.900,00 C	0,00	223.300,00	893.200,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	669.900,00 C	0,00	223.300,00	893.200,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.388.098,03 D	151.612,74	5.878,43	3.533.832,34 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.388.098,03 D	151.612,74	5.878,43	3.533.832,34 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.388.098,03 D	151.612,74	5.878,43	3.533.832,34 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	708.498,03 D	151.612,74	5.878,43	854.232,34 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	708.498,03 D	151.612,74	5.878,43	854.232,34 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	708.498,03 D	151.612,74	5.878,43	854.232,34 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	719.805,04 D	151.612,74	0,00	871.417,78 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/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	11.307,01 C	0,00	5.878,43	17.185,44 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.388.098,03 C	1.281.382,24	1.427.116,55	3.533.832,34 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.388.098,03 C	1.281.382,24	1.427.116,55	3.533.832,34 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.388.098,03 C	1.281.382,24	1.427.116,55	3.533.832,34 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.679.600,00 C	521.325,84	521.325,84	2.679.600,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.971.101,97 C	151.612,74	5.878,43	1.825.367,66 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	708.498,03 C	369.713,10	515.447,41	854.232,34 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	206.062,20 C	188.551,99	157.491,17	175.001,38 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	134.706,55 C	175.282,68	188.551,99	147.975,86 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	367.729,28 C	5.878,43	169.404,25	531.255,10 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	708.498,03 C	760.056,40	905.790,71	854.232,34 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	708.498,03 C	760.056,40	905.790,71	854.232,34 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	708.498,03 C	760.056,40	905.790,71	854.232,34 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	206.062,20 C	188.551,99	157.491,17	175.001,38 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	502.435,83 C	554.318,97	199.859,00	147.975,86 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	0,00	17.185,44	548.440,54	531.255,10 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	6.825.003,31 D	444.747,61	5.878,43	7.263.872,49 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	200.112,39 D	7.176,00	0,00	207.288,39 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	200.112,39 D	7.176,00	0,00	207.288,39 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	200.112,39 D	7.176,00	0,00	207.288,39 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	200.112,39 D	7.176,00	0,00	207.288,39 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	152.678,60 D	7.176,00	0,00	159.854,60 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	6.029.100,00 D	223.300,00	0,00	6.252.400,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	669.900,00 D	223.300,00	0,00	893.200,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	669.900,00 D	223.300,00	0,00	893.200,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	669.900,00 D	223.300,00	0,00	893.200,00 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

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	595.790,92 D	214.271,61	5.878,43	804.184,10 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	93.355,09 D	31.598,05	0,00	124.953,14 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDC	S C D	20.400,00 D	6.400,00	0,00	26.800,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I	S C D	72.955,09 D	25.198,05	0,00	98.153,14 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	502.435,83 D	182.673,56	5.878,43	679.230,96 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	502.435,83 D	182.673,56	5.878,43	679.230,96 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	513.742,84 D	182.673,56	0,00	696.416,40 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	11.307,01 C	0,00	5.878,43	17.185,44 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	6.825.003,31 C	973.650,23	1.412.519,41	7.263.872,49 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	200.112,39 C	21.948,16	29.124,16	207.288,39 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	200.112,39 C	21.948,16	29.124,16	207.288,39 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	200.112,39 C	21.948,16	29.124,16	207.288,39 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	200.112,39 C	21.948,16	29.124,16	207.288,39 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	152.678,60 C	14.087,96	21.263,96	159.854,60 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	125.434,53 C	14.087,96	7.176,00	118.522,57 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	27.244,07 C	0,00	14.087,96	41.332,03 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	47.433,79 C	7.860,20	7.860,20	47.433,79 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	39.168,92 C	7.860,20	0,00	31.308,72 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	8.264,87 C	0,00	7.860,20	16.125,07 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.029.100,00 C	744.123,59	967.423,59	6.252.400,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	669.900,00 C	520.823,59	744.123,59	893.200,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	669.900,00 C	520.823,59	744.123,59	893.200,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	38.598,03 D	151.612,74	229.178,43	38.967,66 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	38.598,03 D	151.612,74	229.178,43	38.967,66 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	N	206.062,20 C	188.551,99	157.491,17	175.001,38 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	S C C 1	206.062,20 C	188.551,99	157.491,17	175.001,38 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIII	N	158.104,42 C	174.780,43	188.551,99	171.875,98 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	134.706,55 C	150.084,63	163.353,94	147.975,86 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	23.397,87 C	24.695,80	25.198,05	23.900,12 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	344.331,41 C	5.878,43	168.902,00	507.354,98 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	2.009.700,00 C	223.300,00	0,00	1.786.400,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	669.900,00 C	0,00	223.300,00	893.200,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	595.790,92 C	207.578,48	415.971,66	804.184,10 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	93.355,09 C	32.295,80	63.893,85	124.953,14 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	20.400,00 C	7.600,00	14.000,00	26.800,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	7.600,00 C	7.600,00	6.400,00	6.400,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	1.492,99 C	0,00	1.721,57	3.214,56 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	11.307,01 C	0,00	5.878,43	17.185,44 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	72.955,09 C	24.695,80	49.893,85	98.153,14 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	23.397,87 C	24.695,80	25.198,05	23.900,12 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	49.557,22 C	0,00	24.695,80	74.253,02 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	502.435,83 C	175.282,68	352.077,81	679.230,96 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	502.435,83 C	175.282,68	352.077,81	679.230,96 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	134.706,55 C	169.404,25	182.673,56	147.975,86 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	379.036,29 C	0,00	169.404,25	548.440,54 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	11.307,01 D	5.878,43	0,00	17.185,44 D