

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	809.834,65 D	237.105,12	192.740,10	854.199,67 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	392.245,02 D	237.105,12	192.740,10	436.610,04 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	385.845,02 D	228.184,11	180.619,09	433.410,04 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	385.845,02 D	228.184,11	180.619,09	433.410,04 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	385.845,02 D	228.184,11	180.619,09	433.410,04 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	385.845,02 D	228.184,11	180.619,09	433.410,04 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	6.400,00 D	3.200,00	6.400,00	3.200,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	6.400,00 D	3.200,00	6.400,00	3.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	6.400,00 D	3.200,00	6.400,00	3.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	6.400,00 D	3.200,00	6.400,00	3.200,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	5.721,01	5.721,01	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	5.721,01	5.721,01	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	5.721,01	5.721,01	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	0,00	1.700,79	1.700,79	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	0,00	2.855,95	2.855,95	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D	0,00	1.054,27	1.054,27	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	0,00	110,00	110,00	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 - MAIO/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	582.036,78 C	206.471,56	211.332,34	586.897,56 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	171.875,98 C	206.471,56	211.332,34	176.736,76 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	134.510,49 C	146.509,87	160.367,57	148.368,19 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	101.984,60 C	119.975,98	130.763,51	112.772,13 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	101.984,60 C	119.975,98	130.763,51	112.772,13 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	101.984,60 C	119.975,98	130.763,51	112.772,13 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C	85.584,60 C	107.682,18	106.382,33	84.284,75 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C	16.400,00 C	0,00	4.100,00	20.500,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C	0,00	12.293,80	20.281,18	7.987,38 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	32.525,89 C	26.533,89	29.604,06	35.596,06 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	9.247,39 C	3.255,39	2.273,28	8.265,28 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	4.559,39 C	3.255,39	1.101,28	2.405,28 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	4.559,39 C	3.255,39	1.101,28	2.405,28 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	4.688,00 C	0,00	1.172,00	5.860,00 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	4.688,00 C	0,00	1.172,00	5.860,00 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	N	23.278,50 C	23.278,50	27.330,78	27.330,78 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	23.278,50 C	23.278,50	27.330,78	27.330,78 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	23.278,50 C	23.278,50	27.330,78	27.330,78 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	11.625,37 C	29.408,10	19.756,76	1.974,03 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	11.625,37 C	29.408,10	19.756,76	1.974,03 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	11.625,37 C	29.408,10	19.756,76	1.974,03 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	11.625,37 C	29.408,10	19.756,76	1.974,03 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	4.816,00 C	4.735,00	1.524,27	1.605,27 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	6.809,37 C	24.673,10	18.232,49	368,76 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	25.740,12 C	30.553,59	31.208,01	26.394,54 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	23.900,12 C	25.513,59	26.168,01	24.554,54 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	23.900,12 C	25.513,59	26.168,01	24.554,54 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	23.900,12 C	25.198,05	25.852,47	24.554,54 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C	10.480,44 C	10.480,44	11.183,56	11.183,56 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C	8.191,51 C	8.191,51	8.472,71	8.472,71 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	S P C	0,00	1.297,93	2.634,79	1.336,86 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C 3	5.015,09 C	5.015,09	3.348,33	3.348,33 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	315,54	315,54	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C 3	0,00	315,54	315,54	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	5.040,00	5.040,00	1.840,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	3.200,00	3.200,00	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 - MAIO/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	665.402,13 D	183.795,76	0,00	849.197,89 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	566.724,77 D	160.367,57	0,00	727.092,34 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	455.854,01 D	130.763,51	0,00	586.617,52 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	455.854,01 D	130.763,51	0,00	586.617,52 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	455.854,01 D	130.763,51	0,00	586.617,52 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	455.854,01 D	130.763,51	0,00	586.617,52 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	216.728,13 D	62.639,79	0,00	279.367,92 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	16.400,00 D	4.100,00	0,00	20.500,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	4.457,97 D	6.537,90	0,00	10.995,87 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	2.067,91 D	3.435,82	0,00	5.503,73 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	216.200,00 D	54.050,00	0,00	270.250,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	110.870,76 D	29.604,06	0,00	140.474,82 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	97.037,29 D	25.563,37	0,00	122.600,66 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	97.037,29 D	25.563,37	0,00	122.600,66 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	97.037,29 D	25.563,37	0,00	122.600,66 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	13.833,47 D	4.040,69	0,00	17.874,16 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	13.833,47 D	4.040,69	0,00	17.874,16 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	13.833,47 D	4.040,69	0,00	17.874,16 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	98.677,36 D	23.428,19	0,00	122.105,55 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	30.596,07 D	5.721,01	0,00	36.317,08 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	30.596,07 D	5.721,01	0,00	36.317,08 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	30.596,07 D	5.721,01	0,00	36.317,08 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D	6.199,56 D	2.855,95	0,00	9.055,51 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	12.097,00 D	110,00	0,00	12.207,00 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	1.064,02 D	1.054,27	0,00	2.118,29 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	11.235,49 D	1.700,79	0,00	12.936,28 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	68.081,29 D	17.707,18	0,00	85.788,47 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	7.066,60 D	1.920,00	0,00	8.986,60 D

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/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	7.066,60 D	1.920,00	0,00	8.986,60 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	6.746,60 D	1.840,00	0,00	8.586,60 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	320,00 D	80,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	61.014,69 D	15.787,18	0,00	76.801,87 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	61.014,69 D	15.787,18	0,00	76.801,87 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	4.323,61 D	1.069,19	0,00	5.392,80 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D	1.589,23 D	1.417,84	0,00	3.007,07 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	1.230,00 D	360,00	0,00	1.590,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	3.632,00 D	908,00	0,00	4.540,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	S P D	11.400,00 D	3.800,00	0,00	15.200,00 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	3.214,56 D	1.831,43	0,00	5.045,99 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	31.445,50 D	6.400,72	0,00	37.846,22 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	893.200,00 C	0,00	223.300,00	1.116.500,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	893.200,00 C	0,00	223.300,00	1.116.500,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	893.200,00 C	0,00	223.300,00	1.116.500,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	893.200,00 C	0,00	223.300,00	1.116.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	893.200,00 C	0,00	223.300,00	1.116.500,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	893.200,00 C	0,00	223.300,00	1.116.500,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.533.832,34 D	190.718,84	23.673,66	3.700.877,52 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.533.832,34 D	190.718,84	23.673,66	3.700.877,52 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.533.832,34 D	190.718,84	23.673,66	3.700.877,52 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	854.232,34 D	190.718,84	23.673,66	1.021.277,52 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	854.232,34 D	190.718,84	23.673,66	1.021.277,52 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	854.232,34 D	190.718,84	23.673,66	1.021.277,52 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	871.417,78 D	190.718,84	0,00	1.062.136,62 D

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/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	17.185,44 C	0,00	23.673,66	40.859,10 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.533.832,34 C	988.585,04	1.155.630,22	3.700.877,52 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.533.832,34 C	988.585,04	1.155.630,22	3.700.877,52 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.533.832,34 C	988.585,04	1.155.630,22	3.700.877,52 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.679.600,00 C	589.651,94	589.651,94	2.679.600,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.825.367,66 C	190.718,84	23.673,66	1.658.322,48 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	854.232,34 C	398.933,10	565.978,28	1.021.277,52 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	175.001,38 C	208.837,99	195.287,41	161.450,80 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	147.975,86 C	185.526,54	189.732,90	152.182,22 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	531.255,10 C	4.568,57	180.957,97	707.644,50 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	854.232,34 C	398.933,10	565.978,28	1.021.277,52 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	854.232,34 C	398.933,10	565.978,28	1.021.277,52 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	854.232,34 C	398.933,10	565.978,28	1.021.277,52 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	175.001,38 C	208.837,99	195.287,41	161.450,80 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	147.975,86 C	185.526,54	189.732,90	152.182,22 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	531.255,10 C	4.568,57	180.957,97	707.644,50 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	7.263.872,49 D	462.236,80	4.568,57	7.721.540,72 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	207.288,39 D	24.720,00	0,00	232.008,39 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	207.288,39 D	24.720,00	0,00	232.008,39 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	207.288,39 D	24.720,00	0,00	232.008,39 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	207.288,39 D	24.720,00	0,00	232.008,39 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	159.854,60 D	720,00	0,00	160.574,60 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	47.433,79 D	24.000,00	0,00	71.433,79 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.252.400,00 D	223.300,00	0,00	6.475.700,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	893.200,00 D	223.300,00	0,00	1.116.500,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	893.200,00 D	223.300,00	0,00	1.116.500,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	893.200,00 D	223.300,00	0,00	1.116.500,00 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 - MAIO/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	804.184,10 D	214.216,80	4.568,57	1.013.832,33 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	124.953,14 D	29.052,47	0,00	154.005,61 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDC	S C D	26.800,00 D	3.200,00	0,00	30.000,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I	S C D	98.153,14 D	25.852,47	0,00	124.005,61 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	679.230,96 D	185.164,33	4.568,57	859.826,72 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	679.230,96 D	185.164,33	4.568,57	859.826,72 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	696.416,40 D	185.164,33	0,00	881.580,73 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	17.185,44 C	0,00	4.568,57	21.754,01 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	7.263.872,49 C	1.064.782,92	1.522.451,15	7.721.540,72 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	207.288,39 C	35.360,81	60.080,81	232.008,39 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	207.288,39 C	35.360,81	60.080,81	232.008,39 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	207.288,39 C	35.360,81	60.080,81	232.008,39 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	207.288,39 C	35.360,81	60.080,81	232.008,39 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	159.854,60 C	16.149,31	16.869,31	160.574,60 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	118.522,57 C	16.149,31	720,00	103.093,26 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	41.332,03 C	0,00	16.149,31	57.481,34 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	47.433,79 C	19.211,50	43.211,50	71.433,79 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	31.308,72 C	19.211,50	24.000,00	36.097,22 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	16.125,07 C	0,00	19.211,50	35.336,57 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.252.400,00 C	812.297,52	1.035.597,52	6.475.700,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	893.200,00 C	588.997,52	812.297,52	1.116.500,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	893.200,00 C	588.997,52	812.297,52	1.116.500,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	38.967,66 C	190.718,84	246.973,66	95.222,48 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	38.967,66 C	190.718,84	246.973,66	95.222,48 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	N	175.001,38 C	208.837,99	195.287,41	161.450,80 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	S C C 1	175.001,38 C	208.837,99	195.287,41	161.450,80 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/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		171.875,98 C	184.872,12	189.732,90	176.736,76 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	147.975,86 C	159.674,07	163.880,43	152.182,22 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	23.900,12 C	25.198,05	25.852,47	24.554,54 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	507.354,98 C	4.568,57	180.303,55	683.089,96 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	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	1.786.400,00 C	223.300,00	0,00	1.563.100,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	893.200,00 C	0,00	223.300,00	1.116.500,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	804.184,10 C	217.124,59	426.772,82	1.013.832,33 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	124.953,14 C	31.598,05	60.650,52	154.005,61 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	26.800,00 C	6.400,00	9.600,00	30.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	6.400,00 C	6.400,00	3.200,00	3.200,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	3.214,56 C	0,00	1.831,43	5.045,99 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	17.185,44 C	0,00	4.568,57	21.754,01 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	98.153,14 C	25.198,05	51.050,52	124.005,61 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	23.900,12 C	25.198,05	25.852,47	24.554,54 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	74.253,02 C	0,00	25.198,05	99.451,07 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	679.230,96 C	185.526,54	366.122,30	859.826,72 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	679.230,96 C	185.526,54	366.122,30	859.826,72 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	147.975,86 C	180.957,97	185.164,33	152.182,22 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	548.440,54 C	0,00	180.957,97	729.398,51 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	17.185,44 D	4.568,57	0,00	21.754,01 D