

## BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	854.199,67 D	236.812,63	181.613,86	909.398,44 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	436.610,04 D	236.812,63	181.613,86	491.808,81 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	433.410,04 D	225.206,14	178.413,86	480.202,32 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	433.410,04 D	225.206,14	178.413,86	480.202,32 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	433.410,04 D	225.206,14	178.413,86	480.202,32 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	433.410,04 D	225.206,14	178.413,86	480.202,32 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	3.200,00 D	3.200,00	3.200,00	3.200,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	3.200,00 D	3.200,00	3.200,00	3.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.200,00 D	3.200,00	3.200,00	3.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	3.200,00 D	3.200,00	3.200,00	3.200,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	8.406,49	0,00	8.406,49 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	8.406,49	0,00	8.406,49 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	8.406,49	0,00	8.406,49 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	0,00	1.568,92	0,00	1.568,92 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	0,00	1.796,57	0,00	1.796,57 D
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	5.041,00	0,00	5.041,00 D
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 - JUNHO/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	586.897,56 C	202.655,22	214.001,07	598.243,41 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	176.736,76 C	202.655,22	214.001,07	188.082,61 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	148.368,19 C	146.072,76	157.755,05	160.050,48 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	112.772,13 C	117.966,70	127.299,28	122.104,71 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	112.772,13 C	117.966,70	127.299,28	122.104,71 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	112.772,13 C	117.966,70	127.299,28	122.104,71 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C	84.284,75 C	105.465,90	106.317,07	85.135,92 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C	20.500,00 C	0,00	4.100,00	24.600,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C	7.987,38 C	12.500,80	16.882,21	12.368,79 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	35.596,06 C	28.106,06	30.455,77	37.945,77 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	8.265,28 C	775,28	5.433,45	12.923,45 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	2.405,28 C	775,28	4.261,45	5.891,45 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	2.405,28 C	775,28	4.261,45	5.891,45 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	5.860,00 C	0,00	1.172,00	7.032,00 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	5.860,00 C	0,00	1.172,00	7.032,00 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	N	27.330,78 C	27.330,78	25.022,32	25.022,32 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	27.330,78 C	27.330,78	25.022,32	25.022,32 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	27.330,78 C	27.330,78	25.022,32	25.022,32 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.974,03 C	27.898,05	26.608,73	684,71 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.974,03 C	27.898,05	26.608,73	684,71 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	1.974,03 C	27.898,05	26.608,73	684,71 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.974,03 C	27.898,05	26.608,73	684,71 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	1.605,27 C	11.663,27	10.329,00	271,00 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	368,76 C	16.234,78	16.279,73	413,71 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/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	26.394,54 C	28.684,41	29.637,29	27.347,42 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	24.554,54 C	23.644,41	24.597,29	25.507,42 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	24.554,54 C	23.644,41	24.597,29	25.507,42 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	24.554,54 C	23.288,48	24.241,36	25.507,42 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C	11.183,56 C	10.562,53	11.140,68	11.761,71 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C	8.472,71 C	7.827,68	9.539,27	10.184,30 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	S P C	1.336,86 C	1.336,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C 3	3.348,33 C	3.348,33	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	355,93	355,93	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C 3	0,00	355,93	355,93	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 - JUNHO/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
<b>2.3.7.1.3.02.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>S P C</b>	<b>239.407,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.407,74 D</b>
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	849.197,89 D	179.447,08	0,00	1.028.644,97 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	727.092,34 D	157.755,05	0,00	884.847,39 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	586.617,52 D	127.299,28	0,00	713.916,80 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	0,00	1.667,43	0,00	1.667,43 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	N	0,00	1.667,43	0,00	1.667,43 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	0,00	1.667,43	0,00	1.667,43 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	0,00	1.667,43	0,00	1.667,43 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	586.617,52 D	125.631,85	0,00	712.249,37 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	586.617,52 D	125.631,85	0,00	712.249,37 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	586.617,52 D	125.631,85	0,00	712.249,37 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	279.367,92 D	63.678,15	0,00	343.046,07 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	20.500,00 D	4.100,00	0,00	24.600,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	10.995,87 D	0,00	0,00	10.995,87 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	5.503,73 D	3.803,70	0,00	9.307,43 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	270.250,00 D	54.050,00	0,00	324.300,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	140.474,82 D	30.455,77	0,00	170.930,59 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	122.600,66 D	26.194,32	0,00	148.794,98 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	122.600,66 D	26.194,32	0,00	148.794,98 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	122.600,66 D	26.194,32	0,00	148.794,98 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	17.874,16 D	4.261,45	0,00	22.135,61 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	17.874,16 D	4.261,45	0,00	22.135,61 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	17.874,16 D	4.261,45	0,00	22.135,61 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	122.105,55 D	21.692,03	0,00	143.797,58 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	36.317,08 D	0,00	0,00	36.317,08 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	36.317,08 D	0,00	0,00	36.317,08 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	36.317,08 D	0,00	0,00	36.317,08 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D	9.055,51 D	0,00	0,00	9.055,51 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	12.207,00 D	0,00	0,00	12.207,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	2.118,29 D	0,00	0,00	2.118,29 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	12.936,28 D	0,00	0,00	12.936,28 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	85.788,47 D	21.692,03	0,00	107.480,50 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	8.986,60 D	2.120,00	0,00	11.106,60 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	8.986,60 D	2.120,00	0,00	11.106,60 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	8.586,60 D	1.840,00	0,00	10.426,60 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	400,00 D	80,00	0,00	480,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	76.801,87 D	19.572,03	0,00	96.373,90 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	76.801,87 D	19.572,03	0,00	96.373,90 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	5.392,80 D	1.191,01	0,00	6.583,81 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D	3.007,07 D	330,00	0,00	3.337,07 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	1.590,00 D	80,00	0,00	1.670,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	4.540,00 D	908,00	0,00	5.448,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	S P D	15.200,00 D	3.800,00	0,00	19.000,00 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	1.987,00	0,00	3.578,03 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	5.045,99 D	1.649,79	0,00	6.695,78 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	37.846,22 D	9.626,23	0,00	47.472,45 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.116.500,00 C	0,00	223.300,00	1.339.800,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.116.500,00 C	0,00	223.300,00	1.339.800,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.116.500,00 C	0,00	223.300,00	1.339.800,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.116.500,00 C	0,00	223.300,00	1.339.800,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.116.500,00 C	0,00	223.300,00	1.339.800,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	1.116.500,00 C	0,00	223.300,00	1.339.800,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.700.877,52 D	199.354,06	1.550,21	3.898.681,37 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.700.877,52 D	199.354,06	1.550,21	3.898.681,37 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.700.877,52 D	199.354,06	1.550,21	3.898.681,37 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

## BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	1.021.277,52 D	199.354,06	1.550,21	1.219.081,37 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.021.277,52 D	199.354,06	1.550,21	1.219.081,37 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.021.277,52 D	199.354,06	1.550,21	1.219.081,37 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.062.136,62 D	199.354,06	0,00	1.261.490,68 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	40.859,10 C	0,00	1.550,21	42.409,31 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.700.877,52 C	945.484,50	1.143.288,35	3.898.681,37 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.700.877,52 C	945.484,50	1.143.288,35	3.898.681,37 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.700.877,52 C	945.484,50	1.143.288,35	3.898.681,37 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.679.600,00 C	572.419,28	572.419,28	2.679.600,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.658.322,48 C	199.354,06	1.550,21	1.460.518,63 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.021.277,52 C	373.065,22	570.869,07	1.219.081,37 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	161.450,80 C	190.953,99	200.904,27	171.401,08 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	152.182,22 C	180.561,02	190.953,99	162.575,19 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	707.644,50 C	1.550,21	179.010,81	885.105,10 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.021.277,52 C	373.065,22	570.869,07	1.219.081,37 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.021.277,52 C	373.065,22	570.869,07	1.219.081,37 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.021.277,52 C	373.065,22	570.869,07	1.219.081,37 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	161.450,80 C	190.953,99	200.904,27	171.401,08 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	152.182,22 C	180.561,02	190.953,99	162.575,19 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	707.644,50 C	1.550,21	179.010,81	885.105,10 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	7.721.540,72 D	486.365,15	1.550,21	8.206.355,66 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	232.008,39 D	46.220,01	0,00	278.228,40 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	232.008,39 D	46.220,01	0,00	278.228,40 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	232.008,39 D	46.220,01	0,00	278.228,40 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	232.008,39 D	46.220,01	0,00	278.228,40 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	160.574,60 D	8.554,00	0,00	169.128,60 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	71.433,79 D	37.666,01	0,00	109.099,80 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.475.700,00 D	223.300,00	0,00	6.699.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.116.500,00 D	223.300,00	0,00	1.339.800,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.116.500,00 D	223.300,00	0,00	1.339.800,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.116.500,00 D	223.300,00	0,00	1.339.800,00 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
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	1.013.832,33 D	216.845,14	1.550,21	1.229.127,26 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	154.005,61 D	27.441,36	0,00	181.446,97 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	S C D	30.000,00 D	3.200,00	0,00	33.200,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	124.005,61 D	24.241,36	0,00	148.246,97 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	859.826,72 D	189.403,78	1.550,21	1.047.680,29 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	859.826,72 D	189.403,78	1.550,21	1.047.680,29 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	881.580,73 D	189.403,78	0,00	1.070.984,51 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	21.754,01 C	0,00	1.550,21	23.304,22 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	7.721.540,72 C	1.014.226,45	1.499.041,39	8.206.355,66 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	232.008,39 C	12.410,55	58.630,56	278.228,40 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	232.008,39 C	12.410,55	58.630,56	278.228,40 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	232.008,39 C	12.410,55	58.630,56	278.228,40 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	232.008,39 C	12.410,55	58.630,56	278.228,40 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	160.574,60 C	10.395,47	18.949,47	169.128,60 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	103.093,26 C	10.395,47	8.554,00	101.251,79 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	57.481,34 C	0,00	10.395,47	67.876,81 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	71.433,79 C	2.015,08	39.681,09	109.099,80 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	36.097,22 C	2.015,08	37.666,01	71.748,15 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	35.336,57 C	0,00	2.015,08	37.351,65 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.475.700,00 C	794.766,40	1.018.066,40	6.699.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.116.500,00 C	571.466,40	794.766,40	1.339.800,00 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.116.500,00 C	571.466,40	794.766,40	1.339.800,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	95.222,48 C	199.354,06	224.850,21	120.718,63 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	95.222,48 C	199.354,06	224.850,21	120.718,63 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	N	161.450,80 C	190.953,99	200.904,27	171.401,08 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	S C C 1	161.450,80 C	190.953,99	200.904,27	171.401,08 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUII	N	176.736,76 C	179.608,14	190.953,99	188.082,61 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	152.182,22 C	156.319,66	166.712,63	162.575,19 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	24.554,54 C	23.288,48	24.241,36	25.507,42 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	683.089,96 C	1.550,21	178.057,93	859.597,68 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	1.563.100,00 C	223.300,00	0,00	1.339.800,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	1.116.500,00 C	0,00	223.300,00	1.339.800,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.013.832,33 C	207.049,50	422.344,43	1.229.127,26 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	154.005,61 C	26.488,48	53.929,84	181.446,97 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	30.000,00 C	3.200,00	6.400,00	33.200,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	3.200,00 C	3.200,00	3.200,00	3.200,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	5.045,99 C	0,00	1.649,79	6.695,78 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	21.754,01 C	0,00	1.550,21	23.304,22 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	124.005,61 C	23.288,48	47.529,84	148.246,97 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	24.554,54 C	23.288,48	24.241,36	25.507,42 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	99.451,07 C	0,00	23.288,48	122.739,55 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	859.826,72 C	180.561,02	368.414,59	1.047.680,29 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	859.826,72 C	180.561,02	368.414,59	1.047.680,29 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	152.182,22 C	179.010,81	189.403,78	162.575,19 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	729.398,51 C	0,00	179.010,81	908.409,32 C



**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA****BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2018**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	21.754,01 D	1.550,21	0,00	23.304,22 D