

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	909.398,44 D	232.304,32	183.036,84	958.665,92 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	491.808,81 D	230.793,71	183.036,84	539.565,68 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	480.202,32 D	224.179,67	179.836,84	524.545,15 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	480.202,32 D	224.179,67	179.836,84	524.545,15 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	480.202,32 D	224.179,67	179.836,84	524.545,15 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	480.202,32 D	224.179,67	179.836,84	524.545,15 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	8.406,49 D	3.414,04	0,00	11.820,53 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	8.406,49 D	3.414,04	0,00	11.820,53 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	8.406,49 D	3.414,04	0,00	11.820,53 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	1.568,92 D	1.550,80	0,00	3.119,72 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	1.796,57 D	1.741,24	0,00	3.537,81 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	5.041,00 D	122,00	0,00	5.163,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	417.589,63 D	1.510,61	0,00	419.100,24 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	417.589,63 D	1.510,61	0,00	419.100,24 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	417.589,63 D	1.510,61	0,00	419.100,24 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	417.589,63 D	1.510,61	0,00	419.100,24 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	75.787,05 D	1.510,61	0,00	77.297,66 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	1.510,61	0,00	75.154,56 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 - JULHO/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	598.243,41 C	200.171,91	179.614,35	577.685,85 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	188.082,61 C	200.171,91	179.614,35	167.525,05 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	160.050,48 C	152.419,02	136.049,66	143.681,12 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	122.104,71 C	123.501,25	108.383,74	106.987,20 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	122.104,71 C	123.501,25	108.383,74	106.987,20 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	122.104,71 C	123.501,25	108.383,74	106.987,20 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C	85.135,92 C	110.198,97	99.611,43	74.548,38 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C	24.600,00 C	0,00	4.100,00	28.700,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C	12.368,79 C	13.302,28	4.672,31	3.738,82 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	37.945,77 C	28.917,77	27.665,92	36.693,92 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	12.923,45 C	3.935,45	4.690,04	13.678,04 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	5.891,45 C	3.935,45	3.518,04	5.474,04 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	5.891,45 C	3.935,45	3.518,04	5.474,04 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	7.032,00 C	0,00	1.172,00	8.204,00 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	7.032,00 C	0,00	1.172,00	8.204,00 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	N	25.022,32 C	24.982,32	22.975,88	23.015,88 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	25.022,32 C	24.982,32	22.975,88	23.015,88 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	25.022,32 C	24.982,32	22.975,88	23.015,88 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	684,71 C	18.012,32	17.777,80	450,19 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	684,71 C	18.012,32	17.777,80	450,19 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	684,71 C	18.012,32	17.777,80	450,19 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	684,71 C	18.012,32	17.777,80	450,19 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	271,00 C	2.288,61	2.017,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	413,71 C	15.723,71	15.760,19	450,19 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/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	27.347,42 C	29.740,57	25.786,89	23.393,74 C
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	25.507,42 C	24.700,57	20.746,89	21.553,74 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	25.507,42 C	24.700,57	20.746,89	21.553,74 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	25.507,42 C	24.288,75	20.335,07	21.553,74 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C	11.761,71 C	10.700,12	9.612,29	10.673,88 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C	10.184,30 C	8.690,36	5.824,51	7.318,45 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	S P C	0,00	1.336,86	1.336,86	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	411,82	411,82	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C 3	0,00	411,82	411,82	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 - JULHO/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	1.028.644,97 D	153.474,96	0,00	1.182.119,93 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	884.847,39 D	136.049,66	0,00	1.020.897,05 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	713.916,80 D	108.383,74	0,00	822.300,54 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	1.667,43 D	312,46	0,00	1.979,89 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	N	1.667,43 D	312,46	0,00	1.979,89 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	1.667,43 D	312,46	0,00	1.979,89 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	1.667,43 D	312,46	0,00	1.979,89 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	712.249,37 D	108.071,28	0,00	820.320,65 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	712.249,37 D	108.071,28	0,00	820.320,65 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	712.249,37 D	108.071,28	0,00	820.320,65 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	343.046,07 D	39.868,06	0,00	382.914,13 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	24.600,00 D	4.100,00	0,00	28.700,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	10.995,87 D	4.359,85	0,00	15.355,72 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	9.307,43 D	0,00	0,00	9.307,43 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	324.300,00 D	54.050,00	0,00	378.350,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	S P D	0,00	5.693,37	0,00	5.693,37 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	170.930,59 D	27.665,92	0,00	198.596,51 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	148.794,98 D	24.147,88	0,00	172.942,86 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	148.794,98 D	24.147,88	0,00	172.942,86 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	148.794,98 D	24.147,88	0,00	172.942,86 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	22.135,61 D	3.518,04	0,00	25.653,65 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	22.135,61 D	3.518,04	0,00	25.653,65 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	22.135,61 D	3.518,04	0,00	25.653,65 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	143.797,58 D	17.425,30	0,00	161.222,88 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

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
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	107.480,50 D	17.425,30	0,00	124.905,80 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	11.106,60 D	2.130,00	0,00	13.236,60 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	11.106,60 D	2.130,00	0,00	13.236,60 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	200,00 D	210,00	0,00	410,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	10.426,60 D	1.840,00	0,00	12.266,60 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	480,00 D	80,00	0,00	560,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	96.373,90 D	15.295,30	0,00	111.669,20 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	96.373,90 D	15.295,30	0,00	111.669,20 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	6.583,81 D	1.087,31	0,00	7.671,12 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D	3.337,07 D	330,00	0,00	3.667,07 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	1.670,00 D	85,00	0,00	1.755,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	5.448,00 D	908,00	0,00	6.356,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	S P D	19.000,00 D	3.800,00	0,00	22.800,00 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	3.578,03 D	0,00	0,00	3.578,03 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	6.695,78 D	2.732,15	0,00	9.427,93 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	47.472,45 D	6.352,84	0,00	53.825,29 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.339.800,00 C	0,00	223.300,00	1.563.100,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.339.800,00 C	0,00	223.300,00	1.563.100,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.339.800,00 C	0,00	223.300,00	1.563.100,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.339.800,00 C	0,00	223.300,00	1.563.100,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.339.800,00 C	0,00	223.300,00	1.563.100,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	1.339.800,00 C	0,00	223.300,00	1.563.100,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.898.681,37 D	176.795,90	527,85	4.074.949,42 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.898.681,37 D	176.795,90	527,85	4.074.949,42 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.898.681,37 D	176.795,90	527,85	4.074.949,42 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

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	1.219.081,37 D	176.795,90	527,85	1.395.349,42 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.219.081,37 D	176.795,90	527,85	1.395.349,42 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.219.081,37 D	176.795,90	527,85	1.395.349,42 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.261.490,68 D	176.795,90	0,00	1.438.286,58 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	42.409,31 C	0,00	527,85	42.937,16 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.898.681,37 C	848.400,60	1.024.668,65	4.074.949,42 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.898.681,37 C	848.400,60	1.024.668,65	4.074.949,42 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.898.681,37 C	848.400,60	1.024.668,65	4.074.949,42 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.679.600,00 C	512.598,25	512.598,25	2.679.600,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.460.518,63 C	176.795,90	527,85	1.284.250,58 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.219.081,37 C	335.802,35	512.070,40	1.395.349,42 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	171.401,08 C	159.395,31	177.263,75	189.269,52 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	162.575,19 C	175.939,19	159.335,31	145.971,31 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	885.105,10 C	467,85	175.471,34	1.060.108,59 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.219.081,37 C	335.802,35	512.070,40	1.395.349,42 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.219.081,37 C	335.802,35	512.070,40	1.395.349,42 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.219.081,37 C	335.802,35	512.070,40	1.395.349,42 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	171.401,08 C	159.395,31	177.263,75	189.269,52 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	162.575,19 C	175.939,19	159.335,31	145.971,31 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	885.105,10 C	467,85	175.471,34	1.060.108,59 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	8.206.355,66 D	405.702,53	467,85	8.611.590,34 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	278.228,40 D	0,00	0,00	278.228,40 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	278.228,40 D	0,00	0,00	278.228,40 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	278.228,40 D	0,00	0,00	278.228,40 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	278.228,40 D	0,00	0,00	278.228,40 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	169.128,60 D	0,00	0,00	169.128,60 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	109.099,80 D	0,00	0,00	109.099,80 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.699.000,00 D	223.300,00	0,00	6.922.300,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.339.800,00 D	223.300,00	0,00	1.563.100,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.339.800,00 D	223.300,00	0,00	1.563.100,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.339.800,00 D	223.300,00	0,00	1.563.100,00 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	1.229.127,26 D	182.402,53	467,85	1.411.061,94 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	181.446,97 D	23.535,07	0,00	204.982,04 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	S C D	33.200,00 D	3.200,00	0,00	36.400,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	148.246,97 D	20.335,07	0,00	168.582,04 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.047.680,29 D	158.867,46	467,85	1.206.079,90 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.047.680,29 D	158.867,46	467,85	1.206.079,90 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.070.984,51 D	158.867,46	0,00	1.229.851,97 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	23.304,22 C	0,00	467,85	23.772,07 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	8.206.355,66 C	955.745,49	1.360.980,17	8.611.590,34 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	278.228,40 C	12.465,62	12.465,62	278.228,40 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	278.228,40 C	12.465,62	12.465,62	278.228,40 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	278.228,40 C	12.465,62	12.465,62	278.228,40 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	278.228,40 C	12.465,62	12.465,62	278.228,40 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	169.128,60 C	10.395,47	10.395,47	169.128,60 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	101.251,79 C	10.395,47	0,00	90.856,32 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	67.876,81 C	0,00	10.395,47	78.272,28 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	109.099,80 C	2.070,15	2.070,15	109.099,80 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	71.748,15 C	2.070,15	0,00	69.678,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	37.351,65 C	0,00	2.070,15	39.421,80 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.699.000,00 C	739.851,93	963.151,93	6.922.300,00 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.339.800,00 C	516.551,93	739.851,93	1.563.100,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.339.800,00 C	516.551,93	739.851,93	1.563.100,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	120.718,63 C	176.795,90	223.827,85	167.750,58 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	120.718,63 C	176.795,90	223.827,85	167.750,58 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	N	171.401,08 C	159.395,31	177.263,75	189.269,52 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	S C C 1	171.401,08 C	159.395,31	177.263,75	189.269,52 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIII	N	188.082,61 C	179.892,87	159.335,31	167.525,05 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	162.575,19 C	155.604,12	139.000,24	145.971,31 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	25.507,42 C	24.288,75	20.335,07	21.553,74 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	859.597,68 C	467,85	179.425,02	1.038.554,85 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	1.339.800,00 C	223.300,00	0,00	1.116.500,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	1.339.800,00 C	0,00	223.300,00	1.563.100,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.229.127,26 C	203.427,94	385.362,62	1.411.061,94 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	181.446,97 C	27.488,75	51.023,82	204.982,04 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	33.200,00 C	3.200,00	6.400,00	36.400,00 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	6.695,78 C	0,00	2.732,15	9.427,93 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	23.304,22 C	0,00	467,85	23.772,07 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	148.246,97 C	24.288,75	44.623,82	168.582,04 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	25.507,42 C	24.288,75	20.335,07	21.553,74 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	122.739,55 C	0,00	24.288,75	147.028,30 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.047.680,29 C	175.939,19	334.338,80	1.206.079,90 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.047.680,29 C	175.939,19	334.338,80	1.206.079,90 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	162.575,19 C	175.471,34	158.867,46	145.971,31 C



**BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2018**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	908.409,32 C	0,00	175.471,34	1.083.880,66 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	23.304,22 D	467,85	0,00	23.772,07 D