

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	734.291,86 D	224.966,95	215.641,33	743.617,48 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	377.966,04 D	224.966,95	197.605,35	405.327,64 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	374.766,04 D	210.197,28	186.035,68	398.927,64 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	374.766,04 D	210.197,28	186.035,68	398.927,64 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	374.766,04 D	210.197,28	186.035,68	398.927,64 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	374.766,04 D	210.197,28	186.035,68	398.927,64 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	3.200,00 D	9.600,00	6.400,00	6.400,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	3.200,00 D	9.600,00	6.400,00	6.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.200,00 D	9.600,00	6.400,00	6.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	3.200,00 D	9.600,00	6.400,00	6.400,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	5.169,67	5.169,67	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	5.169,67	5.169,67	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	5.169,67	5.169,67	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	0,00	2.834,79	2.834,79	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	0,00 C	2.334,88	2.334,88	0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	S P D	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	356.325,82 D	0,00	18.035,98	338.289,84 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	356.325,82 D	0,00	18.035,98	338.289,84 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	356.325,82 D	0,00	18.035,98	338.289,84 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	356.325,82 D	0,00	18.035,98	338.289,84 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

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
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	92.980,00 D	0,00	0,00	92.980,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	S P D	92.980,00 D	0,00	0,00	92.980,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	121.627,43 D	0,00	18.035,98	103.591,45 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	121.627,43 D	0,00	18.035,98	103.591,45 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	607.919,35 C	228.338,29	213.346,96	592.928,02 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	177.660,71 C	211.442,31	213.346,96	179.565,36 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	140.675,51 C	142.850,34	148.363,87	146.189,04 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	105.071,27 C	114.286,10	119.123,43	109.908,60 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	105.071,27 C	114.286,10	119.123,43	109.908,60 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	105.071,27 C	114.286,10	119.123,43	109.908,60 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	S P C	43.628,50 C	56.887,68	56.784,67	43.525,49 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	20.000,00 C	0,00	4.000,00	24.000,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	4.288,76	4.288,76	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	41.442,77 C	53.109,66	54.050,00	42.383,11 C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	35.604,24 C	28.564,24	29.240,44	36.280,44 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	5.296,89 C	3.836,89	3.932,53	5.392,53 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	5.296,89 C	3.836,89	3.932,53	5.392,53 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	5.296,89 C	3.836,89	3.932,53	5.392,53 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	N	30.307,35 C	24.727,35	25.307,91	30.887,91 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	30.307,35 C	24.727,35	25.307,91	30.887,91 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	30.307,35 C	24.727,35	25.307,91	30.887,91 C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	9.507,45 C	29.035,58	27.035,75	7.507,62 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	9.507,45 C	29.035,58	27.035,75	7.507,62 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	9.507,45 C	29.035,58	27.035,75	7.507,62 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	9.507,45 C	29.035,58	27.035,75	7.507,62 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	9.507,45 C	27.915,58	25.915,75	7.507,62 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	27.477,75 C	39.556,39	37.947,34	25.868,70 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	25.717,75 C	28.196,39	26.587,34	24.108,70 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	25.717,75 C	28.196,39	26.587,34	24.108,70 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	25.717,75 C	27.015,68	25.406,63	24.108,70 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	S P C	10.602,09 C	10.602,09	10.624,11	10.624,11 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S P C	8.732,27 C	8.732,27	8.281,87	8.281,87 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	S P C	0,00	1.297,93	1.297,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S P C 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	6.195,76 C	6.195,76	5.015,09	5.015,09 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S P C 3	187,63 C	187,63	187,63	187,63 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	1.180,71	1.180,71	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	1.180,71	1.180,71	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.760,00 C	11.360,00	11.360,00	1.760,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	N	1.760,00 C	1.760,00	1.760,00	1.760,00 C
2.1.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	N	1.760,00 C	1.760,00	1.760,00	1.760,00 C
2.1.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	S P C 3	1.760,00 C	1.760,00	1.760,00	1.760,00 C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	430.258,64 C	16.895,98	0,00	413.362,66 C
2.3.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.1.1.00.00	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
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	13.911,57 C	16.895,98	0,00	2.984,41 D
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	13.911,57 C	16.895,98	0,00	2.984,41 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.680.819,11 D	16.895,98	0,00	4.697.715,09 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	4.680.819,11 D	0,00	0,00	4.680.819,11 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	0,00	16.895,98	0,00	16.895,98 D
2.3.7.1.1.03.03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	0,00	16.895,98	0,00	16.895,98 D

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	4.934.138,42 C	0,00	0,00	4.934.138,42 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	4.934.138,42 C	0,00	0,00	4.934.138,42 C
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
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	909.627,49 D	182.883,05	0,00	1.092.510,54 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	685.382,15 D	148.363,87	0,00	833.746,02 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	550.370,83 D	119.123,43	0,00	669.494,26 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	4.029,56 D	4.288,76	0,00	8.318,32 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	N	4.029,56 D	4.288,76	0,00	8.318,32 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	4.029,56 D	4.288,76	0,00	8.318,32 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	4.029,56 D	4.288,76	0,00	8.318,32 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	546.341,27 D	114.834,67	0,00	661.175,94 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	546.341,27 D	114.834,67	0,00	661.175,94 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	546.341,27 D	114.834,67	0,00	661.175,94 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	245.456,69 D	56.784,67	0,00	302.241,36 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	20.000,00 D	4.000,00	0,00	24.000,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	5.525,40 D	0,00	0,00	5.525,40 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
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	S P D	5.109,18 D	0,00	0,00	5.109,18 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	135.011,32 D	29.240,44	0,00	164.251,76 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	117.453,25 D	25.307,91	0,00	142.761,16 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	117.453,25 D	25.307,91	0,00	142.761,16 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	117.453,25 D	25.307,91	0,00	142.761,16 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	17.558,07 D	3.932,53	0,00	21.490,60 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	17.558,07 D	3.932,53	0,00	21.490,60 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	17.558,07 D	3.932,53	0,00	21.490,60 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	224.245,34 D	33.379,18	0,00	257.624,52 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	120.617,91 D	9.655,67	0,00	130.273,58 D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	100.231,43 D	5.169,67	0,00	105.401,10 D

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	100.231,43 D	5.169,67	0,00	105.401,10 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	S P D	31.739,97 D	2.334,88	0,00	34.074,85 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	16.336,46 D	0,00	0,00	16.336,46 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	S P D	731,33 D	0,00	0,00	731,33 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	7.782,49 D	0,00	0,00	7.782,49 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	43.641,18 D	2.834,79	0,00	46.475,97 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	20.386,48 D	4.486,00	0,00	24.872,48 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	20.386,48 D	4.486,00	0,00	24.872,48 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	20.386,48 D	4.486,00	0,00	24.872,48 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	103.627,43 D	23.723,51	0,00	127.350,94 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	18.210,00 D	1.840,00	0,00	20.050,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	18.210,00 D	1.840,00	0,00	20.050,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	8.800,00 D	1.760,00	0,00	10.560,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	8.840,00 D	80,00	0,00	8.920,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	85.417,43 D	21.883,51	0,00	107.300,94 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	85.417,43 D	21.883,51	0,00	107.300,94 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	5.711,06 D	1.126,19	0,00	6.837,25 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	5.711,06 D	1.126,19	0,00	6.837,25 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	2.056,90 D	1.201,44	0,00	3.258,34 D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	2.056,90 D	1.201,44	0,00	3.258,34 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	3.494,10 D	580,00	0,00	4.074,10 D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	1.778,00 D	0,00	0,00	1.778,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	1.366,10 D	580,00	0,00	1.946,10 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	23.608,00 D	4.708,00	0,00	28.316,00 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	19.290,00 D	3.800,00	0,00	23.090,00 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	4.318,00 D	908,00	0,00	5.226,00 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	1.077,00 D	0,00	0,00	1.077,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D	12.440,00 D	0,00	0,00	12.440,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	5.385,00 D	690,90	0,00	6.075,90 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	1.357,62 D	1.790,71	0,00	3.148,33 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	9.218,47 D	9.128,27	0,00	18.346,74 D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	S P D	0,00	4.246,52	0,00	4.246,52 D
3.3.2.3.1.56.08	PEDÁGIOS	S P D	535,44 D	298,32	0,00	833,76 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	8.683,03 D	4.583,43	0,00	13.266,46 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	21.069,28 D	2.658,00	0,00	23.727,28 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECL	N	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
3.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	S P D 30	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.036.000,00 C	0,00	207.200,00	1.243.200,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.036.000,00 C	0,00	207.200,00	1.243.200,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.036.000,00 C	0,00	207.200,00	1.243.200,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.036.000,00 C	0,00	207.200,00	1.243.200,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.036.000,00 C	0,00	207.200,00	1.243.200,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	1.036.000,00 C	0,00	207.200,00	1.243.200,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.516.725,96 D	271.800,43	107.001,96	3.681.524,43 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.516.725,96 D	271.800,43	107.001,96	3.681.524,43 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.516.725,96 D	271.800,43	107.001,96	3.681.524,43 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.486.400,00 D	100.000,00	100.000,00	2.486.400,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	S O D 7	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	N	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	S O D 8	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	S O D 8	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S O C	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	S O C 8	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.030.325,96 D	171.800,43	7.001,96	1.195.124,43 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.030.325,96 D	171.800,43	7.001,96	1.195.124,43 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.030.325,96 D	171.800,43	7.001,96	1.195.124,43 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.033.469,12 D	171.800,43	0,00	1.205.269,55 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	S O D 10	2.789,19 D	0,00	0,00	2.789,19 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	S O C 11	5.932,35 C	0,00	7.001,96	12.934,31 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.516.725,96 C	798.019,22	962.817,69	3.681.524,43 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.516.725,96 C	798.019,22	962.817,69	3.681.524,43 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.516.725,96 C	798.019,22	962.817,69	3.681.524,43 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.486.400,00 C	602.441,07	602.441,07	2.486.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.456.074,04 C	221.800,43	57.001,96	1.291.275,57 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.030.325,96 C	380.640,64	545.439,11	1.195.124,43 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	191.431,29 C	193.761,58	173.617,00	171.286,71 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	151.942,96 C	185.062,49	188.576,19	155.456,66 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	686.951,71 C	1.816,57	183.245,92	868.381,06 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.030.325,96 C	195.578,15	360.376,62	1.195.124,43 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	1.030.325,96 C	195.578,15	360.376,62	1.195.124,43 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.030.325,96 C	195.578,15	360.376,62	1.195.124,43 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	191.431,29 C	193.761,58	173.617,00	171.286,71 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	838.894,67 C	1.816,57	186.759,62	1.023.837,72 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	8.211.498,05 D	689.163,53	52.997,28	8.847.664,30 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	188.581,47 D	0,00	0,00	188.581,47 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	188.581,47 D	0,00	0,00	188.581,47 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	188.581,47 D	0,00	0,00	188.581,47 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	188.581,47 D	0,00	0,00	188.581,47 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	70.796,00 D	0,00	0,00	70.796,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	57.292,11 D	0,00	0,00	57.292,11 D

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	S C D	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.19.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	S C D	60.493,36 D	0,00	0,00	60.493,36 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.008.800,00 D	257.200,00	50.000,00	6.216.000,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.036.000,00 D	207.200,00	0,00	1.243.200,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.036.000,00 D	207.200,00	0,00	1.243.200,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.036.000,00 D	207.200,00	0,00	1.243.200,00 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 D	50.000,00	50.000,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 D	50.000,00	50.000,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 D	50.000,00	50.000,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.486.400,00 D	50.000,00	50.000,00	2.486.400,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	S C D 12	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S C C 12	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
7.2.2.1.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	N	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A R	S C D 33	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.014.116,58 D	431.963,53	2.997,28	2.443.082,83 D
7.9.1.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	838.894,67 D	186.759,62	1.816,57	1.023.837,72 D
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	838.894,67 D	186.759,62	1.816,57	1.023.837,72 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	841.411,64 D	186.759,62	0,00	1.028.171,26 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	2.516,97 C	0,00	1.816,57	4.333,54 C
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.038.516,97 D	210.197,28	1.180,71	1.247.533,54 D
7.9.4.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	136.704,94 D	35.006,63	0,00	171.711,57 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	S C D	14.400,00 D	9.600,00	0,00	24.000,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	122.304,94 D	25.406,63	0,00	147.711,57 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	8.211.498,05 C	1.411.054,41	2.047.220,66	8.847.664,30 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	188.581,47 C	16.488,05	16.488,05	188.581,47 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	188.581,47 C	16.488,05	16.488,05	188.581,47 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	188.581,47 C	16.488,05	16.488,05	188.581,47 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	188.581,47 C	16.488,05	16.488,05	188.581,47 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	70.796,00 C	6.682,44	6.682,44	70.796,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	43.298,12 C	6.682,44	0,00	36.615,68 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	27.497,88 C	0,00	6.682,44	34.180,32 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	57.292,11 C	3.306,53	3.306,53	57.292,11 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	55.144,93 C	3.306,53	0,00	51.838,40 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	2.147,18 C	0,00	3.306,53	5.453,71 C
8.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	N	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.10.01	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	S C C 25	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.19.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	N	60.493,36 C	6.499,08	6.499,08	60.493,36 C
8.1.2.3.1.19.01	A EXECUTAR	S C C 25	32.485,17 C	6.499,08	0,00	25.986,09 C
8.1.2.3.1.19.02	EXECUTADOS	S C C 25	28.008,19 C	0,00	6.499,08	34.507,27 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.008.800,00 C	990.052,51	1.197.252,51	6.216.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.036.000,00 C	554.050,12	761.250,12	1.243.200,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.036.000,00 C	554.050,12	761.250,12	1.243.200,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	5.674,04 C	171.800,43	214.201,96	48.075,57 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	192.065,65 C	193.761,58	173.617,00	171.921,07 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUII	N	177.026,35 C	186.671,54	188.576,19	178.931,00 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	151.308,60 C	159.655,86	163.169,56	154.822,30 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	25.717,75 C	27.015,68	25.406,63	24.108,70 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	661.233,96 C	1.816,57	184.854,97	844.272,36 C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 C	436.002,39	436.002,39	4.972.800,00 C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 C	436.002,39	436.002,39	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 C	436.002,39	436.002,39	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.486.400,00 C	228.802,39	228.802,39	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.456.074,04 C	221.800,43	57.001,96	1.291.275,57 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.030.325,96 C	7.001,96	171.800,43	1.195.124,43 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIA:	N	2.486.400,00 C	207.200,00	207.200,00	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	S C C 33	1.450.400,00 C	207.200,00	0,00	1.243.200,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.036.000,00 C	0,00	207.200,00	1.243.200,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.014.116,58 C	404.513,85	833.480,10	2.443.082,83 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	838.894,67 C	185.062,49	370.005,54	1.023.837,72 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.1.1.000.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	838.894,67 C	185.062,49	370.005,54	1.023.837,72 C
8.9.1.1.1.000.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	151.942,96 C	183.245,92	186.759,62	155.456,66 C
8.9.1.1.2.000.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	689.468,68 C	0,00	183.245,92	872.714,60 C
8.9.1.1.9.000.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	2.516,97 D	1.816,57	0,00	4.333,54 D
8.9.2.0.000.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.038.516,97 C	186.035,68	395.052,25	1.247.533,54 C
8.9.2.1.000.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.038.516,97 C	184.854,97	393.871,54	1.247.533,54 C
8.9.2.1.1.000.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	374.766,04 C	184.854,97	209.016,57	398.927,64 C
8.9.2.1.2.000.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	663.750,93 C	0,00	184.854,97	848.605,90 C
8.9.2.2.000.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	1.180,71	1.180,71	0,00
8.9.2.2.1.000.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	1.180,71	1.180,71	0,00
8.9.4.0.000.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	136.704,94 C	33.415,68	68.422,31	171.711,57 C
8.9.4.3.000.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	14.400,00 C	6.400,00	16.000,00	24.000,00 C
8.9.4.3.1.000.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	3.200,00 C	6.400,00	9.600,00	6.400,00 C
8.9.4.3.2.000.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	8.683,03 C	0,00	4.583,43	13.266,46 C
8.9.4.3.3.000.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	2.516,97 C	0,00	1.816,57	4.333,54 C
8.9.4.5.000.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	122.304,94 C	27.015,68	52.422,31	147.711,57 C
8.9.4.5.1.000.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	25.717,75 C	27.015,68	25.406,63	24.108,70 C
8.9.4.5.2.000.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	96.587,19 C	0,00	27.015,68	123.602,87 C