

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	814.063,93 D	233.764,59	197.121,20	850.707,32 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	416.139,17 D	233.764,59	197.121,20	452.782,56 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	412.939,17 D	209.629,32	182.585,93	439.982,56 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	412.939,17 D	209.629,32	182.585,93	439.982,56 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	412.939,17 D	209.629,32	182.585,93	439.982,56 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	412.939,17 D	209.629,32	182.585,93	439.982,56 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	3.200,00 D	12.800,00	3.200,00	12.800,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	3.200,00 D	12.800,00	3.200,00	12.800,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.200,00 D	12.800,00	3.200,00	12.800,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	3.200,00 D	12.800,00	3.200,00	12.800,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	11.335,27	11.335,27	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	11.335,27	11.335,27	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	11.335,27	11.335,27	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	0,00 D	2.268,93	2.268,93	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	0,00	2.441,11	2.441,11	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	282,00	282,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	0,00	6.343,23	6.343,23	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	397.924,76 D	0,00	0,00	397.924,76 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	397.924,76 D	0,00	0,00	397.924,76 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	397.924,76 D	0,00	0,00	397.924,76 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	397.924,76 D	0,00	0,00	397.924,76 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 - OUTUBRO/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	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	146.127,37 D	0,00	0,00	146.127,37 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	146.127,37 D	0,00	0,00	146.127,37 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	591.161,70 C	207.716,14	223.426,11	606.871,67 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	185.978,04 C	207.716,14	223.426,11	201.688,01 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	159.270,96 C	136.947,32	146.652,12	168.975,76 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	120.084,78 C	110.433,14	118.723,07	128.374,71 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	120.084,78 C	110.433,14	118.723,07	128.374,71 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	120.084,78 C	110.433,14	118.723,07	128.374,71 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	S P C	42.558,16 C	55.725,78	55.718,80	42.551,18 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	36.000,00 C	0,00	4.000,00	40.000,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	2.100,79	5.894,27	3.793,48 C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	41.526,62 C	52.606,57	53.110,00	42.030,05 C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	39.186,18 C	26.514,18	27.929,05	40.601,05 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	5.990,74 C	3.362,74	3.653,50	6.281,50 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	5.990,74 C	3.362,74	3.653,50	6.281,50 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	5.990,74 C	3.362,74	3.653,50	6.281,50 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	N	33.195,44 C	23.151,44	24.275,55	34.319,55 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	33.195,44 C	23.151,44	24.275,55	34.319,55 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	33.195,44 C	23.151,44	24.275,55	34.319,55 C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.622,50 C	30.831,02	36.328,49	7.119,97 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.622,50 C	30.831,02	36.328,49	7.119,97 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	1.622,50 C	30.831,02	36.328,49	7.119,97 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.622,50 C	30.831,02	36.328,49	7.119,97 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	872,50 C	30.081,02	36.328,49	7.119,97 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	750,00 C	750,00	0,00	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/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	25.084,58 C	39.937,80	40.445,50	25.592,28 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	23.324,58 C	25.377,80	25.885,50	23.832,28 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	23.324,58 C	25.377,80	25.885,50	23.832,28 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	23.324,58 C	24.622,51	25.130,21	23.832,28 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	S P C	10.402,90 C	10.402,90	10.907,71	10.907,71 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S P C	7.718,96 C	7.718,96	7.721,85	7.721,85 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	5.015,09 C	5.015,09	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	755,29	755,29	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	755,29	755,29	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.760,00 C	14.560,00	14.560,00	1.760,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	12.800,00	12.800,00	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	405.183,66 C	0,00	0,00	405.183,66 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	11.163,41 D	0,00	0,00	11.163,41 D
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	11.163,41 D	0,00	0,00	11.163,41 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.705.894,09 D	0,00	0,00	4.705.894,09 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	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

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/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	1.641.897,77 D	186.266,58	0,00	1.828.164,35 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.267.167,03 D	146.652,12	0,00	1.413.819,15 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	1.017.594,97 D	118.723,07	0,00	1.136.318,04 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	14.212,69 D	0,00	0,00	14.212,69 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	N	14.212,69 D	0,00	0,00	14.212,69 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	14.212,69 D	0,00	0,00	14.212,69 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	14.212,69 D	0,00	0,00	14.212,69 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	1.003.382,28 D	118.723,07	0,00	1.122.105,35 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	1.003.382,28 D	118.723,07	0,00	1.122.105,35 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	1.003.382,28 D	118.723,07	0,00	1.122.105,35 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	467.836,65 D	59.105,55	0,00	526.942,20 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	36.000,00 D	4.000,00	0,00	40.000,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	0,00	1.378,60	0,00	1.378,60 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	9.161,45 D	1.128,92	0,00	10.290,37 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	485.275,00 D	53.110,00	0,00	538.385,00 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	249.572,06 D	27.929,05	0,00	277.501,11 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	216.814,27 D	24.275,55	0,00	241.089,82 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	216.814,27 D	24.275,55	0,00	241.089,82 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	216.814,27 D	24.275,55	0,00	241.089,82 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	32.757,79 D	3.653,50	0,00	36.411,29 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	32.757,79 D	3.653,50	0,00	36.411,29 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	32.757,79 D	3.653,50	0,00	36.411,29 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	344.590,74 D	39.614,46	0,00	384.205,20 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	173.887,89 D	17.282,21	0,00	191.170,10 D

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.000.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	135.643,94 D	11.335,27	0,00	146.979,21 D
3.3.1.1.1.000.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	135.643,94 D	11.335,27	0,00	146.979,21 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	S P D	39.039,49 D	2.441,11	0,00	41.480,60 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	26.941,15 D	6.343,23	0,00	33.284,38 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	S P D	5.369,05 D	0,00	0,00	5.369,05 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	7.782,49 D	282,00	0,00	8.064,49 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	56.511,76 D	2.268,93	0,00	58.780,69 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	38.243,95 D	5.946,94	0,00	44.190,89 D
3.3.1.2.1.000.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	38.243,95 D	5.946,94	0,00	44.190,89 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	38.243,95 D	5.946,94	0,00	44.190,89 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	170.702,85 D	22.332,25	0,00	193.035,10 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	26.067,22 D	1.840,00	0,00	27.907,22 D
3.3.2.2.1.000.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	26.067,22 D	1.840,00	0,00	27.907,22 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	15.957,22 D	1.760,00	0,00	17.717,22 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	9.160,00 D	80,00	0,00	9.240,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	144.635,63 D	20.492,25	0,00	165.127,88 D
3.3.2.3.1.000.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	144.635,63 D	20.492,25	0,00	165.127,88 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	10.209,27 D	1.129,95	0,00	11.339,22 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	10.209,27 D	1.129,95	0,00	11.339,22 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	6.110,86 D	330,00	0,00	6.440,86 D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	6.110,86 D	330,00	0,00	6.440,86 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	6.444,00 D	1.380,00	0,00	7.824,00 D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	1.778,00 D	1.380,00	0,00	3.158,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	2.416,00 D	0,00	0,00	2.416,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	42.440,00 D	4.708,00	0,00	47.148,00 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	34.490,00 D	3.800,00	0,00	38.290,00 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	7.950,00 D	908,00	0,00	8.858,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S P D	260,00 D	0,00	0,00	260,00 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
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	6.075,90 D	3.410,40	0,00	9.486,30 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	3.807,55 D	0,00	0,00	3.807,55 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	22.325,77 D	7.603,90	0,00	29.929,67 D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	S P D	4.246,52 D	5.633,62	0,00	9.880,14 D
3.3.2.3.1.56.08	PEDÁGIOS	S P D	1.346,70 D	444,31	0,00	1.791,01 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	16.732,55 D	1.525,97	0,00	18.258,52 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	33.445,28 D	1.930,00	0,00	35.375,28 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	30.140,00 D	0,00	0,00	30.140,00 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	30.140,00 D	0,00	0,00	30.140,00 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	30.140,00 D	0,00	0,00	30.140,00 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	30.140,00 D	0,00	0,00	30.140,00 D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECL	N	30.140,00 D	0,00	0,00	30.140,00 D
3.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	S P D 30	30.140,00 D	0,00	0,00	30.140,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.864.800,00 C	0,00	207.200,00	2.072.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.864.800,00 C	0,00	207.200,00	2.072.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.864.800,00 C	0,00	207.200,00	2.072.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.864.800,00 C	0,00	207.200,00	2.072.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.864.800,00 C	0,00	207.200,00	2.072.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	1.864.800,00 C	0,00	207.200,00	2.072.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.264.338,09 D	231.350,02	61.674,03	4.434.014,08 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.264.338,09 D	231.350,02	61.674,03	4.434.014,08 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.264.338,09 D	231.350,02	61.674,03	4.434.014,08 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.486.400,00 D	60.000,00	60.000,00	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	50.000,00 D	30.000,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	S O D 8	50.000,00 D	30.000,00	0,00	80.000,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	S O D 8	50.000,00 D	30.000,00	0,00	80.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S O C	50.000,00 C	0,00	30.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	50.000,00 C	0,00	30.000,00	80.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	S O C 8	50.000,00 C	0,00	30.000,00	80.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.777.938,09 D	171.350,02	1.674,03	1.947.614,08 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.777.938,09 D	171.350,02	1.674,03	1.947.614,08 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.777.938,09 D	171.350,02	1.674,03	1.947.614,08 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.801.521,73 D	171.350,02	0,00	1.972.871,75 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	26.372,83 C	0,00	1.674,03	28.046,86 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.264.338,09 C	787.139,73	956.815,72	4.434.014,08 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.264.338,09 C	787.139,73	956.815,72	4.434.014,08 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.264.338,09 C	787.139,73	956.815,72	4.434.014,08 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.486.400,00 C	586.251,06	586.251,06	2.486.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	708.461,91 C	201.350,02	31.674,03	538.785,92 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.777.938,09 C	384.901,04	554.577,03	1.947.614,08 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	140.099,22 C	199.214,64	173.024,05	113.908,63 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	162.653,46 C	184.012,37	199.214,64	177.855,73 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.475.185,41 C	1.674,03	182.338,34	1.655.849,72 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.777.938,09 C	200.888,67	370.564,66	1.947.614,08 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	1.777.938,09 C	200.888,67	370.564,66	1.947.614,08 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.777.938,09 C	200.888,67	370.564,66	1.947.614,08 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	140.099,22 C	199.214,64	173.024,05	113.908,63 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	1.637.838,87 C	1.674,03	197.540,61	1.833.705,45 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	11.026.389,27 D	728.860,14	32.429,32	11.722.820,09 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	417.485,74 D	46.560,00	0,00	464.045,74 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	417.485,74 D	46.560,00	0,00	464.045,74 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	417.485,74 D	46.560,00	0,00	464.045,74 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	417.485,74 D	46.560,00	0,00	464.045,74 D

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	191.387,47 D	46.560,00	0,00	237.947,47 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	165.604,91 D	0,00	0,00	165.604,91 D
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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.837.600,00 D	237.200,00	30.000,00	7.044.800,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.864.800,00 D	207.200,00	0,00	2.072.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.864.800,00 D	207.200,00	0,00	2.072.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.864.800,00 D	207.200,00	0,00	2.072.000,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 D	30.000,00	30.000,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 D	30.000,00	30.000,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 D	30.000,00	30.000,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.486.400,00 D	30.000,00	30.000,00	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	50.000,00 D	30.000,00	0,00	80.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S C C 12	50.000,00 C	0,00	30.000,00	80.000,00 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
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	3.771.303,53 D	445.100,14	2.429,32	4.213.974,35 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.637.838,87 D	197.540,61	1.674,03	1.833.705,45 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.637.838,87 D	197.540,61	1.674,03	1.833.705,45 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.651.506,32 D	197.540,61	0,00	1.849.046,93 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	13.667,45 C	0,00	1.674,03	15.341,48 C
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.878.467,45 D	209.629,32	755,29	2.087.341,48 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	254.997,21 D	37.930,21	0,00	292.927,42 D
7.9.4.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	S C D	33.600,00 D	12.800,00	0,00	46.400,00 D
7.9.4.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	221.397,21 D	25.130,21	0,00	246.527,42 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	11.026.389,27 C	1.381.620,02	2.078.050,84	11.722.820,09 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	417.485,74 C	21.231,80	67.791,80	464.045,74 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	417.485,74 C	21.231,80	67.791,80	464.045,74 C
8.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	417.485,74 C	21.231,80	67.791,80	464.045,74 C

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	417.485,74 C	21.231,80	67.791,80	464.045,74 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	191.387,47 C	11.279,94	57.839,94	237.947,47 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	135.052,16 C	11.279,94	46.560,00	170.332,22 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	56.335,31 C	0,00	11.279,94	67.615,25 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	165.604,91 C	7.920,75	7.920,75	165.604,91 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	59.461,43 C	7.920,75	0,00	51.540,68 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	106.143,48 C	0,00	7.920,75	114.064,23 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	2.031,11	2.031,11	60.493,36 C
8.1.2.3.1.19.01	A EXECUTAR	S C C 25	9.369,43 C	2.031,11	0,00	7.338,32 C
8.1.2.3.1.19.02	EXECUTADOS	S C C 25	51.123,93 C	0,00	2.031,11	53.155,04 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.837.600,00 C	965.967,41	1.173.167,41	7.044.800,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.864.800,00 C	555.743,36	762.943,36	2.072.000,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.864.800,00 C	555.743,36	762.943,36	2.072.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	86.861,91 C	171.350,02	208.874,03	124.385,92 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	141.906,81 C	199.214,64	173.024,05	115.716,22 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUII	N	184.170,45 C	183.504,67	199.214,64	199.880,42 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	160.845,87 C	158.882,16	174.084,43	176.048,14 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	23.324,58 C	24.622,51	25.130,21	23.832,28 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	1.451.860,83 C	1.674,03	181.830,64	1.632.017,44 C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 C	410.224,05	410.224,05	4.972.800,00 C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 C	410.224,05	410.224,05	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 C	410.224,05	410.224,05	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.486.400,00 C	203.024,05	203.024,05	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	708.461,91 C	201.350,02	31.674,03	538.785,92 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.777.938,09 C	1.674,03	171.350,02	1.947.614,08 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	621.600,00 C	207.200,00	0,00	414.400,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.864.800,00 C	0,00	207.200,00	2.072.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	3.771.303,53 C	394.420,81	837.091,63	4.213.974,35 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.637.838,87 C	184.012,37	379.878,95	1.833.705,45 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.637.838,87 C	184.012,37	379.878,95	1.833.705,45 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	162.653,46 C	182.338,34	197.540,61	177.855,73 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.488.852,86 C	0,00	182.338,34	1.671.191,20 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	13.667,45 D	1.674,03	0,00	15.341,48 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.878.467,45 C	182.585,93	391.459,96	2.087.341,48 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.878.467,45 C	181.830,64	390.704,67	2.087.341,48 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	412.939,17 C	181.830,64	208.874,03	439.982,56 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	1.465.528,28 C	0,00	181.830,64	1.647.358,92 C
8.9.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	755,29	755,29	0,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	755,29	755,29	0,00
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	254.997,21 C	27.822,51	65.752,72	292.927,42 C
8.9.4.3.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	33.600,00 C	3.200,00	16.000,00	46.400,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	3.200,00 C	3.200,00	12.800,00	12.800,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	16.732,55 C	0,00	1.525,97	18.258,52 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	13.667,45 C	0,00	1.674,03	15.341,48 C
8.9.4.5.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	221.397,21 C	24.622,51	49.752,72	246.527,42 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	23.324,58 C	24.622,51	25.130,21	23.832,28 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	198.072,63 C	0,00	24.622,51	222.695,14 C