

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	774.780,63 D	357.883,98	351.690,40	780.974,21 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	432.040,79 D	228.161,98	276.789,40	383.413,37 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	428.840,79 D	210.652,46	259.279,88	380.213,37 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	428.840,79 D	210.652,46	259.279,88	380.213,37 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	428.840,79 D	210.652,46	259.279,88	380.213,37 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	428.840,79 D	210.652,46	259.279,88	380.213,37 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	14.309,52	14.309,52	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	14.309,52	14.309,52	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	14.309,52	14.309,52	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	0,00	1.076,95	1.076,95	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	0,00	1.889,20	1.889,20	0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	S P D	0,00	4.637,72	4.637,72	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	6.705,65	6.705,65	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	342.739,84 D	129.722,00	74.901,00	397.560,84 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	342.739,84 D	129.722,00	74.901,00	397.560,84 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	342.739,84 D	129.722,00	74.901,00	397.560,84 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	342.739,84 D	129.722,00	74.901,00	397.560,84 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 - AGOSTO/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	92.000,00	74.901,00	110.079,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	S P D	92.980,00 D	92.000,00	74.901,00	110.079,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	108.041,45 D	37.722,00	0,00	145.763,45 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	108.041,45 D	37.722,00	0,00	145.763,45 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	586.100,65 C	330.113,76	340.083,81	596.070,70 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	172.737,99 C	284.212,76	302.361,81	190.887,04 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	140.690,63 C	131.644,10	147.216,45	156.262,98 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	103.886,74 C	104.696,21	118.174,22	117.364,75 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	103.886,74 C	104.696,21	118.174,22	117.364,75 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	103.886,74 C	104.696,21	118.174,22	117.364,75 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	S P C	33.503,63 C	46.224,05	55.702,06	42.981,64 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	28.000,00 C	0,00	4.000,00	32.000,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	4.422,16	4.422,16	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	42.383,11 C	54.050,00	54.050,00	42.383,11 C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	36.803,89 C	26.947,89	29.042,23	38.898,23 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	5.468,80 C	3.424,80	3.895,65	5.939,65 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	5.468,80 C	3.424,80	3.895,65	5.939,65 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	5.468,80 C	3.424,80	3.895,65	5.939,65 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	N	31.335,09 C	23.523,09	25.146,58	32.958,58 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	31.335,09 C	23.523,09	25.146,58	32.958,58 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	31.335,09 C	23.523,09	25.146,58	32.958,58 C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	7.425,61 C	122.085,73	123.918,66	9.258,54 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	7.425,61 C	122.085,73	123.918,66	9.258,54 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	7.425,61 C	122.085,73	123.918,66	9.258,54 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	7.425,61 C	122.085,73	123.918,66	9.258,54 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	7.425,61 C	122.085,73	123.918,66	9.258,54 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/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	24.621,75 C	30.482,93	31.226,70	25.365,52 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	22.861,75 C	25.376,28	26.120,05	23.605,52 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	22.861,75 C	25.376,28	26.120,05	23.605,52 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	22.861,75 C	24.159,68	24.903,45	23.605,52 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	S P C	10.407,24 C	10.407,24	10.448,72	10.448,72 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S P C	7.251,79 C	7.251,79	7.954,08	7.954,08 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	1.216,60	1.216,60	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	1.216,60	1.216,60	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.760,00 C	5.106,65	5.106,65	1.760,00 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
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	N	1.760,00 C	1.906,65	1.906,65	1.760,00 C
2.1.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	N	1.760,00 C	1.906,65	1.906,65	1.760,00 C
2.1.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	S P C 3	1.760,00 C	1.906,65	1.906,65	1.760,00 C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	413.362,66 C	45.901,00	37.722,00	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	2.984,41 D	45.901,00	37.722,00	11.163,41 D
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	2.984,41 D	45.901,00	37.722,00	11.163,41 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.697.715,09 D	45.901,00	37.722,00	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	16.895,98 D	45.901,00	37.722,00	25.074,98 D
2.3.7.1.1.03.03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	16.895,98 D	45.901,00	37.722,00	25.074,98 D

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/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	1.261.720,02 D	211.005,90	29,43	1.472.696,49 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	978.040,54 D	147.216,45	0,00	1.125.256,99 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	785.432,89 D	118.174,22	0,00	903.607,11 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	8.318,32 D	4.422,16	0,00	12.740,48 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	N	8.318,32 D	4.422,16	0,00	12.740,48 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	8.318,32 D	4.422,16	0,00	12.740,48 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	8.318,32 D	4.422,16	0,00	12.740,48 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	777.114,57 D	113.752,06	0,00	890.866,63 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	777.114,57 D	113.752,06	0,00	890.866,63 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	777.114,57 D	113.752,06	0,00	890.866,63 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	356.493,94 D	55.702,06	0,00	412.196,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	9.161,45 D	0,00	0,00	9.161,45 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	378.350,00 D	54.050,00	0,00	432.400,00 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	192.607,65 D	29.042,23	0,00	221.649,88 D
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	167.400,25 D	25.146,58	0,00	192.546,83 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	167.400,25 D	25.146,58	0,00	192.546,83 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	167.400,25 D	25.146,58	0,00	192.546,83 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	25.207,40 D	3.895,65	0,00	29.103,05 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	25.207,40 D	3.895,65	0,00	29.103,05 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	25.207,40 D	3.895,65	0,00	29.103,05 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	282.539,48 D	34.789,45	29,43	317.299,50 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	141.913,85 D	18.795,52	0,00	160.709,37 D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	112.555,37 D	14.309,52	0,00	126.864,89 D

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/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	112.555,37 D	14.309,52	0,00	126.864,89 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	S P D	35.508,84 D	1.889,20	0,00	37.398,04 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	20.075,50 D	6.705,65	0,00	26.781,15 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	S P D	731,33 D	4.637,72	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	0,00	0,00	7.782,49 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	48.457,21 D	1.076,95	0,00	49.534,16 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	29.358,48 D	4.486,00	0,00	33.844,48 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	29.358,48 D	4.486,00	0,00	33.844,48 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	29.358,48 D	4.486,00	0,00	33.844,48 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	140.625,63 D	15.993,93	29,43	156.590,13 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	21.890,00 D	2.176,65	29,43	24.037,22 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	21.890,00 D	2.176,65	29,43	24.037,22 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	570,00 D	190,00	0,00	760,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	570,00 D	190,00	0,00	760,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	12.320,00 D	1.906,65	29,43	14.197,22 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	9.000,00 D	80,00	0,00	9.080,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	118.735,63 D	13.817,28	0,00	132.552,91 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	118.735,63 D	13.817,28	0,00	132.552,91 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	7.963,90 D	984,80	0,00	8.948,70 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	7.963,90 D	984,80	0,00	8.948,70 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	5.450,86 D	330,00	0,00	5.780,86 D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	5.450,86 D	330,00	0,00	5.780,86 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	4.074,10 D	1.900,00	0,00	5.974,10 D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	350,00 D	1.900,00	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	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	1.946,10 D	0,00	0,00	1.946,10 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	33.024,00 D	4.708,00	0,00	37.732,00 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	26.890,00 D	3.800,00	0,00	30.690,00 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	6.134,00 D	908,00	0,00	7.042,00 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S P D	0,00	130,00	0,00	130,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	0,00	0,00	6.075,90 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	3.148,33 D	659,22	0,00	3.807,55 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	20.216,26 D	1.033,26	0,00	21.249,52 D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	S P D	4.246,52 D	0,00	0,00	4.246,52 D
3.3.2.3.1.56.08	PEDÁGIOS	S P D	1.072,48 D	69,12	0,00	1.141,60 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	14.897,26 D	964,14	0,00	15.861,40 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	25.265,28 D	4.072,00	0,00	29.337,28 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	1.140,00 D	29.000,00	0,00	30.140,00 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	1.140,00 D	29.000,00	0,00	30.140,00 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	1.140,00 D	29.000,00	0,00	30.140,00 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	1.140,00 D	29.000,00	0,00	30.140,00 D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECL	N	1.140,00 D	29.000,00	0,00	30.140,00 D
3.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	S P D 30	1.140,00 D	29.000,00	0,00	30.140,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.450.400,00 C	0,00	207.200,00	1.657.600,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.450.400,00 C	0,00	207.200,00	1.657.600,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.450.400,00 C	0,00	207.200,00	1.657.600,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.450.400,00 C	0,00	207.200,00	1.657.600,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.450.400,00 C	0,00	207.200,00	1.657.600,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	1.450.400,00 C	0,00	207.200,00	1.657.600,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.847.859,54 D	271.782,31	3.590,47	4.116.051,38 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.847.859,54 D	271.782,31	3.590,47	4.116.051,38 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.847.859,54 D	271.782,31	3.590,47	4.116.051,38 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.486.400,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	S O D 8	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	S O D 8	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S O C	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	S O C 8	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.361.459,54 D	271.782,31	3.590,47	1.629.651,38 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.361.459,54 D	271.782,31	3.590,47	1.629.651,38 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.361.459,54 D	271.782,31	3.590,47	1.629.651,38 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.379.123,86 D	271.782,31	0,00	1.650.906,17 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	20.453,51 C	0,00	3.590,47	24.043,98 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.847.859,54 C	1.097.020,26	1.365.212,10	4.116.051,38 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.847.859,54 C	1.097.020,26	1.365.212,10	4.116.051,38 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.847.859,54 C	1.097.020,26	1.365.212,10	4.116.051,38 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.486.400,00 C	814.922,74	814.922,74	2.486.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.124.940,46 C	271.782,31	3.590,47	856.748,62 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.361.459,54 C	543.140,43	811.332,27	1.629.651,38 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	167.162,34 C	279.832,23	274.047,60	161.377,71 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	149.876,24 C	261.072,34	278.477,62	167.281,52 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.044.420,96 C	2.235,86	258.807,05	1.300.992,15 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.361.459,54 C	282.097,52	550.289,36	1.629.651,38 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	1.361.459,54 C	282.097,52	550.289,36	1.629.651,38 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.361.459,54 C	282.097,52	550.289,36	1.629.651,38 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	167.162,34 C	279.832,23	274.047,60	161.377,71 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	1.194.297,20 C	2.265,29	276.241,76	1.468.273,67 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	9.480.965,46 D	934.789,14	3.481,89	10.412.272,71 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	204.894,27 D	212.591,47	0,00	417.485,74 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	204.894,27 D	212.591,47	0,00	417.485,74 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	204.894,27 D	212.591,47	0,00	417.485,74 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	204.894,27 D	212.591,47	0,00	417.485,74 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	70.796,00 D	120.591,47	0,00	191.387,47 D

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	73.604,91 D	92.000,00	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	6.423.200,00 D	207.200,00	0,00	6.630.400,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.450.400,00 D	207.200,00	0,00	1.657.600,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.450.400,00 D	207.200,00	0,00	1.657.600,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.450.400,00 D	207.200,00	0,00	1.657.600,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 D	0,00	0,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 D	0,00	0,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 D	0,00	0,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.486.400,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S C C 12	50.000,00 C	0,00	0,00	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
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.852.871,19 D	514.997,67	3.481,89	3.364.386,97 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.194.297,20 D	276.241,76	2.265,29	1.468.273,67 D
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.194.297,20 D	276.241,76	2.265,29	1.468.273,67 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.203.399,94 D	276.241,76	29,43	1.479.612,27 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	9.102,74 C	0,00	2.235,86	11.338,60 C
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.459.502,74 D	210.652,46	1.216,60	1.668.938,60 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	199.071,25 D	28.103,45	0,00	227.174,70 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND(C	S C D	27.200,00 D	3.200,00	0,00	30.400,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I	S C D	171.871,25 D	24.903,45	0,00	196.774,70 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	9.480.965,46 C	1.952.946,62	2.884.253,87	10.412.272,71 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	204.894,27 C	107.632,40	320.223,87	417.485,74 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	204.894,27 C	107.632,40	320.223,87	417.485,74 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	204.894,27 C	107.632,40	320.223,87	417.485,74 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	204.894,27 C	107.632,40	320.223,87	417.485,74 C

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	70.796,00 C	5.467,00	126.058,47	191.387,47 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	29.660,16 C	5.467,00	120.591,47	144.784,63 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	41.135,84 C	0,00	5.467,00	46.602,84 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	73.604,91 C	95.281,89	187.281,89	165.604,91 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	64.402,46 C	95.281,89	92.000,00	61.120,57 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	9.202,45 C	0,00	95.281,89	104.484,34 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	6.883,51	6.883,51	60.493,36 C
8.1.2.3.1.19.01	A EXECUTAR	S C C 25	19.264,95 C	6.883,51	0,00	12.381,44 C
8.1.2.3.1.19.02	EXECUTADOS	S C C 25	41.228,41 C	0,00	6.883,51	48.111,92 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.423.200,00 C	1.297.602,32	1.504.802,32	6.630.400,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.450.400,00 C	815.029,54	1.022.229,54	1.657.600,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.450.400,00 C	815.029,54	1.022.229,54	1.657.600,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	88.940,46 C	271.782,31	210.790,47	27.948,62 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	168.119,36 C	279.832,23	274.898,17	163.185,30 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUII	N	171.780,97 C	261.179,14	278.477,62	189.079,45 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	148.919,22 C	237.019,46	253.574,17	165.473,93 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	22.861,75 C	24.159,68	24.903,45	23.605,52 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	1.021.559,21 C	2.235,86	258.063,28	1.277.386,63 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 C	482.572,78	482.572,78	4.972.800,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 C	482.572,78	482.572,78	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 C	482.572,78	482.572,78	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.486.400,00 C	275.372,78	275.372,78	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.124.940,46 C	271.782,31	3.590,47	856.748,62 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.361.459,54 C	3.590,47	271.782,31	1.629.651,38 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	1.036.000,00 C	207.200,00	0,00	828.800,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.450.400,00 C	0,00	207.200,00	1.657.600,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.852.871,19 C	547.711,90	1.059.227,68	3.364.386,97 C

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.194.297,20 C	261.072,34	535.048,81	1.468.273,67 C
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.194.297,20 C	261.072,34	535.048,81	1.468.273,67 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	149.876,24 C	258.836,48	276.241,76	167.281,52 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.053.523,70 C	0,00	258.807,05	1.312.330,75 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	9.102,74 D	2.235,86	0,00	11.338,60 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.459.502,74 C	259.279,88	468.715,74	1.668.938,60 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.459.502,74 C	258.063,28	467.499,14	1.668.938,60 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	428.840,79 C	258.063,28	209.435,86	380.213,37 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	1.030.661,95 C	0,00	258.063,28	1.288.725,23 C
8.9.2.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	1.216,60	1.216,60	0,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	1.216,60	1.216,60	0,00
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	199.071,25 C	27.359,68	55.463,13	227.174,70 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	27.200,00 C	3.200,00	6.400,00	30.400,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	3.200,00 C	3.200,00	3.200,00	3.200,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	14.897,26 C	0,00	964,14	15.861,40 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	9.102,74 C	0,00	2.235,86	11.338,60 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	171.871,25 C	24.159,68	49.063,13	196.774,70 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	22.861,75 C	24.159,68	24.903,45	23.605,52 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	149.009,50 C	0,00	24.159,68	173.169,18 C