

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	958.665,92 D	233.741,51	171.644,12	1.020.763,31 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	539.565,68 D	233.741,51	171.644,12	601.663,07 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	524.545,15 D	226.623,89	152.705,97	598.463,07 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	524.545,15 D	226.623,89	152.705,97	598.463,07 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	524.545,15 D	226.623,89	152.705,97	598.463,07 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	524.545,15 D	226.623,89	152.705,97	598.463,07 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	11.820,53 D	3.917,62	15.738,15	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	11.820,53 D	3.917,62	15.738,15	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	11.820,53 D	3.917,62	15.738,15	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	3.119,72 D	2.779,05	5.898,77	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	3.537,81 D	215,00	3.752,81	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	5.163,00 D	923,57	6.086,57	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	419.100,24 D	0,00	0,00	419.100,24 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	419.100,24 D	0,00	0,00	419.100,24 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	419.100,24 D	0,00	0,00	419.100,24 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	419.100,24 D	0,00	0,00	419.100,24 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	77.297,66 D	0,00	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	75.154,56 D	0,00	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 - AGOSTO/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	577.685,85 C	173.454,79	180.968,06	585.199,12 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	167.525,05 C	173.454,79	180.968,06	175.038,32 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	143.681,12 C	130.819,00	139.012,98	151.875,10 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	106.987,20 C	104.611,08	112.078,72	114.454,84 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	106.987,20 C	104.611,08	112.078,72	114.454,84 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	106.987,20 C	104.611,08	112.078,72	114.454,84 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C	74.548,38 C	100.872,26	107.978,72	81.654,84 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C	28.700,00 C	0,00	4.100,00	32.800,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C	3.738,82 C	3.738,82	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	36.693,92 C	26.207,92	26.934,26	37.420,26 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	13.678,04 C	3.192,04	1.846,78	12.332,78 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	5.474,04 C	3.192,04	674,78	2.956,78 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	5.474,04 C	3.192,04	674,78	2.956,78 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	8.204,00 C	0,00	1.172,00	9.376,00 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	8.204,00 C	0,00	1.172,00	9.376,00 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	0,00	2.653,00	2.653,00 C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	N	0,00	0,00	2.653,00	2.653,00 C
2.1.1.4.3.05.01	FGTS (F)	S P C	0,00	0,00	2.653,00	2.653,00 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	N	23.015,88 C	23.015,88	22.434,48	22.434,48 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	23.015,88 C	23.015,88	22.434,48	22.434,48 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	23.015,88 C	23.015,88	22.434,48	22.434,48 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	450,19 C	14.668,44	16.367,16	2.148,91 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	450,19 C	14.668,44	16.367,16	2.148,91 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	450,19 C	14.668,44	16.367,16	2.148,91 C

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	450,19 C	14.668,44	16.367,16	2.148,91 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	940,00	940,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	450,19 C	13.728,44	15.427,16	2.148,91 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	23.393,74 C	27.967,35	25.587,92	21.014,31 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	21.553,74 C	22.789,35	21.268,60	20.032,99 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.553,74 C	22.789,35	21.268,60	20.032,99 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	21.553,74 C	22.269,57	20.748,82	20.032,99 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C	10.673,88 C	10.052,85	9.028,61	9.649,64 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C	7.318,45 C	7.318,45	6.821,91	6.821,91 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	3.348,36	3.348,36 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	519,78	519,78	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C 3	0,00	519,78	519,78	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	5.178,00	4.319,32	981,32 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	1.978,00	1.119,32	981,32 C
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C	1.840,00 C	1.978,00	1.119,32	981,32 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

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2018

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	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
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	1.182.119,93 D	168.715,88	0,00	1.350.835,81 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.020.897,05 D	139.012,98	0,00	1.159.910,03 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	822.300,54 D	112.078,72	0,00	934.379,26 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	1.979,89 D	0,00	0,00	1.979,89 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	N	1.979,89 D	0,00	0,00	1.979,89 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	1.979,89 D	0,00	0,00	1.979,89 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	1.979,89 D	0,00	0,00	1.979,89 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	820.320,65 D	112.078,72	0,00	932.399,37 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	820.320,65 D	112.078,72	0,00	932.399,37 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	820.320,65 D	112.078,72	0,00	932.399,37 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	382.914,13 D	48.344,86	0,00	431.258,99 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	28.700,00 D	4.100,00	0,00	32.800,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	15.355,72 D	0,00	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	378.350,00 D	54.050,00	0,00	432.400,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	S P D	5.693,37 D	5.583,86	0,00	11.277,23 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	198.596,51 D	26.934,26	0,00	225.530,77 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	172.942,86 D	23.606,48	0,00	196.549,34 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	172.942,86 D	23.606,48	0,00	196.549,34 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	172.942,86 D	23.606,48	0,00	196.549,34 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	25.653,65 D	3.327,78	0,00	28.981,43 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	25.653,65 D	3.327,78	0,00	28.981,43 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	25.653,65 D	3.327,78	0,00	28.981,43 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	161.222,88 D	29.702,90	0,00	190.925,78 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	36.317,08 D	15.738,15	0,00	52.055,23 D

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	36.317,08 D	15.738,15	0,00	52.055,23 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	36.317,08 D	15.738,15	0,00	52.055,23 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D	9.055,51 D	3.752,81	0,00	12.808,32 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	12.207,00 D	6.086,57	0,00	18.293,57 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	5.898,77	0,00	18.835,05 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	124.905,80 D	13.964,75	0,00	138.870,55 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	13.236,60 D	1.199,32	0,00	14.435,92 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	13.236,60 D	1.199,32	0,00	14.435,92 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	12.266,60 D	1.119,32	0,00	13.385,92 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	560,00 D	80,00	0,00	640,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	111.669,20 D	12.765,43	0,00	124.434,63 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	111.669,20 D	12.765,43	0,00	124.434,63 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	7.671,12 D	1.035,77	0,00	8.706,89 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D	3.667,07 D	330,00	0,00	3.997,07 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	1.755,00 D	0,00	0,00	1.755,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	6.356,00 D	908,00	0,00	7.264,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	S P D	22.800,00 D	3.800,00	0,00	26.600,00 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	9.427,93 D	395,89	0,00	9.823,82 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	53.825,29 D	6.295,77	0,00	60.121,06 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.563.100,00 C	0,00	223.300,00	1.786.400,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.563.100,00 C	0,00	223.300,00	1.786.400,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.563.100,00 C	0,00	223.300,00	1.786.400,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.563.100,00 C	0,00	223.300,00	1.786.400,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.563.100,00 C	0,00	223.300,00	1.786.400,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	1.563.100,00 C	0,00	223.300,00	1.786.400,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.074.949,42 D	192.775,63	17.460,32	4.250.264,73 D

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.074.949,42 D	192.775,63	17.460,32	4.250.264,73 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.074.949,42 D	192.775,63	17.460,32	4.250.264,73 D
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.679.600,00 D	0,00	0,00	2.679.600,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	2.679.600,00 D	0,00	0,00	2.679.600,00 D
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
5.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.395.349,42 D	192.775,63	17.460,32	1.570.664,73 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.395.349,42 D	192.775,63	17.460,32	1.570.664,73 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.395.349,42 D	192.775,63	17.460,32	1.570.664,73 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.438.286,58 D	192.775,63	0,00	1.631.062,21 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	42.937,16 C	0,00	17.460,32	60.397,48 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.074.949,42 C	859.642,51	1.034.957,82	4.250.264,73 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.074.949,42 C	859.642,51	1.034.957,82	4.250.264,73 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.074.949,42 C	859.642,51	1.034.957,82	4.250.264,73 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.679.600,00 C	526.209,07	526.209,07	2.679.600,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.284.250,58 C	192.775,63	17.460,32	1.108.935,27 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.395.349,42 C	333.433,44	508.748,75	1.570.664,73 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	189.269,52 C	177.159,78	195.579,74	207.689,48 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	145.971,31 C	153.469,55	162.503,57	155.005,33 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.060.108,59 C	2.804,11	150.665,44	1.207.969,92 C
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.395.349,42 C	333.433,44	508.748,75	1.570.664,73 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.395.349,42 C	333.433,44	508.748,75	1.570.664,73 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.395.349,42 C	333.433,44	508.748,75	1.570.664,73 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	189.269,52 C	177.159,78	195.579,74	207.689,48 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	145.971,31 C	153.469,55	162.503,57	155.005,33 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	1.060.108,59 C	2.804,11	150.665,44	1.207.969,92 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	8.611.590,34 D	449.369,56	2.804,11	9.058.155,79 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	278.228,40 D	42.421,28	0,00	320.649,68 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	278.228,40 D	42.421,28	0,00	320.649,68 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	278.228,40 D	42.421,28	0,00	320.649,68 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	278.228,40 D	42.421,28	0,00	320.649,68 D

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2018

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	169.128,60 D	42.421,28	0,00	211.549,88 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	6.922.300,00 D	223.300,00	0,00	7.145.600,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.563.100,00 D	223.300,00	0,00	1.786.400,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.563.100,00 D	223.300,00	0,00	1.786.400,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.563.100,00 D	223.300,00	0,00	1.786.400,00 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	1.411.061,94 D	183.648,28	2.804,11	1.591.906,11 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	204.982,04 D	23.948,82	0,00	228.930,86 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	S C D	36.400,00 D	3.200,00	0,00	39.600,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	168.582,04 D	20.748,82	0,00	189.330,86 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.206.079,90 D	159.699,46	2.804,11	1.362.975,25 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.206.079,90 D	159.699,46	2.804,11	1.362.975,25 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.229.851,97 D	159.699,46	0,00	1.389.551,43 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	23.772,07 C	0,00	2.804,11	26.576,18 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	8.611.590,34 C	950.876,24	1.397.441,69	9.058.155,79 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	278.228,40 C	20.907,30	63.328,58	320.649,68 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	278.228,40 C	20.907,30	63.328,58	320.649,68 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	278.228,40 C	20.907,30	63.328,58	320.649,68 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	278.228,40 C	20.907,30	63.328,58	320.649,68 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	169.128,60 C	10.395,47	52.816,75	211.549,88 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	90.856,32 C	10.395,47	42.421,28	122.882,13 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	78.272,28 C	0,00	10.395,47	88.667,75 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	109.099,80 C	10.511,83	10.511,83	109.099,80 C

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	69.678,00 C	10.511,83	0,00	59.166,17 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	39.421,80 C	0,00	10.511,83	49.933,63 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.922.300,00 C	751.029,82	974.329,82	7.145.600,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.563.100,00 C	527.729,82	751.029,82	1.786.400,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.563.100,00 C	527.729,82	751.029,82	1.786.400,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	167.750,58 C	192.775,63	240.760,32	215.735,27 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	167.750,58 C	192.775,63	240.760,32	215.735,27 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	N	189.269,52 C	177.159,78	195.579,74	207.689,48 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	S C C 1	189.269,52 C	177.159,78	195.579,74	207.689,48 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUII	N	167.525,05 C	154.990,30	162.503,57	175.038,32 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	145.971,31 C	132.720,73	141.754,75	155.005,33 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	21.553,74 C	22.269,57	20.748,82	20.032,99 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	1.038.554,85 C	2.804,11	152.186,19	1.187.936,93 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	1.116.500,00 C	223.300,00	0,00	893.200,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	1.563.100,00 C	0,00	223.300,00	1.786.400,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.411.061,94 C	178.939,12	359.783,29	1.591.906,11 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	204.982,04 C	25.469,57	49.418,39	228.930,86 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	36.400,00 C	3.200,00	6.400,00	39.600,00 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	9.427,93 C	0,00	395,89	9.823,82 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	23.772,07 C	0,00	2.804,11	26.576,18 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	168.582,04 C	22.269,57	43.018,39	189.330,86 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	21.553,74 C	22.269,57	20.748,82	20.032,99 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	147.028,30 C	0,00	22.269,57	169.297,87 C

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.206.079,90 C	153.469,55	310.364,90	1.362.975,25 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.206.079,90 C	153.469,55	310.364,90	1.362.975,25 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	145.971,31 C	150.665,44	159.699,46	155.005,33 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.083.880,66 C	0,00	150.665,44	1.234.546,10 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	23.772,07 D	2.804,11	0,00	26.576,18 D