

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.020.763,31 D	240.270,63	181.373,02	1.079.660,92 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	601.663,07 D	239.871,64	181.373,02	660.161,69 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	598.463,07 D	225.896,97	167.398,35	656.961,69 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	598.463,07 D	225.896,97	167.398,35	656.961,69 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	598.463,07 D	225.896,97	167.398,35	656.961,69 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	598.463,07 D	225.896,97	167.398,35	656.961,69 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	10.774,67	10.774,67	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	10.774,67	10.774,67	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	10.774,67	10.774,67	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	0,00	8.127,33	8.127,33	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	0,00	2.481,34	2.481,34	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	166,00	166,00	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	419.100,24 D	398,99	0,00	419.499,23 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	419.100,24 D	398,99	0,00	419.499,23 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	419.100,24 D	398,99	0,00	419.499,23 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	419.100,24 D	398,99	0,00	419.499,23 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 - SETEMBRO/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	398,99	0,00	166.191,23 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	165.792,24 D	398,99	0,00	166.191,23 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	585.199,12 C	188.698,82	190.733,06	587.233,36 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	175.038,32 C	188.698,82	190.733,06	177.072,56 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	151.875,10 C	138.561,85	139.525,79	152.839,04 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	114.454,84 C	113.125,59	113.492,32	114.821,57 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	114.454,84 C	113.125,59	113.492,32	114.821,57 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	114.454,84 C	113.125,59	113.492,32	114.821,57 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C	81.654,84 C	107.845,93	104.112,66	77.921,57 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C	32.800,00 C	0,00	4.100,00	36.900,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C	0,00	5.279,66	5.279,66	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	37.420,26 C	25.436,26	26.033,47	38.017,47 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	12.332,78 C	348,78	4.217,70	16.201,70 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	2.956,78 C	348,78	3.045,70	5.653,70 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	2.956,78 C	348,78	3.045,70	5.653,70 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	9.376,00 C	0,00	1.172,00	10.548,00 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	9.376,00 C	0,00	1.172,00	10.548,00 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	2.653,00 C	2.653,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	N	2.653,00 C	2.653,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01	FGTS (F)	S P C	2.653,00 C	2.653,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	N	22.434,48 C	22.434,48	21.815,77	21.815,77 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	22.434,48 C	22.434,48	21.815,77	21.815,77 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	22.434,48 C	22.434,48	21.815,77	21.815,77 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.148,91 C	24.107,22	24.388,22	2.429,91 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	2.148,91 C	24.107,22	24.388,22	2.429,91 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	2.148,91 C	24.107,22	24.388,22	2.429,91 C

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	2.148,91 C	24.107,22	24.388,22	2.429,91 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	4.791,00	6.553,32	1.762,32 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	2.148,91 C	19.316,22	17.834,90	667,59 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	21.014,31 C	26.029,75	26.819,05	21.803,61 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	20.032,99 C	21.848,43	21.779,05	19.963,61 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	20.032,99 C	21.848,43	21.779,05	19.963,61 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	20.032,99 C	21.369,85	21.300,47	19.963,61 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C	9.649,64 C	9.649,64	9.935,90	9.935,90 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C	6.821,91 C	6.821,91	6.488,81	6.488,81 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	3.348,36 C	3.348,36	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	190,54	190,54 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	478,58	478,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C 3	0,00	478,58	478,58	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	981,32 C	4.181,32	5.040,00	1.840,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	981,32 C	981,32	1.840,00	1.840,00 C
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C	981,32 C	981,32	1.840,00	1.840,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	410.160,80 C	0,00	0,00	410.160,80 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	S P C	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	6.186,27 D	0,00	0,00	6.186,27 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	6.186,27 D	0,00	0,00	6.186,27 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	6.569.872,38 D	0,00	0,00	6.569.872,38 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	6.544.797,40 D	0,00	0,00	6.544.797,40 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	25.074,98 D	0,00	0,00	25.074,98 D
2.3.7.1.1.03.03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	25.074,98 D	0,00	0,00	25.074,98 D

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>S P C</b>	<b>239.407,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.407,74 D</b>
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	1.350.835,81 D	166.436,63	0,00	1.517.272,44 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.159.910,03 D	139.525,79	0,00	1.299.435,82 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	934.379,26 D	113.492,32	0,00	1.047.871,58 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	932.399,37 D	113.492,32	0,00	1.045.891,69 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	932.399,37 D	113.492,32	0,00	1.045.891,69 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	932.399,37 D	113.492,32	0,00	1.045.891,69 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	431.258,99 D	48.424,65	0,00	479.683,64 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	32.800,00 D	4.100,00	0,00	36.900,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	15.355,72 D	1.585,19	0,00	16.940,91 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	9.307,43 D	923,62	0,00	10.231,05 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	432.400,00 D	52.875,00	0,00	485.275,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	S P D	11.277,23 D	5.583,86	0,00	16.861,09 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	225.530,77 D	26.033,47	0,00	251.564,24 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	196.549,34 D	22.987,77	0,00	219.537,11 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	196.549,34 D	22.987,77	0,00	219.537,11 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	196.549,34 D	22.987,77	0,00	219.537,11 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	28.981,43 D	3.045,70	0,00	32.027,13 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	28.981,43 D	3.045,70	0,00	32.027,13 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	28.981,43 D	3.045,70	0,00	32.027,13 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	190.925,78 D	26.910,84	0,00	217.836,62 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	52.055,23 D	10.774,67	0,00	62.829,90 D

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	52.055,23 D	10.774,67	0,00	62.829,90 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	52.055,23 D	10.774,67	0,00	62.829,90 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D	12.808,32 D	2.481,34	0,00	15.289,66 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	18.293,57 D	166,00	0,00	18.459,57 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	18.835,05 D	8.127,33	0,00	26.962,38 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	138.870,55 D	16.136,17	0,00	155.006,72 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	14.435,92 D	1.920,00	0,00	16.355,92 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	14.435,92 D	1.920,00	0,00	16.355,92 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	13.385,92 D	1.840,00	0,00	15.225,92 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	640,00 D	80,00	0,00	720,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	124.434,63 D	14.216,17	0,00	138.650,80 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	124.434,63 D	14.216,17	0,00	138.650,80 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	8.706,89 D	983,41	0,00	9.690,30 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D	3.997,07 D	661,88	0,00	4.658,95 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	7.264,00 D	908,00	0,00	8.172,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	S P D	26.600,00 D	3.856,48	0,00	30.456,48 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	9.823,82 D	1.081,61	0,00	10.905,43 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	60.121,06 D	6.724,79	0,00	66.845,85 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.786.400,00 C	0,00	223.300,00	2.009.700,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.786.400,00 C	0,00	223.300,00	2.009.700,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.786.400,00 C	0,00	223.300,00	2.009.700,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.786.400,00 C	0,00	223.300,00	2.009.700,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	1.786.400,00 C	0,00	223.300,00	2.009.700,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	1.786.400,00 C	0,00	223.300,00	2.009.700,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.250.264,73 D	138.097,25	3.118,62	4.385.243,36 D

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.250.264,73 D	138.097,25	3.118,62	4.385.243,36 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.250.264,73 D	138.097,25	3.118,62	4.385.243,36 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	1.570.664,73 D	138.097,25	3.118,62	1.705.643,36 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.570.664,73 D	138.097,25	3.118,62	1.705.643,36 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.570.664,73 D	138.097,25	3.118,62	1.705.643,36 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.631.062,21 D	138.097,25	0,00	1.769.159,46 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	60.397,48 C	0,00	3.118,62	63.516,10 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.250.264,73 C	824.416,85	959.395,48	4.385.243,36 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.250.264,73 C	824.416,85	959.395,48	4.385.243,36 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.250.264,73 C	824.416,85	959.395,48	4.385.243,36 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.679.600,00 C	481.257,05	481.257,05	2.679.600,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.108.935,27 C	138.097,25	3.118,62	973.956,64 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.570.664,73 C	343.159,80	478.138,43	1.705.643,36 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	207.689,48 C	172.072,63	140.215,64	175.832,49 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	155.005,33 C	168.968,78	171.072,40	157.108,95 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.207.969,92 C	2.118,39	166.850,39	1.372.701,92 C
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.570.664,73 C	343.159,80	478.138,43	1.705.643,36 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.570.664,73 C	343.159,80	478.138,43	1.705.643,36 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.570.664,73 C	343.159,80	478.138,43	1.705.643,36 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	207.689,48 C	172.072,63	140.215,64	175.832,49 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	155.005,33 C	168.968,78	171.072,40	157.108,95 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	1.207.969,92 C	2.118,39	166.850,39	1.372.701,92 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	9.058.155,79 D	416.754,48	2.118,39	9.472.791,88 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	320.649,68 D	0,00	0,00	320.649,68 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	320.649,68 D	0,00	0,00	320.649,68 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	320.649,68 D	0,00	0,00	320.649,68 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	320.649,68 D	0,00	0,00	320.649,68 D

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/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	211.549,88 D	0,00	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	7.145.600,00 D	223.300,00	0,00	7.368.900,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.786.400,00 D	223.300,00	0,00	2.009.700,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.786.400,00 D	223.300,00	0,00	2.009.700,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.786.400,00 D	223.300,00	0,00	2.009.700,00 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	1.591.906,11 D	193.454,48	2.118,39	1.783.242,20 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	228.930,86 D	24.500,47	0,00	253.431,33 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	S C D	39.600,00 D	3.200,00	0,00	42.800,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	189.330,86 D	21.300,47	0,00	210.631,33 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.362.975,25 D	168.954,01	2.118,39	1.529.810,87 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.362.975,25 D	168.954,01	2.118,39	1.529.810,87 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.389.551,43 D	168.954,01	0,00	1.558.505,44 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	26.576,18 C	0,00	2.118,39	28.694,57 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	9.058.155,79 C	912.375,72	1.327.011,81	9.472.791,88 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	320.649,68 C	14.210,66	14.210,66	320.649,68 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	320.649,68 C	14.210,66	14.210,66	320.649,68 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	320.649,68 C	14.210,66	14.210,66	320.649,68 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	320.649,68 C	14.210,66	14.210,66	320.649,68 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	211.549,88 C	10.980,91	10.980,91	211.549,88 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	122.882,13 C	10.980,91	0,00	111.901,22 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	88.667,75 C	0,00	10.980,91	99.648,66 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	109.099,80 C	3.229,75	3.229,75	109.099,80 C

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/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	59.166,17 C	3.229,75	0,00	55.936,42 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	49.933,63 C	0,00	3.229,75	53.163,38 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	7.145.600,00 C	704.626,43	927.926,43	7.368.900,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.786.400,00 C	481.326,43	704.626,43	2.009.700,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.786.400,00 C	481.326,43	704.626,43	2.009.700,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	215.735,27 C	138.097,25	226.418,62	304.056,64 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	215.735,27 C	138.097,25	226.418,62	304.056,64 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	N	207.689,48 C	172.072,63	140.215,64	175.832,49 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	S C C 1	207.689,48 C	172.072,63	140.215,64	175.832,49 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUII	N	175.038,32 C	169.038,16	171.072,40	177.072,56 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	155.005,33 C	147.668,31	149.771,93	157.108,95 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	20.032,99 C	21.369,85	21.300,47	19.963,61 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	1.187.936,93 C	2.118,39	166.919,77	1.352.738,31 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	893.200,00 C	223.300,00	0,00	669.900,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	1.786.400,00 C	0,00	223.300,00	2.009.700,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.591.906,11 C	193.538,63	384.874,72	1.783.242,20 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	228.930,86 C	24.569,85	49.070,32	253.431,33 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	39.600,00 C	3.200,00	6.400,00	42.800,00 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	9.823,82 C	0,00	1.081,61	10.905,43 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	26.576,18 C	0,00	2.118,39	28.694,57 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	189.330,86 C	21.369,85	42.670,32	210.631,33 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	20.032,99 C	21.369,85	21.300,47	19.963,61 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	169.297,87 C	0,00	21.369,85	190.667,72 C



**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

Página: 9

**BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/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	1.362.975,25 C	168.968,78	335.804,40	1.529.810,87 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.362.975,25 C	168.968,78	335.804,40	1.529.810,87 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	155.005,33 C	166.850,39	168.954,01	157.108,95 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.234.546,10 C	0,00	166.850,39	1.401.396,49 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	26.576,18 D	2.118,39	0,00	28.694,57 D