

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.079.660,92 D	241.970,18	297.994,66	1.023.636,44 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	660.161,69 D	237.728,70	297.994,66	599.895,73 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	656.961,69 D	226.451,11	289.917,07	593.495,73 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	656.961,69 D	226.451,11	289.917,07	593.495,73 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	656.961,69 D	226.451,11	289.917,07	593.495,73 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	656.961,69 D	226.451,11	289.917,07	593.495,73 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	3.200,00 D	6.400,00	3.200,00	6.400,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	3.200,00 D	6.400,00	3.200,00	6.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.200,00 D	6.400,00	3.200,00	6.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	3.200,00 D	6.400,00	3.200,00	6.400,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	4.877,59	4.877,59	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	4.877,59	4.877,59	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	4.877,59	4.877,59	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	0,00	1.626,61	1.626,61	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	0,00	3.018,98	3.018,98	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	232,00	232,00	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	419.499,23 D	4.241,48	0,00	423.740,71 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	419.499,23 D	4.241,48	0,00	423.740,71 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	419.499,23 D	4.241,48	0,00	423.740,71 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	419.499,23 D	4.241,48	0,00	423.740,71 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 - OUTUBRO/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	166.191,23 D	4.241,48	0,00	170.432,71 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	166.191,23 D	4.241,48	0,00	170.432,71 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	587.233,36 C	310.872,25	196.937,46	473.298,57 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	177.072,56 C	310.872,25	196.937,46	63.137,77 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	152.839,04 C	232.349,37	135.490,33	55.980,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	114.821,57 C	184.426,50	110.604,93	41.000,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	114.821,57 C	184.426,50	110.604,93	41.000,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	114.821,57 C	184.426,50	110.604,93	41.000,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C	77.921,57 C	182.965,77	105.044,20	0,00
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C	36.900,00 C	0,00	4.100,00	41.000,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C	0,00	1.460,73	1.460,73	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	38.017,47 C	47.922,87	24.885,40	14.980,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	16.201,70 C	5.204,44	3.982,74	14.980,00 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	5.653,70 C	5.204,44	2.810,74	3.260,00 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	5.653,70 C	5.204,44	2.810,74	3.260,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	10.548,00 C	0,00	1.172,00	11.720,00 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	10.548,00 C	0,00	1.172,00	11.720,00 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01	FGTS (F)	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	N	21.815,77 C	42.718,43	20.902,66	0,00
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	21.815,77 C	42.718,43	20.902,66	0,00
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	21.815,77 C	42.718,43	20.902,66	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.429,91 C	33.621,72	31.634,32	442,51 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	2.429,91 C	33.621,72	31.634,32	442,51 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	2.429,91 C	33.621,72	31.634,32	442,51 C

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	2.429,91 C	33.621,72	31.634,32	442,51 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	1.762,32 C	9.138,39	7.376,07	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	667,59 C	24.483,33	24.258,25	442,51 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	21.803,61 C	44.901,16	29.812,81	6.715,26 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	19.963,61 C	34.821,16	21.572,81	6.715,26 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	19.963,61 C	34.821,16	21.572,81	6.715,26 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	19.963,61 C	34.203,53	20.955,18	6.715,26 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C	9.935,90 C	19.490,60	9.715,38	160,68 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C	6.488,81 C	6.488,81	6.364,04	6.364,04 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	6.696,72	3.348,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C 3	190,54 C	190,54	190,54	190,54 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	617,63	617,63	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C 3	0,00	617,63	617,63	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	10.080,00	8.240,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.840,00 C	3.680,00	1.840,00	0,00
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C	1.840,00 C	3.680,00	1.840,00	0,00
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 - OUTUBRO/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	1.517.272,44 D	165.389,69	0,00	1.682.662,13 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.299.435,82 D	135.490,33	0,00	1.434.926,15 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	1.047.871,58 D	110.604,93	0,00	1.158.476,51 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	1.045.891,69 D	110.604,93	0,00	1.156.496,62 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	1.045.891,69 D	110.604,93	0,00	1.156.496,62 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	1.045.891,69 D	110.604,93	0,00	1.156.496,62 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	479.683,64 D	45.410,34	0,00	525.093,98 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	36.900,00 D	4.100,00	0,00	41.000,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	16.940,91 D	1.460,73	0,00	18.401,64 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	10.231,05 D	0,00	0,00	10.231,05 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	485.275,00 D	54.050,00	0,00	539.325,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	S P D	16.861,09 D	5.583,86	0,00	22.444,95 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	251.564,24 D	24.885,40	0,00	276.449,64 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	219.537,11 D	22.074,66	0,00	241.611,77 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	219.537,11 D	22.074,66	0,00	241.611,77 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	219.537,11 D	22.074,66	0,00	241.611,77 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	32.027,13 D	2.810,74	0,00	34.837,87 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	32.027,13 D	2.810,74	0,00	34.837,87 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	32.027,13 D	2.810,74	0,00	34.837,87 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	217.836,62 D	29.899,36	0,00	247.735,98 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	62.829,90 D	4.877,59	0,00	67.707,49 D

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	62.829,90 D	4.877,59	0,00	67.707,49 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	62.829,90 D	4.877,59	0,00	67.707,49 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D	15.289,66 D	3.018,98	0,00	18.308,64 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	18.459,57 D	232,00	0,00	18.691,57 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	26.962,38 D	1.626,61	0,00	28.588,99 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	155.006,72 D	25.021,77	0,00	180.028,49 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	16.355,92 D	1.920,00	0,00	18.275,92 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	16.355,92 D	1.920,00	0,00	18.275,92 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	15.225,92 D	1.840,00	0,00	17.065,92 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	720,00 D	80,00	0,00	800,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	138.650,80 D	23.101,77	0,00	161.752,57 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	138.650,80 D	23.101,77	0,00	161.752,57 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	9.690,30 D	1.020,09	0,00	10.710,39 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D	4.658,95 D	772,51	0,00	5.431,46 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	1.755,00 D	960,00	0,00	2.715,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	8.172,00 D	908,00	0,00	9.080,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	S P D	30.456,48 D	3.856,48	0,00	34.312,96 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	10.905,43 D	1.029,11	0,00	11.934,54 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	66.845,85 D	14.555,58	0,00	81.401,43 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	2.009.700,00 C	0,00	223.300,00	2.233.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.009.700,00 C	0,00	223.300,00	2.233.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	2.009.700,00 C	0,00	223.300,00	2.233.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.009.700,00 C	0,00	223.300,00	2.233.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	2.009.700,00 C	0,00	223.300,00	2.233.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	2.009.700,00 C	0,00	223.300,00	2.233.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.385.243,36 D	138.589,99	2.533,48	4.521.299,87 D

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.385.243,36 D	138.589,99	2.533,48	4.521.299,87 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.385.243,36 D	138.589,99	2.533,48	4.521.299,87 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	1.705.643,36 D	138.589,99	2.533,48	1.841.699,87 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.705.643,36 D	138.589,99	2.533,48	1.841.699,87 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.705.643,36 D	138.589,99	2.533,48	1.841.699,87 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.769.159,46 D	138.589,99	0,00	1.907.749,45 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	63.516,10 C	0,00	2.533,48	66.049,58 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.385.243,36 C	1.056.622,35	1.192.678,86	4.521.299,87 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.385.243,36 C	1.056.622,35	1.192.678,86	4.521.299,87 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.385.243,36 C	1.056.622,35	1.192.678,86	4.521.299,87 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.679.600,00 C	597.606,17	597.606,17	2.679.600,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	973.956,64 C	138.589,99	2.533,48	837.900,13 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.705.643,36 C	459.016,18	595.072,69	1.841.699,87 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	175.832,49 C	177.898,13	141.123,47	139.057,83 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	157.108,95 C	278.584,57	177.898,13	56.422,51 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.372.701,92 C	2.533,48	276.051,09	1.646.219,53 C
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.705.643,36 C	459.016,18	595.072,69	1.841.699,87 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.705.643,36 C	459.016,18	595.072,69	1.841.699,87 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.705.643,36 C	459.016,18	595.072,69	1.841.699,87 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	175.832,49 C	177.898,13	141.123,47	139.057,83 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	157.108,95 C	278.584,57	177.898,13	56.422,51 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	1.372.701,92 C	2.533,48	276.051,09	1.646.219,53 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	9.472.791,88 D	426.979,83	2.533,48	9.897.238,23 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	320.649,68 D	960,00	0,00	321.609,68 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	320.649,68 D	960,00	0,00	321.609,68 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	320.649,68 D	960,00	0,00	321.609,68 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	320.649,68 D	960,00	0,00	321.609,68 D

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/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	960,00	0,00	212.509,88 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	7.368.900,00 D	223.300,00	0,00	7.592.200,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.009.700,00 D	223.300,00	0,00	2.233.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.009.700,00 D	223.300,00	0,00	2.233.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	2.009.700,00 D	223.300,00	0,00	2.233.000,00 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	1.783.242,20 D	202.719,83	2.533,48	1.983.428,55 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	253.431,33 D	27.355,18	0,00	280.786,51 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	S C D	42.800,00 D	6.400,00	0,00	49.200,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	210.631,33 D	20.955,18	0,00	231.586,51 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.529.810,87 D	175.364,65	2.533,48	1.702.642,04 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.529.810,87 D	175.364,65	2.533,48	1.702.642,04 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.558.505,44 D	175.364,65	0,00	1.733.870,09 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	28.694,57 C	0,00	2.533,48	31.228,05 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	9.472.791,88 C	1.170.735,74	1.595.182,09	9.897.238,23 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	320.649,68 C	20.593,12	21.553,12	321.609,68 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	320.649,68 C	20.593,12	21.553,12	321.609,68 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	320.649,68 C	20.593,12	21.553,12	321.609,68 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	320.649,68 C	20.593,12	21.553,12	321.609,68 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	211.549,88 C	17.438,62	18.398,62	212.509,88 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	111.901,22 C	17.438,62	960,00	95.422,60 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	99.648,66 C	0,00	17.438,62	117.087,28 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	109.099,80 C	3.154,50	3.154,50	109.099,80 C

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/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	55.936,42 C	3.154,50	0,00	52.781,92 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	53.163,38 C	0,00	3.154,50	56.317,88 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	7.368.900,00 C	834.154,52	1.057.454,52	7.592.200,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.009.700,00 C	610.854,52	834.154,52	2.233.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.009.700,00 C	610.854,52	834.154,52	2.233.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	304.056,64 C	138.589,99	225.833,48	391.300,13 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	304.056,64 C	138.589,99	225.833,48	391.300,13 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	N	175.832,49 C	177.898,13	141.123,47	139.057,83 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	S C C 1	175.832,49 C	177.898,13	141.123,47	139.057,83 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUII	N	177.072,56 C	291.832,92	177.898,13	63.137,77 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	157.108,95 C	257.629,39	156.942,95	56.422,51 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	19.963,61 C	34.203,53	20.955,18	6.715,26 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	1.352.738,31 C	2.533,48	289.299,44	1.639.504,27 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	669.900,00 C	223.300,00	0,00	446.600,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	2.009.700,00 C	0,00	223.300,00	2.233.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.783.242,20 C	315.988,10	516.174,45	1.983.428,55 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	253.431,33 C	37.403,53	64.758,71	280.786,51 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	42.800,00 C	3.200,00	9.600,00	49.200,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	3.200,00 C	3.200,00	6.400,00	6.400,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	10.905,43 C	0,00	666,52	11.571,95 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	28.694,57 C	0,00	2.533,48	31.228,05 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	210.631,33 C	34.203,53	55.158,71	231.586,51 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	19.963,61 C	34.203,53	20.955,18	6.715,26 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	190.667,72 C	0,00	34.203,53	224.871,25 C



## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/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	1.529.810,87 C	278.584,57	451.415,74	1.702.642,04 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.529.810,87 C	278.584,57	451.415,74	1.702.642,04 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	157.108,95 C	276.051,09	175.364,65	56.422,51 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.401.396,49 C	0,00	276.051,09	1.677.447,58 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	28.694,57 D	2.533,48	0,00	31.228,05 D