

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	738.180,22 D	246.173,56	549.118,07	435.235,71 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	314.439,51 D	234.678,56	549.118,07	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	308.039,51 D	227.707,79	535.747,30	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	308.039,51 D	227.707,79	535.747,30	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	308.039,51 D	227.707,79	535.747,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	308.039,51 D	227.707,79	535.747,30	0,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	6.400,00 D	0,00	6.400,00	0,00
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	6.400,00 D	0,00	6.400,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	6.400,00 D	0,00	6.400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	6.400,00 D	0,00	6.400,00	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00	6.970,77	6.970,77	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	6.970,77	6.970,77	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	6.970,77	6.970,77	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	0,00	2.621,75	2.621,75	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	0,00	4.009,02	4.009,02	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	340,00	340,00	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	423.740,71 D	11.495,00	0,00	435.235,71 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	423.740,71 D	11.495,00	0,00	435.235,71 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	423.740,71 D	11.495,00	0,00	435.235,71 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	423.740,71 D	11.495,00	0,00	435.235,71 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	7.000,00	0,00	17.839,40 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	10.839,40 D	7.000,00	0,00	17.839,40 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 - DEZEMBRO/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	170.432,71 D	4.495,00	0,00	174.927,71 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	170.432,71 D	4.495,00	0,00	174.927,71 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	563.122,34 C	371.892,05	218.930,51	410.160,80 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	152.961,54 C	371.892,05	218.930,51	0,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUF	N	130.428,94 C	269.644,54	139.215,60	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	92.081,62 C	207.489,43	115.407,81	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	92.081,62 C	207.489,43	115.407,81	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	92.081,62 C	207.489,43	115.407,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C	77.528,05 C	179.661,96	102.133,91	0,00
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C	14.553,57 C	26.367,10	11.813,53	0,00
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C	0,00	1.460,37	1.460,37	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	38.347,32 C	62.155,11	23.807,79	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	17.553,99 C	20.036,31	2.482,32	0,00
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	5.833,99 C	8.316,31	2.482,32	0,00
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	5.833,99 C	8.316,31	2.482,32	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	11.720,00 C	11.720,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	11.720,00 C	11.720,00	0,00	0,00
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	20.793,33 C	42.118,80	21.325,47	0,00
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	20.793,33 C	42.118,80	21.325,47	0,00
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	20.793,33 C	42.118,80	21.325,47	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.517,10 C	47.862,07	46.344,97	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.517,10 C	47.862,07	46.344,97	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	1.517,10 C	47.862,07	46.344,97	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	1.517,10 C	47.862,07	46.344,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	976,00 C	14.914,45	13.938,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C 3	541,10 C	32.947,62	32.406,52	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	21.015,50 C	54.385,44	33.369,94	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	19.175,50 C	50.705,44	31.529,94	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	19.175,50 C	50.705,44	31.529,94	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	19.175,50 C	50.649,87	31.474,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C	10.027,19 C	24.490,37	14.463,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C	5.590,39 C	15.640,18	10.049,79	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	S P C	0,00	2.673,72	2.673,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C 3	3.348,36 C	7.426,48	4.078,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C 3	209,56 C	419,12	209,56	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	55,57	55,57	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C 3	0,00	55,57	55,57	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	3.680,00	1.840,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	0,00	0,00	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 - DEZEMBRO/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	2.281.242,12 D	374.175,18	892,21	2.654.525,09 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.564.958,96 D	139.215,60	892,21	1.703.282,35 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	1.265.142,00 D	115.407,81	0,00	1.380.549,81 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	1.263.162,11 D	115.407,81	0,00	1.378.569,92 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	1.263.162,11 D	115.407,81	0,00	1.378.569,92 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	1.263.162,11 D	115.407,81	0,00	1.378.569,92 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	573.565,22 D	42.330,40	0,00	615.895,62 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	41.000,00 D	11.813,53	0,00	52.813,53 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	18.401,64 D	1.460,37	0,00	19.862,01 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	11.089,29 D	0,00	0,00	11.089,29 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	590.907,50 D	54.050,00	0,00	644.957,50 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	S P D	28.198,46 D	5.753,51	0,00	33.951,97 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	299.816,96 D	23.807,79	892,21	322.732,54 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	262.405,10 D	21.325,47	629,17	283.101,40 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	262.405,10 D	21.325,47	629,17	283.101,40 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	262.405,10 D	21.325,47	629,17	283.101,40 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	37.411,86 D	2.482,32	263,04	39.631,14 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	37.411,86 D	2.482,32	263,04	39.631,14 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	37.411,86 D	2.482,32	263,04	39.631,14 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	266.283,16 D	38.737,75	0,00	305.020,91 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	72.301,13 D	6.970,77	0,00	79.271,90 D

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	72.301,13 D	6.970,77	0,00	79.271,90 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	72.301,13 D	6.970,77	0,00	79.271,90 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D	20.779,82 D	4.009,02	0,00	24.788,84 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	18.859,57 D	340,00	0,00	19.199,57 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	2.814,29 D	0,00	0,00	2.814,29 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	29.847,45 D	2.621,75	0,00	32.469,20 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	193.982,03 D	31.766,98	0,00	225.749,01 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	20.195,92 D	2.130,00	0,00	22.325,92 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	20.195,92 D	2.130,00	0,00	22.325,92 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	410,00 D	210,00	0,00	620,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	18.905,92 D	1.840,00	0,00	20.745,92 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	880,00 D	80,00	0,00	960,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	173.786,11 D	29.636,98	0,00	203.423,09 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	173.786,11 D	29.636,98	0,00	203.423,09 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D	11.714,44 D	902,03	0,00	12.616,47 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D	5.761,46 D	660,00	0,00	6.421,46 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D	3.374,00 D	0,00	0,00	3.374,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D	9.988,00 D	908,00	0,00	10.896,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	S P D	38.169,44 D	7.712,96	0,00	45.882,40 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	2.588,76 D	345,45	0,00	2.934,21 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	6.293,85 D	0,00	0,00	6.293,85 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	12.723,27 D	2.047,78	0,00	14.771,05 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	83.172,89 D	17.060,76	0,00	100.233,65 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	450.000,00 D	196.221,83	0,00	646.221,83 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	450.000,00 D	196.221,83	0,00	646.221,83 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	450.000,00 D	196.221,83	0,00	646.221,83 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	450.000,00 D	196.221,83	0,00	646.221,83 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	N	450.000,00 D	196.221,83	0,00	646.221,83 D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALL	S P D 30	450.000,00 D	196.221,83	0,00	646.221,83 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	2.456.300,00 C	0,00	223.300,00	2.679.600,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.456.300,00 C	0,00	223.300,00	2.679.600,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	2.456.300,00 C	0,00	223.300,00	2.679.600,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.456.300,00 C	0,00	223.300,00	2.679.600,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	2.456.300,00 C	0,00	223.300,00	2.679.600,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	2.456.300,00 C	0,00	223.300,00	2.679.600,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.652.156,72 D	134.515,56	73.694,11	4.712.978,17 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.652.156,72 D	134.515,56	73.694,11	4.712.978,17 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.652.156,72 D	134.515,56	73.694,11	4.712.978,17 D
5.2.2.1.0.00.00	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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.972.556,72 D	134.515,56	73.694,11	2.033.378,17 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.972.556,72 D	134.515,56	73.694,11	2.033.378,17 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.972.556,72 D	134.515,56	73.694,11	2.033.378,17 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	2.040.417,57 D	134.291,56	0,00	2.174.709,13 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	600,00 D	224,00	0,00	824,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	68.460,85 C	0,00	73.694,11	142.154,96 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.652.156,72 C	1.316.487,02	1.377.308,47	4.712.978,17 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.652.156,72 C	1.316.487,02	1.377.308,47	4.712.978,17 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.652.156,72 C	1.316.487,02	1.377.308,47	4.712.978,17 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.679.600,00 C	725.501,29	725.501,29	2.679.600,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	707.043,28 C	134.515,56	73.694,11	646.221,83 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.972.556,72 C	590.985,73	651.807,18	2.033.378,17 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	121.334,69 C	261.094,68	139.759,99	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	133.786,04 C	325.538,83	191.752,79	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.717.435,99 C	4.352,22	320.294,40	2.033.378,17 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.972.556,72 C	590.985,73	651.807,18	2.033.378,17 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.972.556,72 C	590.985,73	651.807,18	2.033.378,17 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.972.556,72 C	590.985,73	651.807,18	2.033.378,17 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	121.334,69 C	261.094,68	139.759,99	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	133.786,04 C	325.538,83	191.752,79	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	1.717.435,99 C	4.352,22	320.294,40	2.033.378,17 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	10.292.655,62 D	442.174,94	5.244,43	10.729.586,13 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	321.609,68 D	0,00	0,00	321.609,68 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	321.609,68 D	0,00	0,00	321.609,68 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	321.609,68 D	0,00	0,00	321.609,68 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	321.609,68 D	0,00	0,00	321.609,68 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	212.509,88 D	0,00	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	7.815.500,00 D	223.300,00	0,00	8.038.800,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.456.300,00 D	223.300,00	0,00	2.679.600,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.456.300,00 D	223.300,00	0,00	2.679.600,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	2.456.300,00 D	223.300,00	0,00	2.679.600,00 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	2.155.545,94 D	218.874,94	5.244,43	2.369.176,45 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	304.323,91 D	31.474,37	0,00	335.798,28 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDC	S C D	52.400,00 D	0,00	0,00	52.400,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E	S C D	251.923,91 D	31.474,37	0,00	283.398,28 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.851.222,03 D	187.400,57	5.244,43	2.033.378,17 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.851.222,03 D	187.400,57	5.244,43	2.033.378,17 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.884.861,35 D	187.400,57	892,21	2.071.369,71 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	33.639,32 C	0,00	4.352,22	37.991,54 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	10.292.655,62 C	1.578.752,49	2.015.683,00	10.729.586,13 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	321.609,68 C	31.965,17	31.965,17	321.609,68 C

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	321.609,68 C	31.965,17	31.965,17	321.609,68 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	321.609,68 C	31.965,17	31.965,17	321.609,68 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	321.609,68 C	31.965,17	31.965,17	321.609,68 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	212.509,88 C	24.321,42	24.321,42	212.509,88 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	89.370,12 C	24.321,42	0,00	65.048,70 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	123.139,76 C	0,00	24.321,42	147.461,18 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	109.099,80 C	7.643,75	7.643,75	109.099,80 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	50.603,70 C	7.643,75	0,00	42.959,95 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	58.496,10 C	0,00	7.643,75	66.139,85 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	7.815.500,00 C	1.164.198,62	1.387.498,62	8.038.800,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.456.300,00 C	940.898,62	1.164.198,62	2.679.600,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.456.300,00 C	940.898,62	1.164.198,62	2.679.600,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	33.743,28 C	330.737,39	296.994,11	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	33.743,28 C	330.737,39	296.994,11	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	N	121.334,69 C	261.094,68	139.759,99	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEI	S C C 1	121.334,69 C	261.094,68	139.759,99	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIE	N	152.961,54 C	344.714,33	191.752,79	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	133.786,04 C	294.064,46	160.278,42	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	19.175,50 C	50.649,87	31.474,37	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	2.148.260,49 C	4.352,22	535.691,73	2.679.600,00 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	223.300,00 C	223.300,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	2.456.300,00 C	0,00	223.300,00	2.679.600,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.155.545,94 C	382.588,70	596.219,21	2.369.176,45 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	304.323,91 C	57.049,87	88.524,24	335.798,28 C

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2018

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	52.400,00 C	6.400,00	6.400,00	52.400,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	6.400,00 C	6.400,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	12.360,68 C	0,00	2.047,78	14.408,46 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	33.639,32 C	0,00	4.352,22	37.991,54 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	251.923,91 C	50.649,87	82.124,24	283.398,28 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	19.175,50 C	50.649,87	31.474,37	0,00
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	232.748,41 C	0,00	50.649,87	283.398,28 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.851.222,03 C	325.538,83	507.694,97	2.033.378,17 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.851.222,03 C	325.538,83	507.694,97	2.033.378,17 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	133.786,04 C	321.186,61	187.400,57	0,00
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.751.075,31 C	0,00	320.294,40	2.071.369,71 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	33.639,32 D	4.352,22	0,00	37.991,54 D