

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2019

| CÓDIGO          | NOME   | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO FINAL  |
|-----------------|--|-----------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.00   | ATIVO  | N         | 652.337,89 D   | 256.533,41 | 178.654,56 | 730.216,74 D |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE   | N         | 217.102,18 D   | 252.854,93 | 178.654,56 | 291.302,55 D |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | N         | 215.602,18 D   | 236.147,60 | 166.847,23 | 284.902,55 D |
| 1.1.1.1.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | N         | 215.602,18 D   | 236.147,60 | 166.847,23 | 284.902,55 D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | N         | 215.602,18 D   | 236.147,60 | 166.847,23 | 284.902,55 D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | S P D F 2 | 215.602,18 D   | 236.147,60 | 166.847,23 | 284.902,55 D |
| 1.1.3.0.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        | N         | 1.500,00 D     | 6.400,00   | 1.500,00   | 6.400,00 D   |
| 1.1.3.1.00.00   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                       | N         | 1.500,00 D     | 6.400,00   | 1.500,00   | 6.400,00 D   |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                        | N         | 1.500,00 D     | 6.400,00   | 1.500,00   | 6.400,00 D   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | S P D P 3 | 1.500,00 D     | 6.400,00   | 1.500,00   | 6.400,00 D   |
| 1.1.5.0.00.00   | ESTOQUES   | N         | 0,00           | 10.307,33  | 10.307,33  | 0,00         |
| 1.1.5.6.00.00   | ALMOXARIFADO   | N         | 0,00           | 10.307,33  | 10.307,33  | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                    | N         | 0,00           | 10.307,33  | 10.307,33  | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | S P D P   | 0,00           | 6.604,74   | 6.604,74   | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | S P D P   | 0,00           | 1.657,53   | 1.657,53   | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS  | S P D P   | 0,00           | 963,06     | 963,06     | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | S P D P   | 0,00           | 1.082,00   | 1.082,00   | 0,00         |
| 1.2.0.0.00.00   | ATIVO NÃO-CIRCULANTE   | N         | 435.235,71 D   | 3.678,48   | 0,00       | 438.914,19 D |
| 1.2.3.0.00.00   | IMOBILIZADO  | N         | 435.235,71 D   | 3.678,48   | 0,00       | 438.914,19 D |
| 1.2.3.1.00.00   | BENS MÓVEIS  | N         | 435.235,71 D   | 3.678,48   | 0,00       | 438.914,19 D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | N         | 435.235,71 D   | 3.678,48   | 0,00       | 438.914,19 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 P   | 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 P   | 75.154,56 D    | 0,00       | 0,00       | 75.154,56 D  |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA  | N         | 17.839,40 D    | 0,00       | 0,00       | 17.839,40 D  |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | S P D P   | 17.839,40 D    | 0,00       | 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 P   | 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 P   | 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 P   | 2.114,00 D     | 0,00       | 0,00       | 2.114,00 D   |

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2019

| CÓDIGO          | NOME   | E N S I 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 P   | 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 P   | 110.079,00 D   | 0,00       | 0,00       | 110.079,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS   | N         | 174.927,71 D   | 3.678,48   | 0,00       | 178.606,19 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS   | S P D P   | 174.927,71 D   | 3.678,48   | 0,00       | 178.606,19 D |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | N         | 563.103,35 C   | 189.174,56 | 199.411,96 | 573.340,75 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE   | N         | 127.867,64 C   | 189.174,56 | 199.411,96 | 138.105,04 C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR | N         | 101.370,83 C   | 126.664,64 | 138.331,92 | 113.038,11 C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  | N         | 76.295,65 C    | 102.994,46 | 112.683,45 | 85.984,64 C  |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | N         | 76.295,65 C    | 102.994,46 | 112.683,45 | 85.984,64 C  |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR  | N         | 76.295,65 C    | 102.994,46 | 112.683,45 | 85.984,64 C  |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                | S P C F   | 72.655,65 C    | 100.447,53 | 106.496,52 | 78.704,64 C  |
| 2.1.1.1.1.01.12 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)  | S P C F   | 3.640,00 C     | 0,00       | 3.640,00   | 7.280,00 C   |
| 2.1.1.1.1.01.13 | FÉRIAS (F)   | S P C F   | 0,00           | 2.546,93   | 2.546,93   | 0,00         |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | N         | 25.075,18 C    | 23.670,18  | 25.648,47  | 27.053,47 C  |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                | N         | 25.075,18 C    | 23.670,18  | 25.648,47  | 27.053,47 C  |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS   | N         | 3.011,80 C     | 2.611,80   | 2.936,60   | 3.336,60 C   |
| 2.1.1.4.1.05.01 | FGTS (F)   | S P C F   | 3.011,80 C     | 2.611,80   | 2.936,60   | 3.336,60 C   |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | N         | 22.063,38 C    | 21.058,38  | 22.711,87  | 23.716,87 C  |
| 2.1.1.4.1.98.01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)  | S P C F   | 22.063,38 C    | 21.058,38  | 22.711,87  | 23.716,87 C  |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                            | N         | 4.518,19 C     | 32.652,78  | 30.371,05  | 2.236,46 C   |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | N         | 553,60 C       | 12.814,06  | 13.764,46  | 1.504,00 C   |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA      | N         | 553,60 C       | 12.814,06  | 13.764,46  | 1.504,00 C   |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   | N         | 553,60 C       | 12.814,06  | 13.764,46  | 1.504,00 C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                                | S P C F 3 | 553,60 C       | 12.814,06  | 13.764,46  | 1.504,00 C   |
| 2.1.3.2.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO               | N         | 3.964,59 C     | 19.838,72  | 16.606,59  | 732,46 C     |
| 2.1.3.2.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLI     | N         | 3.964,59 C     | 19.838,72  | 16.606,59  | 732,46 C     |
| 2.1.3.2.1.01.00 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO                                | N         | 3.964,59 C     | 19.838,72  | 16.606,59  | 732,46 C     |
| 2.1.3.2.1.01.02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)                                    | S P C F 3 | 3.964,59 C     | 19.838,72  | 16.606,59  | 732,46 C     |

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2019

| CÓDIGO          | NOME   | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO FINAL    |
|-----------------|--|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | N         | 21.978,62 C    | 29.857,14 | 30.708,99 | 22.830,47 C    |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                 | N         | 20.138,62 C    | 21.617,14 | 22.468,99 | 20.990,47 C    |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                  | N         | 20.138,62 C    | 21.617,14 | 22.468,99 | 20.990,47 C    |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES   | N         | 20.138,62 C    | 21.475,48 | 22.327,33 | 20.990,47 C    |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)                            | S P C F   | 9.691,23 C     | 9.691,23  | 10.000,65 | 10.000,65 C    |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)     | S P C F   | 6.159,71 C     | 6.159,71  | 6.810,80  | 6.810,80 C     |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                               | S P C F   | 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 F 3 | 4.078,12 C     | 4.078,12  | 3.932,27  | 3.932,27 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                            | S P C F 3 | 209,56 C       | 209,56    | 246,75    | 246,75 C       |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                              | N         | 0,00           | 141,66    | 141,66    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS (F)                                 | S P C F 3 | 0,00           | 141,66    | 141,66    | 0,00           |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | N         | 1.840,00 C     | 8.240,00  | 8.240,00  | 1.840,00 C     |
| 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 F 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     | 1.840,00  | 1.840,00  | 1.840,00 C     |
| 2.1.8.9.3.01.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)                  | S P C F   | 1.840,00 C     | 1.840,00  | 1.840,00  | 1.840,00 C     |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                   | N         | 435.235,71 C   | 0,00      | 0,00      | 435.235,71 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         | 18.888,64 C    | 0,00      | 0,00      | 18.888,64 C    |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                    | N         | 18.888,64 C    | 0,00      | 0,00      | 18.888,64 C    |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO     | N         | 8.578.175,64 D | 0,00      | 0,00      | 8.578.175,64 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     | 8.553.100,66 D | 0,00      | 0,00      | 8.553.100,66 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    |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS       | N         | 8.836.472,02 C | 0,00      | 0,00      | 8.836.472,02 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     | 8.836.472,02 C | 0,00      | 0,00      | 8.836.472,02 C |

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2019

| CÓDIGO                 | NOME  | E N S I C    | SALDO ANTERIOR      | DÉBITO      | CRÉDITO     | SALDO FINAL         |
|------------------------|---|--------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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        |
| <b>2.3.7.1.3.02.00</b> | <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            | 146.765,46 D        | 168.358,55  | 0,00        | 315.124,01 D        |
| 3.1.0.0.0.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS  | N            | 134.184,80 D        | 138.331,92  | 0,00        | 272.516,72 D        |
| 3.1.1.0.0.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | N            | 109.109,62 D        | 112.683,45  | 0,00        | 221.793,07 D        |
| 3.1.1.2.0.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | N            | 109.109,62 D        | 112.683,45  | 0,00        | 221.793,07 D        |
| 3.1.1.2.1.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | N            | 109.109,62 D        | 112.683,45  | 0,00        | 221.793,07 D        |
| 3.1.1.2.1.01.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | N            | 109.109,62 D        | 112.683,45  | 0,00        | 221.793,07 D        |
| 3.1.1.2.1.01.01        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | S P D        | 52.190,16 D         | 52.006,72   | 0,00        | 104.196,88 D        |
| 3.1.1.2.1.01.22        | 13º SALÁRIO   | S P D        | 3.640,00 D          | 3.640,00    | 0,00        | 7.280,00 D          |
| 3.1.1.2.1.01.24        | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | S P D        | 1.736,22 D          | 636,73      | 0,00        | 2.372,95 D          |
| 3.1.1.2.1.01.31        | SUBSÍDIOS   | S P D        | 51.543,24 D         | 56.400,00   | 0,00        | 107.943,24 D        |
| 3.1.2.0.0.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS  | N            | 25.075,18 D         | 25.648,47   | 0,00        | 50.723,65 D         |
| 3.1.2.2.0.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | N            | 22.063,38 D         | 22.711,87   | 0,00        | 44.775,25 D         |
| 3.1.2.2.1.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | N            | 22.063,38 D         | 22.711,87   | 0,00        | 44.775,25 D         |
| 3.1.2.2.1.01.00        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | S P D        | 22.063,38 D         | 22.711,87   | 0,00        | 44.775,25 D         |
| 3.1.2.3.0.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   | N            | 3.011,80 D          | 2.936,60    | 0,00        | 5.948,40 D          |
| 3.1.2.3.1.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | N            | 3.011,80 D          | 2.936,60    | 0,00        | 5.948,40 D          |
| 3.1.2.3.1.01.00        | FGTS  | S P D        | 3.011,80 D          | 2.936,60    | 0,00        | 5.948,40 D          |
| 3.3.0.0.0.00.00        | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | N            | 12.580,66 D         | 30.026,63   | 0,00        | 42.607,29 D         |
| 3.3.1.0.0.00.00        | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | N            | 4.600,50 D          | 10.307,33   | 0,00        | 14.907,83 D         |
| 3.3.1.1.0.00.00        | CONSUMO DE MATERIAL   | N            | 4.600,50 D          | 10.307,33   | 0,00        | 14.907,83 D         |
| 3.3.1.1.1.00.00        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | N            | 4.600,50 D          | 10.307,33   | 0,00        | 14.907,83 D         |
| 3.3.1.1.1.06.00        | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO   | S P D        | 388,00 D            | 1.657,53    | 0,00        | 2.045,53 D          |
| 3.3.1.1.1.16.00        | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | S P D        | 3.906,90 D          | 1.082,00    | 0,00        | 4.988,90 D          |
| 3.3.1.1.1.39.00        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                    | S P D        | 0,00                | 963,06      | 0,00        | 963,06 D            |
| 3.3.1.1.1.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | S P D        | 305,60 D            | 6.604,74    | 0,00        | 6.910,34 D          |
| 3.3.2.0.0.00.00        | SERVIÇOS  | N            | 7.980,16 D          | 19.719,30   | 0,00        | 27.699,46 D         |
| 3.3.2.2.0.00.00        | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      | N            | 2.430,00 D          | 1.920,00    | 0,00        | 4.350,00 D          |
| 3.3.2.2.1.00.00        | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO                       | N            | 2.430,00 D          | 1.920,00    | 0,00        | 4.350,00 D          |

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2019

| CÓDIGO          | NOME   | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO FINAL    |
|-----------------|--|-----------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3.3.2.2.1.11.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | S P D     | 210,00 D       | 0,00       | 0,00         | 210,00 D       |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIÁRIOS  | S P D     | 1.840,00 D     | 1.840,00   | 0,00         | 3.680,00 D     |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                        | S P D     | 380,00 D       | 80,00      | 0,00         | 460,00 D       |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | N         | 5.550,16 D     | 17.799,30  | 0,00         | 23.349,46 D    |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO                | N         | 5.550,16 D     | 17.799,30  | 0,00         | 23.349,46 D    |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO  | S P D     | 1.080,12 D     | 953,78     | 0,00         | 2.033,90 D     |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE  | S P D     | 0,00           | 606,57     | 0,00         | 606,57 D       |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | S P D     | 0,00           | 680,00     | 0,00         | 680,00 D       |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES   | S P D     | 908,00 D       | 908,00     | 0,00         | 1.816,00 D     |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | S P D     | 0,00           | 1.494,06   | 0,00         | 1.494,06 D     |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                      | S P D     | 3.562,04 D     | 13.156,89  | 0,00         | 16.718,93 D    |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | N         | 236.000,00 C   | 0,00       | 236.000,00   | 472.000,00 C   |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | N         | 236.000,00 C   | 0,00       | 236.000,00   | 472.000,00 C   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                | N         | 236.000,00 C   | 0,00       | 236.000,00   | 472.000,00 C   |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | N         | 236.000,00 C   | 0,00       | 236.000,00   | 472.000,00 C   |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | N         | 236.000,00 C   | 0,00       | 236.000,00   | 472.000,00 C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO   | S P C     | 236.000,00 C   | 0,00       | 236.000,00   | 472.000,00 C   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | N         | 3.253.080,05 D | 161.945,89 | 5,94         | 3.415.020,00 D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO   | N         | 3.253.080,05 D | 161.945,89 | 5,94         | 3.415.020,00 D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA   | N         | 3.253.080,05 D | 161.945,89 | 5,94         | 3.415.020,00 D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | N         | 2.832.000,00 D | 0,00       | 0,00         | 2.832.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL  | N         | 2.832.000,00 D | 0,00       | 0,00         | 2.832.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL  | S O D 7   | 2.832.000,00 D | 0,00       | 0,00         | 2.832.000,00 D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | N         | 421.080,05 D   | 161.945,89 | 5,94         | 583.020,00 D   |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO   | N         | 421.080,05 D   | 161.945,89 | 5,94         | 583.020,00 D   |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                            | N         | 421.080,05 D   | 161.945,89 | 5,94         | 583.020,00 D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS  | S O D 9   | 421.080,05 D   | 161.945,89 | 0,00         | 583.025,94 D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS  | S O C 11  | 0,00           | 0,00       | 5,94         | 5,94 C         |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | N         | 3.253.080,05 C | 850.982,31 | 1.012.922,26 | 3.415.020,00 C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | N         | 3.253.080,05 C | 850.982,31 | 1.012.922,26 | 3.415.020,00 C |

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2019

| CÓDIGO          | NOME   | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO FINAL    |
|-----------------|--|-----------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                    | N         | 3.253.080,05 C | 850.982,31 | 1.012.922,26 | 3.415.020,00 C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                            | N         | 2.832.000,00 C | 506.464,10 | 506.464,10   | 2.832.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                     | S O C 7   | 2.410.919,95 C | 161.945,89 | 5,94         | 2.248.980,00 C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                      | N         | 421.080,05 C   | 344.518,21 | 506.458,16   | 583.020,00 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | S O C 27  | 272.814,59 C   | 176.948,91 | 161.951,83   | 257.817,51 C   |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | S O C 27  | 107.729,02 C   | 167.563,36 | 176.948,91   | 117.114,57 C   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                     | S O C 27  | 40.536,44 C    | 5,94       | 167.557,42   | 208.087,92 C   |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA               | N         | 421.080,05 C   | 344.518,21 | 506.458,16   | 583.020,00 C   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                                     | N         | 421.080,05 C   | 344.518,21 | 506.458,16   | 583.020,00 C   |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                           | N         | 421.080,05 C   | 344.518,21 | 506.458,16   | 583.020,00 C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | S O C 28  | 272.814,59 C   | 176.948,91 | 161.951,83   | 257.817,51 C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | S O C 29  | 107.729,02 C   | 167.563,36 | 176.948,91   | 117.114,57 C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              | S O C 16  | 40.536,44 C    | 5,94       | 167.557,42   | 208.087,92 C   |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                    | N         | 6.183.563,57 D | 448.990,30 | 5,94         | 6.632.547,93 D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS  | N         | 112.322,63 D   | 7.320,00   | 0,00         | 119.642,63 D   |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                | N         | 112.322,63 D   | 7.320,00   | 0,00         | 119.642,63 D   |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                 | N         | 112.322,63 D   | 7.320,00   | 0,00         | 119.642,63 D   |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                  | N         | 112.322,63 D   | 7.320,00   | 0,00         | 119.642,63 D   |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  | S C D     | 69.362,68 D    | 7.320,00   | 0,00         | 76.682,68 D    |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                      | S C D     | 42.959,95 D    | 0,00       | 0,00         | 42.959,95 D    |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | N         | 5.900.000,00 D | 236.000,00 | 0,00         | 6.136.000,00 D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | N         | 236.000,00 D   | 236.000,00 | 0,00         | 472.000,00 D   |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | N         | 236.000,00 D   | 236.000,00 | 0,00         | 472.000,00 D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | S C D     | 236.000,00 D   | 236.000,00 | 0,00         | 472.000,00 D   |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                 | N         | 5.664.000,00 D | 0,00       | 0,00         | 5.664.000,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                        | N         | 5.664.000,00 D | 0,00       | 0,00         | 5.664.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO          | N         | 5.664.000,00 D | 0,00       | 0,00         | 5.664.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N         | 2.832.000,00 D | 0,00       | 0,00         | 2.832.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL      | S C D 12  | 2.832.000,00 D | 0,00       | 0,00         | 2.832.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS         | N         | 2.832.000,00 D | 0,00       | 0,00         | 2.832.000,00 D |

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2019

| CÓDIGO                 | NOME   | E N S I C      | SALDO ANTERIOR      | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO FINAL         |
|------------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 7.2.2.1.1.02.01        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE  | S C D 33       | 2.832.000,00 D      | 0,00              | 0,00              | 2.832.000,00 D      |
| 7.9.0.0.0.00.00        | OUTROS CONTROLES   | N              | 171.240,94 D        | 205.670,30        | 5,94              | 376.905,30 D        |
| 7.9.5.0.0.00.00        | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                       | N              | 22.975,48 D         | 28.727,33         | 0,00              | 51.702,81 D         |
| 7.9.5.3.0.00.00        | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO:   | S C D          | 1.500,00 D          | 6.400,00          | 0,00              | 7.900,00 D          |
| 7.9.5.5.0.00.00        | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D    | S C D          | 21.475,48 D         | 22.327,33         | 0,00              | 43.802,81 D         |
| 7.9.6.0.0.00.00        | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | N              | 148.265,46 D        | 176.942,97        | 5,94              | 325.202,49 D        |
| 7.9.6.1.0.00.00        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC | N              | 148.265,46 D        | 176.942,97        | 5,94              | 325.202,49 D        |
| 7.9.6.1.1.00.00        | EMPENHOS LIQUIDADOS  | S C D 27       | 148.265,46 D        | 176.942,97        | 0,00              | 325.208,43 D        |
| 7.9.6.1.9.00.00        | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                            | S C C 27       | 0,00                | 0,00              | 5,94              | 5,94 C              |
| 8.0.0.0.0.00.00        | CONTROLES CREDORES   | N              | 6.183.563,57 C      | 948.956,01        | 1.397.940,37      | 6.632.547,93 C      |
| 8.1.0.0.0.00.00        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                       | N              | 112.322,63 C        | 16.804,92         | 24.124,92         | 119.642,63 C        |
| 8.1.2.0.0.00.00        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                              | N              | 112.322,63 C        | 16.804,92         | 24.124,92         | 119.642,63 C        |
| 8.1.2.3.0.00.00        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                 | N              | 112.322,63 C        | 16.804,92         | 24.124,92         | 119.642,63 C        |
| 8.1.2.3.1.00.00        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                               | N              | 112.322,63 C        | 16.804,92         | 24.124,92         | 119.642,63 C        |
| 8.1.2.3.1.02.00        | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | N              | 69.362,68 C         | 13.023,01         | 20.343,01         | 76.682,68 C         |
| 8.1.2.3.1.02.01        | A EXECUTAR   | S C C 25       | 67.786,68 C         | 13.023,01         | 7.320,00          | 62.083,67 C         |
| 8.1.2.3.1.02.02        | EXECUTADOS   | S C C 25       | 1.576,00 C          | 0,00              | 13.023,01         | 14.599,01 C         |
| 8.1.2.3.1.04.00        | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                  | N              | 42.959,95 C         | 3.781,91          | 3.781,91          | 42.959,95 C         |
| 8.1.2.3.1.04.01        | A EXECUTAR   | S C C 25       | 39.053,05 C         | 3.781,91          | 0,00              | 35.271,14 C         |
| 8.1.2.3.1.04.02        | EXECUTADOS   | S C C 25       | 3.906,90 C          | 0,00              | 3.781,91          | 7.688,81 C          |
| 8.2.0.0.0.00.00        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | N              | 5.900.000,00 C      | 741.612,25        | 977.612,25        | 6.136.000,00 C      |
| 8.2.1.0.0.00.00        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                       | N              | 236.000,00 C        | 505.612,25        | 741.612,25        | 472.000,00 C        |
| 8.2.1.1.0.00.00        | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                            | N              | 236.000,00 C        | 505.612,25        | 741.612,25        | 472.000,00 C        |
| 8.2.1.1.1.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                         | N              | 185.080,05 D        | 161.945,89        | 236.005,94        | 111.020,00 D        |
| <b>8.2.1.1.1.01.00</b> | <b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>                       | <b>S C C 1</b> | <b>185.080,05 D</b> | <b>161.945,89</b> | <b>236.005,94</b> | <b>111.020,00 D</b> |
| 8.2.1.1.2.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN  | N              | 272.814,59 C        | 176.948,91        | 161.951,83        | 257.817,51 C        |
| 8.2.1.1.2.01.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN  | S C C 1        | 272.814,59 C        | 176.948,91        | 161.951,83        | 257.817,51 C        |
| 8.2.1.1.3.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID | N              | 127.867,64 C        | 166.711,51        | 176.948,91        | 138.105,04 C        |
| 8.2.1.1.3.01.00        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | S C C 1        | 107.729,02 C        | 145.236,03        | 154.621,58        | 117.114,57 C        |
| 8.2.1.1.3.02.00        | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                            | S C C 1        | 20.138,62 C         | 21.475,48         | 22.327,33         | 20.990,47 C         |

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2019

| CÓDIGO          | NOME   | E N S I C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO FINAL    |
|-----------------|--|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA  | S C C 1   | 20.397,82 C    | 5,94       | 166.705,57 | 187.097,45 C   |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                 | N         | 5.664.000,00 C | 236.000,00 | 236.000,00 | 5.664.000,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                        | N         | 5.664.000,00 C | 236.000,00 | 236.000,00 | 5.664.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO           | N         | 5.664.000,00 C | 236.000,00 | 236.000,00 | 5.664.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS          | N         | 2.832.000,00 C | 0,00       | 0,00       | 2.832.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A REC  | S C C 12  | 2.832.000,00 C | 0,00       | 0,00       | 2.832.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                  | N         | 2.832.000,00 C | 236.000,00 | 236.000,00 | 2.832.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER      | S C C 33  | 2.596.000,00 C | 236.000,00 | 0,00       | 2.360.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA       | S C C 33  | 236.000,00 C   | 0,00       | 236.000,00 | 472.000,00 C   |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES   | N         | 171.240,94 C   | 190.538,84 | 396.203,20 | 376.905,30 C   |
| 8.9.5.0.0.00.00 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP  | N         | 22.975,48 C    | 22.975,48  | 51.702,81  | 51.702,81 C    |
| 8.9.5.3.0.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS          | N         | 1.500,00 C     | 1.500,00   | 7.900,00   | 7.900,00 C     |
| 8.9.5.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | S C C 19  | 1.500,00 C     | 1.500,00   | 6.400,00   | 6.400,00 C     |
| 8.9.5.3.2.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO                           | S C C 20  | 0,00           | 0,00       | 1.494,06   | 1.494,06 C     |
| 8.9.5.3.3.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO                           | S C C 21  | 0,00           | 0,00       | 5,94       | 5,94 C         |
| 8.9.5.5.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | N         | 21.475,48 C    | 21.475,48  | 43.802,81  | 43.802,81 C    |
| 8.9.5.5.1.00.00 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR   | S C C 27  | 20.138,62 C    | 21.475,48  | 22.327,33  | 20.990,47 C    |
| 8.9.5.5.2.00.00 | CONSIGNAÇÕES PAGAS   | S C C 27  | 1.336,86 C     | 0,00       | 21.475,48  | 22.812,34 C    |
| 8.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                     | N         | 148.265,46 C   | 167.563,36 | 344.500,39 | 325.202,49 C   |
| 8.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC | N         | 148.265,46 C   | 167.563,36 | 344.500,39 | 325.202,49 C   |
| 8.9.6.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | S C C 14  | 107.729,02 C   | 167.557,42 | 176.942,97 | 117.114,57 C   |
| 8.9.6.1.2.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS  | S C C 16  | 40.536,44 C    | 0,00       | 167.557,42 | 208.093,86 C   |
| 8.9.6.1.9.00.00 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO               | S C D 16  | 0,00           | 5,94       | 0,00       | 5,94 D         |