

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL

Emissão:02/05/2017

Exercício: 2016 Período: 01/janeiro/2016 a 31/dezembro/2016

Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico (PCASP) evidenciado até o 7º nível de classificação

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1. ATIVO	0,00 D	1.045.372,46	1.034.533,17	10.839,29 D
1.1. ATIVO CIRCULANTE	0,00 D	1.034.600,16	1.034.533,17	66,99 D
1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	1.034.600,16	1.034.533,17	66,99 D
1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	1.034.600,16	1.034.533,17	66,99 D
1.1.1.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.034.600,16	1.034.533,17	66,99 D
1.1.1.1.1.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	1.034.600,16	1.034.533,17	66,99 D
1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 D	10.772,30	0,00	10.772,30 D
1.2.3. IMOBILIZADO	0,00 D	10.772,30	0,00	10.772,30 D
1.2.3.1. BENS MOVEIS	0,00 D	10.772,30	0,00	10.772,30 D
1.2.3.1.1. BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.772,30	0,00	10.772,30 D
1.2.3.1.1.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	10.772,30	0,00	10.772,30 D
1.2.3.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 D	10.772,30	0,00	10.772,30 D
2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00 C	1.034.533,17	1.052.094,82	17.561,65 C
2.1. PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	1.034.533,17	1.052.094,82	17.561,65 C
2.1.1. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	670.552,99	670.552,99	0,00 C
2.1.1.1. PESSOAL A PAGAR	0,00 C	611.671,72	611.671,72	0,00 C
2.1.1.1.1. PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	611.671,72	611.671,72	0,00 C
2.1.1.1.1.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	611.671,72	611.671,72	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01. SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	611.671,72	611.671,72	0,00 C
2.1.1.4. ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	58.881,27	58.881,27	0,00 C
2.1.1.4.3. ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	58.881,27	58.881,27	0,00 C
2.1.1.4.3.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	58.881,27	58.881,27	0,00 C
2.1.3. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	238.413,52	238.413,52	0,00 C
2.1.3.1. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	238.413,52	238.413,52	0,00 C
2.1.3.1.1. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	238.413,52	238.413,52	0,00 C
2.1.3.1.1.01. FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	228.133,52	228.133,52	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99. DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	228.133,52	228.133,52	0,00 C
2.1.3.1.1.03. CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	10.280,00	10.280,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99. DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	10.280,00	10.280,00	0,00 C
2.1.8. DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	125.566,66	143.128,31	17.561,65 C
2.1.8.8. VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	125.566,66	143.128,31	17.561,65 C
2.1.8.8.1. VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	125.566,66	143.128,31	17.561,65 C
2.1.8.8.1.99. OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	125.566,66	143.128,31	17.561,65 C
3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	898.194,21	0,00	898.194,21 D
3.1. PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	670.552,99	0,00	670.552,99 D
3.1.1. REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	611.671,72	0,00	611.671,72 D
3.1.1.2. REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	611.671,72	0,00	611.671,72 D
3.1.1.2.1. REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	611.671,72	0,00	611.671,72 D
3.1.1.2.1.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	611.671,72	0,00	611.671,72 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL

Emissão:02/05/2017

Exercício: 2016 Período: 01/janeiro/2016 a 31/dezembro/2016

Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico (PCASP) evidenciado até o 7º nível de classificação

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01. VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	611.671,72	0,00	611.671,72 D
3.1.2. ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	58.881,27	0,00	58.881,27 D
3.1.2.2. ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	58.881,27	0,00	58.881,27 D
3.1.2.2.3. ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	58.881,27	0,00	58.881,27 D
3.1.2.2.3.99. OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	58.881,27	0,00	58.881,27 D
3.3. USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	227.641,22	0,00	227.641,22 D
3.3.1. USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	33.041,38	0,00	33.041,38 D
3.3.1.1. CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	33.041,38	0,00	33.041,38 D
3.3.1.1.1. CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	33.041,38	0,00	33.041,38 D
3.3.1.1.1.01. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	5.991,28	0,00	5.991,28 D
3.3.1.1.1.06. GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	7.712,00	0,00	7.712,00 D
3.3.1.1.1.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	4.966,61	0,00	4.966,61 D
3.3.1.1.1.99. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	14.371,49	0,00	14.371,49 D
3.3.2. SERVIÇOS	0,00 D	194.599,84	0,00	194.599,84 D
3.3.2.1. DIÁRIAS	0,00 D	10.280,00	0,00	10.280,00 D
3.3.2.1.1. DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.280,00	0,00	10.280,00 D
3.3.2.1.1.01. DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	10.280,00	0,00	10.280,00 D
3.3.2.2. SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	39.119,00	0,00	39.119,00 D
3.3.2.2.1. SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	39.119,00	0,00	39.119,00 D
3.3.2.2.1.11. MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00 D	5.100,00	0,00	5.100,00 D
3.3.2.2.1.15. SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	14.435,00	0,00	14.435,00 D
3.3.2.2.1.22. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00 D	2.385,00	0,00	2.385,00 D
3.3.2.2.1.99. OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	17.199,00	0,00	17.199,00 D
3.3.2.3. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	145.200,84	0,00	145.200,84 D
3.3.2.3.1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	145.200,84	0,00	145.200,84 D
3.3.2.3.1.06. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	68.258,07	0,00	68.258,07 D
3.3.2.3.1.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	7.855,10	0,00	7.855,10 D
3.3.2.3.1.10. LOCAÇÕES	0,00 D	32.790,00	0,00	32.790,00 D
3.3.2.3.1.32. SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	551,95	0,00	551,95 D
3.3.2.3.1.99. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	35.745,72	0,00	35.745,72 D
4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	891.471,85	891.471,85 C
4.5. TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	891.471,85	891.471,85 C
4.5.1. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	891.471,85	891.471,85 C
4.5.1.1. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	891.471,85	891.471,85 C
4.5.1.1.2. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	891.471,85	891.471,85 C
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	891.471,85	891.471,85 C
5. CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	3.034.290,11	42.164,06	2.992.126,05 D
5.2. ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	3.034.290,11	42.164,06	2.992.126,05 D
5.2.1. PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	976.000,00	0,00	976.000,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL

Emissão:02/05/2017

Exercício: 2016 Período: 01/janeiro/2016 a 31/dezembro/2016

Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico (PCASP) evidenciado até o 7º nível de classificação

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1. PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	976.000,00	0,00	976.000,00 D
5.2.1.1.1. PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	976.000,00	0,00	976.000,00 D
5.2.2. FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	2.058.290,11	42.164,06	2.016.126,05 D
5.2.2.1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.107.159,54	0,00	1.107.159,54 D
5.2.2.1.1. DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	976.000,00	0,00	976.000,00 D
5.2.2.1.1.01. CREDITO INICIAL	0,00 D	976.000,00	0,00	976.000,00 D
5.2.2.1.2. DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	131.159,54	0,00	131.159,54 D
5.2.2.1.2.01. CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	131.159,54	0,00	131.159,54 D
5.2.2.9. OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	951.130,57	42.164,06	908.966,51 D
5.2.2.9.2. EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	951.130,57	42.164,06	908.966,51 D
5.2.2.9.2.01. EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	951.130,57	42.164,06	908.966,51 D
5.2.2.9.2.01.01. EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	951.130,57	0,00	951.130,57 D
5.2.2.9.2.01.03. (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	42.164,06	42.164,06 C
6. CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	5.562.796,58	8.554.922,63	2.992.126,05 C
6.2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	5.562.796,58	8.554.922,63	2.992.126,05 C
6.2.1. EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	891.471,85	1.867.471,85	976.000,00 C
6.2.1.1. RECEITA A REALIZAR	0,00 C	891.471,85	976.000,00	84.528,15 C
6.2.1.2. RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	891.471,85	891.471,85 C
6.2.2. EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	4.671.324,73	6.687.450,78	2.016.126,05 C
6.2.2.1. DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	2.811.227,65	3.918.387,19	1.107.159,54 C
6.2.2.1.1. CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	951.130,57	1.149.323,60	198.193,03 C
6.2.2.1.3. CREDITO UTILIZADO	0,00 C	1.860.097,08	2.769.063,59	908.966,51 C
6.2.2.1.3.01. CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	951.130,57	951.130,57	0,00 C
6.2.2.1.3.03. CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	908.966,51	908.966,51	0,00 C
6.2.2.1.3.04. CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	908.966,51	908.966,51 C
6.2.2.9. OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.860.097,08	2.769.063,59	908.966,51 C
6.2.2.9.2. EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	1.860.097,08	2.769.063,59	908.966,51 C
6.2.2.9.2.01. EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	1.860.097,08	2.769.063,59	908.966,51 C
6.2.2.9.2.01.01. EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	951.130,57	951.130,57	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03. EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	908.966,51	908.966,51	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04. EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	908.966,51	908.966,51 C
7. CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	1.034.600,16	0,00	1.034.600,16 D
7.2. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	1.034.600,16	0,00	1.034.600,16 D
7.2.1. DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	1.034.600,16	0,00	1.034.600,16 D
7.2.1.1. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	1.034.600,16	0,00	1.034.600,16 D
7.2.1.1.1. RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	891.471,85	0,00	891.471,85 D
7.2.1.1.3. RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 D	143.128,31	0,00	143.128,31 D
8. CONTROLES CREDORES	0,00 C	2.936.794,31	3.971.394,47	1.034.600,16 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL

Emissão:02/05/2017

Exercício: 2016 Período: 01/janeiro/2016 a 31/dezembro/2016

Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico (PCASP) evidenciado até o 7º nível de classificação

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2. EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	2.936.794,31	3.971.394,47	1.034.600,16 C
8.2.1. EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	2.936.794,31	3.971.394,47	1.034.600,16 C
8.2.1.1. EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	2.936.794,31	3.971.394,47	1.034.600,16 C
8.2.1.1.1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	951.130,57	933.635,91	17.494,66 D
8.2.1.1.2. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	951.130,57	951.130,57	0,00 C
8.2.1.1.3. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00 C	1.034.533,17	1.052.094,82	17.561,65 C
8.2.1.1.3.01. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	908.966,51	908.966,51	0,00 C
8.2.1.1.3.02. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	125.566,66	143.128,31	17.561,65 C
8.2.1.1.4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.034.533,17	1.034.533,17 C
TOTAIS PARA VERIFICAÇÃO		15.546.581,00	15.546.581,00	