

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	430.258,64 D	214.190,61	124.140,14	520.309,11 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	74.665,67 D	212.995,33	123.547,71	164.113,29 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	0,00	207.792,43	44.879,14	162.913,29 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	0,00	207.792,43	44.879,14	162.913,29 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	207.792,43	44.879,14	162.913,29 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	0,00	207.792,43	44.879,14	162.913,29 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	74.665,67 D	4.002,90	78.668,57	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	74.665,67 D	4.002,90	78.668,57	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	74.665,67 D	4.002,90	78.668,57	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	31.610,09 D	1.407,42	33.017,51	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	26.597,44 D	150,00	26.747,44	0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	S P D	731,33 D	0,00	731,33	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D	6.135,71 D	1.319,08	7.454,79	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	9.591,10 D	1.126,40	10.717,50	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	355.592,97 D	1.195,28	592,43	356.195,82 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	355.592,97 D	1.195,28	592,43	356.195,82 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	355.592,97 D	1.195,28	592,43	356.195,82 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	355.592,97 D	1.195,28	592,43	356.195,82 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	75.787,05 D	0,00	0,00	75.787,05 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	73.643,95 D	0,00	0,00	73.643,95 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

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
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	92.980,00 D	0,00	0,00	92.980,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	S P D	92.980,00 D	0,00	0,00	92.980,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	120.894,58 D	1.195,28	592,43	121.497,43 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	120.894,58 D	1.195,28	592,43	121.497,43 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	430.258,64 C	3.047.678,42	3.175.216,51	557.796,73 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	0,00	69.274,92	196.813,01	127.538,09 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	0,00	36.622,29	133.943,75	97.321,46 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	36.622,29	109.109,49	72.487,20 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	36.622,29	109.109,49	72.487,20 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	36.622,29	109.109,49	72.487,20 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	S P C	0,00	9.776,30	37.017,00	27.240,70 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	14.042,49	14.042,49	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	0,00	12.803,50	54.050,00	41.246,50 C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	0,00	24.834,26	24.834,26 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	2.994,95	2.994,95 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	0,00	0,00	2.994,95	2.994,95 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	0,00	0,00	2.994,95	2.994,95 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	N	0,00	0,00	21.839,31	21.839,31 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	0,00	21.839,31	21.839,31 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	0,00	0,00	21.839,31	21.839,31 C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	0,00	29.748,05	35.605,91	5.857,86 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	29.748,05	35.605,91	5.857,86 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	0,00	29.748,05	35.605,91	5.857,86 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	0,00	29.748,05	35.605,91	5.857,86 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	25.658,05	31.515,91	5.857,86 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	2.904,58	27.263,35	24.358,77 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	0,00	1.204,58	23.803,35	22.598,77 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.204,58	23.803,35	22.598,77 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	0,00	1.204,58	23.803,35	22.598,77 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	S P C	0,00	0,00	10.031,19	10.031,19 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S P C	0,00	0,00	6.423,36	6.423,36 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	S P C	0,00	0,00	37,15	37,15 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	S P C	0,00	1.204,58	1.204,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	0,00	0,00	5.919,44	5.919,44 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S P C 3	0,00	0,00	187,63	187,63 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	1.700,00	3.460,00	1.760,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	N	0,00	500,00	2.260,00	1.760,00 C
2.1.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	N	0,00	500,00	2.260,00	1.760,00 C
2.1.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	S P C 3	0,00	500,00	2.260,00	1.760,00 C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	430.258,64 C	2.978.403,50	2.978.403,50	430.258,64 C
2.3.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.1.1.00.00	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
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	13.911,57 C	2.978.403,50	2.978.403,50	13.911,57 C
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	13.911,57 C	2.978.403,50	2.978.403,50	13.911,57 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.680.819,11 D	1.448.731,11	1.448.731,11	4.680.819,11 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	1.448.731,11 D	0,00	1.448.731,11	0,00
<b>2.3.7.1.1.02.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>S P C</b>	<b>3.232.088,00 D</b>	<b>1.448.731,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680.819,11 D</b>
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	4.934.138,42 C	1.529.672,39	1.529.672,39	4.934.138,42 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	1.529.672,39 C	1.529.672,39	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	3.404.466,03 C	0,00	1.529.672,39	4.934.138,42 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
<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>

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	0,00	244.687,62	0,00	244.687,62 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	0,00	133.943,75	0,00	133.943,75 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	0,00	109.109,49	0,00	109.109,49 D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	0,00	109.109,49	0,00	109.109,49 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	0,00	109.109,49	0,00	109.109,49 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	0,00	109.109,49	0,00	109.109,49 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	0,00	42.439,69	0,00	42.439,69 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	0,00	3.510,62	0,00	3.510,62 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	0,00	54.050,00	0,00	54.050,00 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	S P D	0,00	5.109,18	0,00	5.109,18 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	0,00	24.834,26	0,00	24.834,26 D
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	0,00	21.839,31	0,00	21.839,31 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	0,00	21.839,31	0,00	21.839,31 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	0,00	21.839,31	0,00	21.839,31 D
3.1.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	0,00	2.994,95	0,00	2.994,95 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.994,95	0,00	2.994,95 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	0,00	2.994,95	0,00	2.994,95 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	0,00	110.743,87	0,00	110.743,87 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	0,00	82.100,57	0,00	82.100,57 D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	0,00	78.668,57	0,00	78.668,57 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	78.668,57	0,00	78.668,57 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	S P D	0,00	26.747,44	0,00	26.747,44 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	0,00	10.717,50	0,00	10.717,50 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	S P D	0,00	731,33	0,00	731,33 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	0,00	7.454,79	0,00	7.454,79 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	0,00	33.017,51	0,00	33.017,51 D
3.3.1.2.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	0,00	28.643,30	0,00	28.643,30 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	0,00	7.210,00	0,00	7.210,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	7.210,00	0,00	7.210,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	0,00	470,00	0,00	470,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	0,00	470,00	0,00	470,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00 D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	0,00	21.433,30	0,00	21.433,30 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	21.433,30	0,00	21.433,30 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	0,00	1.385,28	0,00	1.385,28 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	0,00	1.385,28	0,00	1.385,28 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	0,00	260,00	0,00	260,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	0,00	260,00	0,00	260,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	0,00	4.748,00	0,00	4.748,00 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	0,00	658,00	0,00	658,00 D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D	0,00	12.440,00	0,00	12.440,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	0,00	2.600,02	0,00	2.600,02 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	0,00	0,00	207.200,00	207.200,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	0,00	0,00	207.200,00	207.200,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	0,00	0,00	207.200,00	207.200,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	0,00	207.200,00	207.200,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	0,00	0,00	207.200,00	207.200,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	0,00	0,00	207.200,00	207.200,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	0,00	2.837.451,27	592,43	2.836.858,84 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	0,00	2.837.451,27	592,43	2.836.858,84 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	0,00	2.837.451,27	592,43	2.836.858,84 D
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	2.486.400,00	0,00	2.486.400,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	0,00	2.486.400,00	0,00	2.486.400,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	S O D 7	0,00	2.486.400,00	0,00	2.486.400,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	351.051,27	592,43	350.458,84 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	0,00	351.051,27	592,43	350.458,84 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	351.051,27	592,43	350.458,84 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	0,00	351.051,27	0,00	351.051,27 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	S O C 11	0,00	0,00	592,43	592,43 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	0,00	766.325,79	3.603.184,63	2.836.858,84 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	0,00	766.325,79	3.603.184,63	2.836.858,84 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	0,00	766.325,79	3.603.184,63	2.836.858,84 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	0,00	592.723,70	3.079.123,70	2.486.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	0,00	351.051,27	2.486.992,43	2.135.941,16 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	0,00	241.672,43	592.131,27	350.458,84 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	0,00	173.009,66	351.643,70	178.634,04 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	0,00	68.070,34	173.009,66	104.939,32 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	0,00	592,43	67.477,91	66.885,48 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	173.602,09	524.060,93	350.458,84 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	0,00	173.602,09	524.060,93	350.458,84 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	173.602,09	524.060,93	350.458,84 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	0,00	173.009,66	351.643,70	178.634,04 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	0,00	592,43	172.417,23	171.824,80 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	73.384,86 D	5.624.229,94	35.161,79	5.662.453,01 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	73.384,86 D	39.609,36	34.569,36	78.424,86 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	73.384,86 D	39.609,36	34.569,36	78.424,86 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	73.384,86 D	39.609,36	34.569,36	78.424,86 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	73.384,86 D	39.609,36	34.569,36	78.424,86 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	35.208,00 D	5.040,00	0,00	40.248,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	3.607,50 D	0,00	0,00	3.607,50 D
7.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	S C D	34.569,36 D	0,00	34.569,36	0,00
7.1.2.3.1.19.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	S C D	0,00	34.569,36	0,00	34.569,36 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	5.180.000,00	0,00	5.180.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	0,00	207.200,00	0,00	207.200,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.1.1.000.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	0,00	207.200,00	0,00	207.200,00 D
7.2.1.1.1.000.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	0,00	207.200,00	0,00	207.200,00 D
7.2.2.0.000.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	4.972.800,00	0,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.000.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	4.972.800,00	0,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.1.000.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	4.972.800,00	0,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	2.486.400,00	0,00	2.486.400,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	0,00	2.486.400,00	0,00	2.486.400,00 D
7.2.2.1.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	N	0,00	2.486.400,00	0,00	2.486.400,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A R	S C D 33	0,00	2.486.400,00	0,00	2.486.400,00 D
7.9.0.0.000.00	OUTROS CONTROLES	N	0,00	404.620,58	592,43	404.028,15 D
7.9.1.0.000.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	172.417,23	592,43	171.824,80 D
7.9.1.1.000.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	0,00	172.417,23	592,43	171.824,80 D
7.9.1.1.1.000.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	0,00	172.417,23	592,43	171.824,80 D
7.9.2.0.000.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	0,00	207.200,00	0,00	207.200,00 D
7.9.4.0.000.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	0,00	25.003,35	0,00	25.003,35 D
7.9.4.3.000.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	S C D	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
7.9.4.5.000.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	0,00	23.803,35	0,00	23.803,35 D
8.0.0.0.000.00	CONTROLES CREDORES	N	73.384,86 C	1.288.117,91	6.877.186,06	5.662.453,01 C
8.1.0.0.000.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	73.384,86 C	43.810,36	48.850,36	78.424,86 C
8.1.2.0.000.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	73.384,86 C	43.810,36	48.850,36	78.424,86 C
8.1.2.3.000.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	73.384,86 C	43.810,36	48.850,36	78.424,86 C
8.1.2.3.1.000.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	73.384,86 C	43.810,36	48.850,36	78.424,86 C
8.1.2.3.1.020.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	35.208,00 C	5.144,00	10.184,00	40.248,00 C
8.1.2.3.1.020.01	A EXECUTAR	S C C 25	35.208,00 C	5.144,00	5.040,00	35.104,00 C
8.1.2.3.1.020.02	EXECUTADOS	S C C 25	0,00	0,00	5.144,00	5.144,00 C
8.1.2.3.1.040.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	3.607,50 C	0,00	0,00	3.607,50 C
8.1.2.3.1.040.01	A EXECUTAR	S C C 25	3.607,50 C	0,00	0,00	3.607,50 C
8.1.2.3.1.100.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	N	34.569,36 C	34.569,36	0,00	0,00
8.1.2.3.1.100.01	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	S C C 25	34.569,36 C	34.569,36	0,00	0,00
8.1.2.3.1.190.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	N	0,00	4.097,00	38.666,36	34.569,36 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.19.01	A EXECUTAR	S C C 25	0,00	4.097,00	34.569,36	30.472,36 C
8.1.2.3.1.19.02	EXECUTADOS	S C C 25	0,00	0,00	4.097,00	4.097,00 C
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	1.128.968,63	6.308.968,63	5.180.000,00 C
8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	0,00	570.124,93	777.324,93	207.200,00 C
8.2.1.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	0,00	570.124,93	777.324,93	207.200,00 C
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>S C C 1</b>	<b>0,00</b>	<b>351.051,27</b>	<b>207.792,43</b>	<b>143.258,84 D</b>
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	0,00	173.009,66	351.643,70	178.634,04 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUII	N	0,00	45.471,57	173.009,66	127.538,09 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	0,00	44.266,99	149.206,31	104.939,32 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	0,00	1.204,58	23.803,35	22.598,77 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	0,00	592,43	44.879,14	44.286,71 C
8.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	558.843,70	5.531.643,70	4.972.800,00 C
8.2.2.1.0.0.0.0.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	558.843,70	5.531.643,70	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	558.843,70	5.531.643,70	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	351.643,70	2.838.043,70	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	0,00	351.051,27	2.486.992,43	2.135.941,16 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	0,00	592,43	351.051,27	350.458,84 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIA:	N	0,00	207.200,00	2.693.600,00	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	S C C 33	0,00	207.200,00	2.486.400,00	2.279.200,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	0,00	0,00	207.200,00	207.200,00 C
8.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	N	0,00	115.338,92	519.367,07	404.028,15 C
8.9.1.0.0.0.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	68.662,77	240.487,57	171.824,80 C
8.9.1.1.0.0.0.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	0,00	68.662,77	240.487,57	171.824,80 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	0,00	68.070,34	173.009,66	104.939,32 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	0,00	592,43	67.477,91	66.885,48 C
8.9.2.0.0.0.0.0.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	0,00	45.471,57	252.671,57	207.200,00 C
8.9.2.1.0.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/	N	0,00	45.471,57	252.671,57	207.200,00 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	44.879,14	207.792,43	162.913,29 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	0,00	592,43	44.879,14	44.286,71 C
8.9.4.0.0.0.0.0.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	0,00	1.204,58	26.207,93	25.003,35 C



## BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	1.204,58	25.007,93	23.803,35 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	0,00	1.204,58	23.803,35	22.598,77 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	0,00	0,00	1.204,58	1.204,58 C