

BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	S	407.486,43 D	0,00	5.860.310,01	392.719,99	5.875.076,45 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S	0,00	0,00	137.500,00	26.262,28	111.237,72 D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONÍVEL	S	0,00	0,00	137.500,00	26.262,28	111.237,72 D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	0,00	0,00	137.500,00	26.262,28	111.237,72 D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S	0,00	0,00	137.500,00	26.262,28	111.237,72 D
1.1.1.1.2.01.00	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	D A F 2	0,00	0,00	137.500,00	26.262,28	111.237,72 D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	S	406.438,18 D	0,00	0,00	0,00	406.438,18 D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	S	406.438,18 D	0,00	0,00	0,00	406.438,18 D
1.4.2.1.0.00.00	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	S	406.438,18 D	0,00	0,00	0,00	406.438,18 D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MÓVEIS	S	406.438,18 D	0,00	0,00	0,00	406.438,18 D
1.4.2.1.2.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D A P	188.854,89 D	0,00	0,00	0,00	188.854,89 D
1.4.2.1.2.36.00	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	D A P	41.770,98 D	0,00	0,00	0,00	41.770,98 D
1.4.2.1.2.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	D A P	92.980,00 D	0,00	0,00	0,00	92.980,00 D
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	D A P	82.832,31 D	0,00	0,00	0,00	82.832,31 D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	S	1.048,25 D	0,00	5.722.810,01	366.457,71	5.357.400,55 D
1.9.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	S	0,00	0,00	1.819.590,57	0,00	1.819.590,57 D
1.9.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00 D
1.9.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	D A O 7	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00 D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	0,00	0,00	169.590,57	0,00	169.590,57 D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA	S	0,00	0,00	169.590,57	0,00	169.590,57 D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	0,00	169.590,57	0,00	169.590,57 D
1.9.2.4.1.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	D A O 9	0,00	0,00	169.590,57	0,00	169.590,57 D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	0,00	0,00	3.871.610,62	359.615,13	3.511.995,49 D
1.9.3.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	0,00	0,00	3.734.110,62	333.352,85	3.400.757,77 D
1.9.3.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	0,00	3.607.090,57	307.090,57	3.300.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	0,00	0,00	1.819.590,57	169.590,57	1.650.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	D A C 12	0,00	0,00	1.650.000,00	169.590,57	1.480.409,43 D

BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	D A C 12	0,00	0,00	169.590,57	0,00	169.590,57 D
1.9.3.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	S	0,00	0,00	1.787.500,00	137.500,00	1.650.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	D A C 33	0,00	0,00	1.650.000,00	137.500,00	1.512.500,00 D
1.9.3.1.1.02.20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	D A C 33	0,00	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00 D
1.9.3.1.3.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	0,00	0,00	127.020,05	26.262,28	100.757,77 D
1.9.3.1.3.01.00	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	S	0,00	0,00	127.020,05	26.262,28	100.757,77 D
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	D A C 27	0,00	0,00	100.757,77	26.262,28	74.495,49 D
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	D A C 27	0,00	0,00	26.262,28	0,00	26.262,28 D
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S	0,00	0,00	137.500,00	26.262,28	111.237,72 D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S	0,00	0,00	137.500,00	26.262,28	111.237,72 D
1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	D A C 1	0,00	0,00	137.500,00	26.262,28	111.237,72 D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	S	1.048,25 D	0,00	31.608,82	6.842,58	25.814,49 D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
1.9.9.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
1.9.9.1.1.06.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	S	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D A C 19	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	1.048,25 D	0,00	29.408,82	6.842,58	23.614,49 D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	S	1.048,25 D	0,00	29.408,82	6.842,58	23.614,49 D
1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	D A C 25	966,58 D	0,00	25.678,62	3.844,32	22.800,88 D
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	D A C 25	81,67 D	0,00	3.730,20	2.998,26	813,61 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	S	407.486,43 C	0,00	473.638,29	5.904.486,08	5.838.334,22 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	S	0,00	0,00	43.165,04	117.660,53	74.495,49 C
2.1.1.0.0.00.00	DEPÓSITOS	S	0,00	0,00	0,00	16.902,76	16.902,76 C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNAÇÕES	S	0,00	0,00	0,00	16.902,76	16.902,76 C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S	0,00	0,00	0,00	6.258,82	6.258,82 C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	C A F	0,00	0,00	0,00	6.258,82	6.258,82 C
2.1.1.1.2.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	C A F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C

BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	S	0,00	0,00	0,00	2.524,86	2.524,86 C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C A F	0,00	0,00	0,00	2.524,86	2.524,86 C
2.1.1.1.5.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	C A F 3	0,00	0,00	0,00	290,52	290,52 C
2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	C A F 3	0,00	0,00	0,00	7.528,56	7.528,56 C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	S	0,00	0,00	43.165,04	100.757,77	57.592,73 C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	S	0,00	0,00	43.165,04	100.757,77	57.592,73 C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES	S	0,00	0,00	15.064,10	17.021,40	1.957,30 C
2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	C A F 3	0,00	0,00	15.064,10	17.021,40	1.957,30 C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	0,00	28.100,94	68.361,98	40.261,04 C
2.1.2.1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	S	0,00	0,00	28.100,94	68.361,98	40.261,04 C
2.1.2.1.2.01.01	AGENTES POLÍTICOS	C A F 3	0,00	0,00	9.448,17	23.529,70	14.081,53 C
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	C A F	0,00	0,00	18.652,77	44.832,28	26.179,51 C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	S	0,00	0,00	0,00	15.374,39	15.374,39 C
2.1.2.1.3.01.00	INSS	C A F	0,00	0,00	0,00	12.496,24	12.496,24 C
2.1.2.1.3.03.00	FGTS	C A F	0,00	0,00	0,00	2.878,15	2.878,15 C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	S	406.438,18 C	0,00	0,00	0,00	406.438,18 C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO/CAPITAL	S	406.438,18 C	0,00	0,00	0,00	406.438,18 C
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO	C A P	406.438,18 C	0,00	0,00	0,00	406.438,18 C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	S	1.048,25 C	0,00	430.473,25	5.786.825,55	5.357.400,55 C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	S	0,00	0,00	371.106,11	2.190.696,68	1.819.590,57 C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S	0,00	0,00	270.348,34	1.920.348,34	1.650.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	C A O 7	0,00	0,00	169.590,57	1.650.000,00	1.480.409,43 C
2.9.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO UTILIZADA	S	0,00	0,00	100.757,77	270.348,34	169.590,57 C
2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	C A O 27	0,00	0,00	100.757,77	169.590,57	68.832,80 C
2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	C A O 27	0,00	0,00	0,00	100.757,77	100.757,77 C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	0,00	0,00	100.757,77	270.348,34	169.590,57 C
2.9.2.4.1.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	S	0,00	0,00	100.757,77	270.348,34	169.590,57 C

BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	0,00	100.757,77	270.348,34	169.590,57 C
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	C A O 28	0,00	0,00	100.757,77	169.590,57	68.832,80 C
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C A O 29	0,00	0,00	0,00	100.757,77	100.757,77 C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	0,00	0,00	52.524,56	3.564.520,05	3.511.995,49 C
2.9.3.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	0,00	0,00	26.262,28	3.427.020,05	3.400.757,77 C
2.9.3.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00 C
2.9.3.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C A C 12	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00 C
2.9.3.1.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	S	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00 C
2.9.3.1.1.02.11	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C A C 33	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00 C
2.9.3.1.3.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	0,00	0,00	26.262,28	127.020,05	100.757,77 C
2.9.3.1.3.01.00	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	S	0,00	0,00	26.262,28	127.020,05	100.757,77 C
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C A C 14	0,00	0,00	26.262,28	100.757,77	74.495,49 C
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C A C 16	0,00	0,00	0,00	26.262,28	26.262,28 C
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C A C	0,00	0,00	26.262,28	137.500,00	111.237,72 C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	S	1.048,25 C	0,00	6.842,58	31.608,82	25.814,49 C
2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	C A C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	C A C	1.048,25 C	0,00	6.842,58	29.408,82	23.614,49 C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESAS	S	0,00	0,00	100.757,77	0,00	100.757,77 D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	S	0,00	0,00	100.667,87	0,00	100.667,87 D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	0,00	0,00	81.536,37	0,00	81.536,37 D
3.3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	0,00	81.536,37	0,00	81.536,37 D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	S	0,00	0,00	66.161,98	0,00	66.161,98 D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D A F	0,00	0,00	34.549,33	0,00	34.549,33 D
3.3.1.9.0.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	D A F	0,00	0,00	5.165,22	0,00	5.165,22 D
3.3.1.9.0.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D A F	0,00	0,00	2.917,73	0,00	2.917,73 D
3.3.1.9.0.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	D A F	0,00	0,00	23.529,70	0,00	23.529,70 D

BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S	0,00	0,00	15.374,39	0,00	15.374,39 D
3.3.1.9.0.13.01	FGTS	D A F	0,00	0,00	2.878,15	0,00	2.878,15 D
3.3.1.9.0.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	D A F	0,00	0,00	12.496,24	0,00	12.496,24 D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	0,00	0,00	19.131,50	0,00	19.131,50 D
3.3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	0,00	19.131,50	0,00	19.131,50 D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	0,00	0,00	3.681,00	0,00	3.681,00 D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D A F	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	D A F	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	D A F	0,00	0,00	1.871,00	0,00	1.871,00 D
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	D A F	0,00	0,00	1.777,30	0,00	1.777,30 D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.3.3.9.0.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D A F	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S	0,00	0,00	1.283,60	0,00	1.283,60 D
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIOS	D A F	0,00	0,00	1.213,60	0,00	1.213,60 D
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	D A F	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S	0,00	0,00	10.189,60	0,00	10.189,60 D
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	D A F	0,00	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00 D
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	D A F	0,00	0,00	765,42	0,00	765,42 D
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	D A F	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00 D
3.3.3.9.0.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	D A F	0,00	0,00	1.637,98	0,00	1.637,98 D
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	D A F	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00 D
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D A F	0,00	0,00	780,20	0,00	780,20 D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	89,90	0,00	89,90 D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	S	0,00	0,00	89,90	0,00	89,90 D
3.4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	0,00	89,90	0,00	89,90 D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	0,00	0,00	89,90	0,00	89,90 D
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	D A F	0,00	0,00	89,90	0,00	89,90 D

BALANCETE CONTÁBIL

JANEIRO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	S	0,00	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00 C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00 C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	S	0,00	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00 C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	S	0,00	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00 C
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	C A F 32	0,00	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00 C