

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	611.770,20 D	170.156,10	149.820,24	632.106,06 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	189.495,13 D	169.406,10	149.820,24	209.080,99 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	185.719,13 D	167.006,10	145.020,24	207.704,99 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	185.719,13 D	167.006,10	145.020,24	207.704,99 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	185.719,13 D	167.006,10	145.020,24	207.704,99 D
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	S P D 2	185.719,13 D	167.006,10	145.020,24	207.704,99 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	3.776,00 D	2.400,00	4.800,00	1.376,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	3.600,00 D	2.400,00	4.800,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.600,00 D	2.400,00	4.800,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	3.600,00 D	2.400,00	4.800,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	3.600,00 D	2.400,00	4.800,00	1.200,00 D
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
1.1.3.8.1.02.00	VALES, TICKETS E BILHETES	S P D 3	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
1.2.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	422.275,07 D	750,00	0,00	423.025,07 D
1.2.3.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	422.275,07 D	750,00	0,00	423.025,07 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	N	422.275,07 D	750,00	0,00	423.025,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	N	422.275,07 D	750,00	0,00	423.025,07 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	189.798,99 D	0,00	0,00	189.798,99 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S P D	944,10 D	0,00	0,00	944,10 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S P D	188.854,89 D	0,00	0,00	188.854,89 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	N	41.770,98 D	0,00	0,00	41.770,98 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	S P D	41.770,98 D	0,00	0,00	41.770,98 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	N	2.270,00 D	0,00	0,00	2.270,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	S P D	2.270,00 D	0,00	0,00	2.270,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	N	92.980,00 D	0,00	0,00	92.980,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS 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 MOVEIS	N	95.455,10 D	750,00	0,00	96.205,10 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	95.455,10 D	750,00	0,00	96.205,10 D
2.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	517.215,22 C	166.075,09	138.491,53	489.631,66 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	100.868,15 C	166.075,09	138.491,53	73.284,59 C
21.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	81.425,58 C	126.379,00	97.283,56	52.330,14 C
21.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	61.691,37 C	107.661,79	77.845,72	31.875,30 C
21.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	61.691,37 C	107.661,79	77.845,72	31.875,30 C
21.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	61.691,37 C	107.661,79	77.845,72	31.875,30 C
21.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCICIO	S P C	27.011,59 C	37.117,01	38.470,72	28.365,30 C
21.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	3.510,00 C	0,00	0,00	3.510,00 C
21.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	31.169,78 C	70.544,78	39.375,00	0,00
21.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	19.734,21 C	18.717,21	19.437,84	20.454,84 C
21.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	19.734,21 C	18.717,21	11.359,00	12.376,00 C
21.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	16.626,04 C	15.889,04	8.281,35	9.018,35 C
21.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	16.613,44 C	15.876,44	8.268,75	9.005,75 C
21.1.4.1.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	12,60 C	12,60	12,60	12,60 C
21.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	3.108,17 C	2.828,17	3.077,65	3.357,65 C
21.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	N	0,00	0,00	8.078,84	8.078,84 C
21.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR	N	0,00	0,00	8.078,84	8.078,84 C
21.1.4.2.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	0,00	0,00	8.078,84	8.078,84 C
21.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	2.014,88 C	18.088,42	17.753,12	1.679,58 C
21.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	2.014,88 C	18.088,42	17.753,12	1.679,58 C
21.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	2.014,88 C	18.088,42	17.753,12	1.679,58 C
21.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	N	1.964,78 C	16.778,60	16.493,40	1.679,58 C
21.3.1.1.01.01	FORNECEDORES	S P C 3	1.964,78 C	13.498,60	13.213,40	1.679,58 C
21.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
21.3.1.1.05.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	50,10 C	1.309,82	1.259,72	0,00
21.3.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO	S P C 3	50,10 C	1.296,97	1.246,87	0,00
21.3.1.1.05.02	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	S P C 3	0,00	12,85	12,85	0,00
21.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	17.427,69 C	21.607,67	23.454,85	19.274,87 C
21.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	17.427,69 C	19.207,67	21.054,85	19.274,87 C
21.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	17.427,69 C	19.207,67	21.054,85	19.274,87 C
21.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	17.427,69 C	19.207,67	21.054,85	19.274,87 C

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.01.02	INSS	S P C	6.405,31 C	6.405,31	6.550,87	6.550,87 C
21.8.81.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	4.922,01 C	4.922,01	5.318,36	5.318,36 C
21.8.81.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	S P C	758,74 C	758,74	808,06	808,06 C
21.8.81.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	5.109,35 C	6.889,33	6.817,62	5.037,64 C
21.8.81.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	232,28 C	232,28	1.559,94	1.559,94 C
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	N	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	N	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
23.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
23.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
23.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
23.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	S P C	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	239.445,02 D	119.080,58	0,00	358.525,60 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	186.441,45 D	97.459,56	0,00	283.901,01 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	148.917,82 D	77.845,72	0,00	226.763,54 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	N	148.917,82 D	77.845,72	0,00	226.763,54 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	148.917,82 D	77.845,72	0,00	226.763,54 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	148.917,82 D	77.845,72	0,00	226.763,54 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	64.510,17 D	38.470,72	0,00	102.980,89 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	S P D	3.510,00 D	0,00	0,00	3.510,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	397,65 D	0,00	0,00	397,65 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	80.500,00 D	39.375,00	0,00	119.875,00 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	37.347,63 D	19.437,84	0,00	56.785,47 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	31.875,01 D	16.360,19	0,00	48.235,20 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	31.875,01 D	16.360,19	0,00	48.235,20 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	31.875,01 D	16.360,19	0,00	48.235,20 D

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	5.472,62 D	3.077,65	0,00	8.550,27 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.472,62 D	3.077,65	0,00	8.550,27 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	5.472,62 D	3.077,65	0,00	8.550,27 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	N	176,00 D	176,00	0,00	352,00 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	N	176,00 D	176,00	0,00	352,00 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	176,00 D	176,00	0,00	352,00 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	S P D	176,00 D	176,00	0,00	352,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	53.003,57 D	21.621,02	0,00	74.624,59 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	7.722,62 D	8.104,07	0,00	15.826,69 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	4.363,46 D	3.824,49	0,00	8.187,95 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	4.363,46 D	3.824,49	0,00	8.187,95 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	648,20 D	743,12	0,00	1.391,32 D
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	S P D	2.047,16 D	1.852,37	0,00	3.899,53 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	1.112,50 D	0,00	0,00	1.112,50 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	79,60 D	1.009,00	0,00	1.088,60 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	476,00 D	220,00	0,00	696,00 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	3.359,16 D	4.279,58	0,00	7.638,74 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	3.359,16 D	4.279,58	0,00	7.638,74 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	3.359,16 D	4.279,58	0,00	7.638,74 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	45.280,95 D	13.516,95	0,00	58.797,90 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	4.372,00 D	743,00	0,00	5.115,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	4.372,00 D	743,00	0,00	5.115,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	1.360,00 D	680,00	0,00	2.040,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	3.012,00 D	63,00	0,00	3.075,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	40.908,95 D	12.773,95	0,00	53.682,90 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	40.908,95 D	12.773,95	0,00	53.682,90 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	2.657,27 D	1.290,62	0,00	3.947,89 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	2.657,27 D	1.290,62	0,00	3.947,89 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	0,00	195,00	0,00	195,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	0,00	195,00	0,00	195,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.31.10.00	LOCAÇÕES	N	3.645,29 D	2.879,87	0,00	6.525,16 D
3.3.2.31.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	2.114,45 D	2.114,45	0,00	4.228,90 D
3.3.2.31.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	1.530,84 D	765,42	0,00	2.296,26 D
3.3.2.31.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	7.218,00 D	786,40	0,00	8.004,40 D
3.3.2.31.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D	11.675,50 D	0,00	0,00	11.675,50 D
3.3.2.31.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	0,00	1.673,86	0,00	1.673,86 D
3.3.2.31.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	0,00	4.793,90	0,00	4.793,90 D
3.3.2.31.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	0,00	4.793,90	0,00	4.793,90 D
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	15.712,89 D	1.154,30	0,00	16.867,19 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	334.000,00 C	0,00	167.000,00	501.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	334.000,00 C	0,00	167.000,00	501.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	334.000,00 C	0,00	167.000,00	501.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	334.000,00 C	0,00	167.000,00	501.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	334.000,00 C	0,00	167.000,00	501.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	S P C 32	334.000,00 C	0,00	167.000,00	501.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	2.396.334,36 D	104.227,67	6,10	2.500.555,93 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	2.396.334,36 D	104.227,67	6,10	2.500.555,93 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	2.396.334,36 D	104.227,67	6,10	2.500.555,93 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	N	2.004.000,00 D	0,00	0,00	2.004.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	S O D 7	2.004.000,00 D	0,00	0,00	2.004.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	392.334,36 D	104.227,67	6,10	496.555,93 D
5.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	392.334,36 D	104.227,67	6,10	496.555,93 D
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	392.334,36 D	104.227,67	0,00	496.562,03 D
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	0,00	0,00	6,10	6,10 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	2.396.334,36 C	484.151,77	588.373,34	2.500.555,93 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	2.396.334,36 C	484.151,77	588.373,34	2.500.555,93 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	2.396.334,36 C	484.151,77	588.373,34	2.500.555,93 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.004.000,00 C	366.702,89	366.702,89	2.004.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	1.611.665,64 C	104.227,67	6,10	1.507.444,07 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	392.334,36 C	262.475,22	366.696,79	496.555,93 C

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	143.185,34 C	117.442,78	104.233,77	129.976,33 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	100.868,15 C	145.026,34	117.442,78	73.284,59 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ? PAGO	S O C 27	148.280,87 C	6,10	145.020,24	293.295,01 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	N	392.334,36 C	117.448,88	221.670,45	496.555,93 C
6.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	392.334,36 C	117.448,88	221.670,45	496.555,93 C
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	143.185,34 C	117.442,78	104.233,77	129.976,33 C
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	249.149,02 C	6,10	117.436,68	366.579,60 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	5.032.031,91 D	492.897,63	6,10	5.524.923,44 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	72.393,94 D	18.000,00	0,00	90.393,94 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	72.393,94 D	18.000,00	0,00	90.393,94 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	72.393,94 D	18.000,00	0,00	90.393,94 D
7.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	59.582,81 D	0,00	0,00	59.582,81 D
7.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	12.811,13 D	18.000,00	0,00	30.811,13 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	4.342.000,00 D	167.000,00	0,00	4.509.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	334.000,00 D	167.000,00	0,00	501.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	334.000,00 D	167.000,00	0,00	501.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S C D	334.000,00 D	167.000,00	0,00	501.000,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.008.000,00 D	0,00	0,00	4.008.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.008.000,00 D	0,00	0,00	4.008.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.008.000,00 D	0,00	0,00	4.008.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.004.000,00 D	0,00	0,00	2.004.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	2.004.000,00 D	0,00	0,00	2.004.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	N	2.004.000,00 D	0,00	0,00	2.004.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A F	S C D 33	2.004.000,00 D	0,00	0,00	2.004.000,00 D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	617.637,97 D	307.897,63	6,10	925.529,50 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	249.149,02 D	117.436,68	6,10	366.579,60 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	249.149,02 D	117.436,68	6,10	366.579,60 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	249.149,02 D	117.436,68	0,00	366.585,70 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	0,00	0,00	6,10	6,10 C
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	334.000,00 D	167.006,10	0,00	501.006,10 D

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.4.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	34.488,95 D	23.454,85	0,00	57.943,80 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	3.600,00 D	2.400,00	0,00	6.000,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	30.888,95 D	21.054,85	0,00	51.943,80 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	5.032.031,91 C	957.985,18	1.450.876,71	5.524.923,44 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	72.393,94 C	5.994,27	23.994,27	90.393,94 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	72.393,94 C	5.994,27	23.994,27	90.393,94 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	72.393,94 C	5.994,27	23.994,27	90.393,94 C
8.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	59.582,81 C	3.571,57	3.571,57	59.582,81 C
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	44.255,97 C	3.571,57	0,00	40.684,40 C
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	15.326,84 C	0,00	3.571,57	18.898,41 C
8.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	12.811,13 C	2.422,70	20.422,70	30.811,13 C
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	8.803,77 C	2.422,70	18.000,00	24.381,07 C
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	4.007,36 C	0,00	2.422,70	6.430,06 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	4.342.000,00 C	637.936,66	804.936,66	4.509.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	334.000,00 C	366.702,89	533.702,89	501.000,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	334.000,00 C	366.702,89	533.702,89	501.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	58.334,36 D	104.227,67	167.006,10	4.444,07 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	143.185,34 C	117.442,78	104.233,77	129.976,33 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	S C C 1	100.868,15 C	145.026,34	117.442,78	73.284,59 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	148.280,87 C	6,10	145.020,24	293.295,01 C
8.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.008.000,00 C	271.233,77	271.233,77	4.008.000,00 C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.008.000,00 C	271.233,77	271.233,77	4.008.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.008.000,00 C	271.233,77	271.233,77	4.008.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.004.000,00 C	104.233,77	104.233,77	2.004.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.611.665,64 C	104.227,67	6,10	1.507.444,07 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	392.334,36 C	6,10	104.227,67	496.555,93 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIA	N	2.004.000,00 C	167.000,00	167.000,00	2.004.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	S C C 33	1.670.000,00 C	167.000,00	0,00	1.503.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	334.000,00 C	0,00	167.000,00	501.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	617.637,97 C	314.054,25	621.945,78	925.529,50 C

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	249.149,02 C	145.026,34	262.456,92	366.579,60 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	249.149,02 C	145.026,34	262.456,92	366.579,60 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	100.868,15 C	145.020,24	117.436,68	73.284,59 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	148.280,87 C	0,00	145.020,24	293.301,11 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	0,00	6,10	0,00	6,10 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	334.000,00 C	145.020,24	312.026,34	501.006,10 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	334.000,00 C	145.020,24	312.026,34	501.006,10 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	185.719,13 C	145.020,24	167.006,10	207.704,99 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	148.280,87 C	0,00	145.020,24	293.301,11 C
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	34.488,95 C	24.007,67	47.462,52	57.943,80 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	3.600,00 C	4.800,00	7.200,00	6.000,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	3.600,00 C	4.800,00	2.400,00	1.200,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	0,00	0,00	4.793,90	4.793,90 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	0,00	0,00	6,10	6,10 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	30.888,95 C	19.207,67	40.262,52	51.943,80 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	17.427,69 C	19.207,67	21.054,85	19.274,87 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	13.461,26 C	0,00	19.207,67	32.668,93 C