

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	632.106,06 D	176.587,95	94.699,77	713.994,24 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	209.080,99 D	173.012,95	94.699,77	287.394,17 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	207.704,99 D	167.012,95	89.899,77	284.818,17 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	207.704,99 D	167.012,95	89.899,77	284.818,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	207.704,99 D	167.012,95	89.899,77	284.818,17 D
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	S P D 2	207.704,99 D	167.012,95	89.899,77	284.818,17 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.376,00 D	6.000,00	4.800,00	2.576,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	1.200,00 D	6.000,00	4.800,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.200,00 D	6.000,00	4.800,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	1.200,00 D	6.000,00	4.800,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	1.200,00 D	6.000,00	4.800,00	2.400,00 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	423.025,07 D	3.575,00	0,00	426.600,07 D
1.2.3.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	423.025,07 D	3.575,00	0,00	426.600,07 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	N	423.025,07 D	3.575,00	0,00	426.600,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	N	423.025,07 D	3.575,00	0,00	426.600,07 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	3.575,00	0,00	5.845,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	S P D	2.270,00 D	3.575,00	0,00	5.845,00 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	96.205,10 D	0,00	0,00	96.205,10 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	96.205,10 D	0,00	0,00	96.205,10 D
2.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	489.631,66 C	108.626,62	154.782,92	535.787,96 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	73.284,59 C	108.626,62	154.782,92	119.440,89 C
21.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	52.330,14 C	66.523,06	111.092,10	96.899,18 C
21.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	31.875,30 C	47.085,22	88.606,37	73.396,45 C
21.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	31.875,30 C	47.085,22	88.606,37	73.396,45 C
21.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	31.875,30 C	47.085,22	88.606,37	73.396,45 C
21.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCICIO	S P C	28.365,30 C	37.323,45	37.826,37	28.868,22 C
21.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	3.510,00 C	0,00	10.530,00	14.040,00 C
21.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	0,00	9.761,77	40.250,00	30.488,23 C
21.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	20.454,84 C	19.437,84	22.485,73	23.502,73 C
21.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	12.376,00 C	11.359,00	22.485,73	23.502,73 C
21.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	9.018,35 C	8.281,35	18.619,63	19.356,63 C
21.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	9.005,75 C	8.268,75	18.607,03	19.344,03 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	3.357,65 C	3.077,65	3.866,10	4.146,10 C
21.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	N	8.078,84 C	8.078,84	0,00	0,00
21.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR	N	8.078,84 C	8.078,84	0,00	0,00
21.1.4.2.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	8.078,84 C	8.078,84	0,00	0,00
21.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	1.679,58 C	16.828,69	18.963,97	3.814,86 C
21.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	1.679,58 C	16.828,69	18.963,97	3.814,86 C
21.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	1.679,58 C	16.828,69	18.963,97	3.814,86 C
21.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	N	1.679,58 C	15.491,07	17.626,35	3.814,86 C
21.3.1.1.01.01	FORNECEDORES	S P C 3	1.679,58 C	14.811,07	16.946,35	3.814,86 C
21.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	680,00	680,00	0,00
21.3.1.1.05.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	0,00	1.337,62	1.337,62	0,00
21.3.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	1.269,93	1.269,93	0,00
21.3.1.1.05.02	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	S P C 3	0,00	67,69	67,69	0,00
21.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	19.274,87 C	25.274,87	24.726,85	18.726,85 C
21.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	19.274,87 C	19.274,87	18.726,85	18.726,85 C
21.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	19.274,87 C	19.274,87	18.726,85	18.726,85 C
21.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	19.274,87 C	19.274,87	18.726,85	18.726,85 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.01.02	INSS	S P C	6.550,87 C	6.550,87	6.537,77	6.537,77 C
21.8.81.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	5.318,36 C	5.318,36	5.357,84	5.357,84 C
21.8.81.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	S P C	808,06 C	808,06	808,06	808,06 C
21.8.81.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	5.037,64 C	5.037,64	5.440,90	5.440,90 C
21.8.81.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	1.559,94 C	1.559,94	582,28	582,28 C
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	6.000,00	6.000,00	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	358.525,60 D	131.268,12	0,00	489.793,72 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	283.901,01 D	111.268,10	0,00	395.169,11 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	226.763,54 D	88.606,37	0,00	315.369,91 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	N	226.763,54 D	88.606,37	0,00	315.369,91 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	226.763,54 D	88.606,37	0,00	315.369,91 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	226.763,54 D	88.606,37	0,00	315.369,91 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	102.980,89 D	78.076,37	0,00	181.057,26 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	S P D	3.510,00 D	10.530,00	0,00	14.040,00 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	119.875,00 D	0,00	0,00	119.875,00 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	56.785,47 D	22.485,73	0,00	79.271,20 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	48.235,20 D	18.619,63	0,00	66.854,83 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	48.235,20 D	18.619,63	0,00	66.854,83 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	48.235,20 D	18.619,63	0,00	66.854,83 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	8.550,27 D	3.866,10	0,00	12.416,37 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.550,27 D	3.866,10	0,00	12.416,37 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	8.550,27 D	3.866,10	0,00	12.416,37 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	N	352,00 D	176,00	0,00	528,00 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	N	352,00 D	176,00	0,00	528,00 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	352,00 D	176,00	0,00	528,00 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	S P D	352,00 D	176,00	0,00	528,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	74.624,59 D	20.000,02	0,00	94.624,61 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	15.826,69 D	7.286,48	0,00	23.113,17 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	8.187,95 D	4.491,62	0,00	12.679,57 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	8.187,95 D	4.491,62	0,00	12.679,57 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	1.391,32 D	1.344,56	0,00	2.735,88 D
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	S P D	3.899,53 D	973,81	0,00	4.873,34 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	1.112,50 D	1.823,00	0,00	2.935,50 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	1.088,60 D	101,70	0,00	1.190,30 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	S P D	0,00	248,55	0,00	248,55 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	696,00 D	0,00	0,00	696,00 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	7.638,74 D	2.794,86	0,00	10.433,60 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	7.638,74 D	2.794,86	0,00	10.433,60 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	7.638,74 D	2.794,86	0,00	10.433,60 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	58.797,90 D	12.713,54	0,00	71.511,44 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	5.115,00 D	743,00	0,00	5.858,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	5.115,00 D	743,00	0,00	5.858,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	2.040,00 D	680,00	0,00	2.720,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	3.075,00 D	63,00	0,00	3.138,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	53.682,90 D	11.970,54	0,00	65.653,44 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	53.682,90 D	11.970,54	0,00	65.653,44 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	3.947,89 D	1.368,52	0,00	5.316,41 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	3.947,89 D	1.368,52	0,00	5.316,41 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	6.525,16 D	2.879,87	0,00	9.405,03 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	4.228,90 D	2.114,45	0,00	6.343,35 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.31.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	2.296,26 D	765,42	0,00	3.061,68 D
3.3.2.31.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	8.004,40 D	0,00	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	1.673,86 D	0,00	0,00	1.673,86 D
3.3.2.31.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	4.793,90 D	4.787,05	0,00	9.580,95 D
3.3.2.31.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	4.793,90 D	4.787,05	0,00	9.580,95 D
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	16.867,19 D	2.935,10	0,00	19.802,29 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	501.000,00 C	0,00	167.000,00	668.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	501.000,00 C	0,00	167.000,00	668.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	501.000,00 C	0,00	167.000,00	668.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	501.000,00 C	0,00	167.000,00	668.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	501.000,00 C	0,00	167.000,00	668.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	S P C 32	501.000,00 C	0,00	167.000,00	668.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	2.500.555,93 D	153.810,75	12,95	2.654.353,73 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	2.500.555,93 D	153.810,75	12,95	2.654.353,73 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	2.500.555,93 D	153.810,75	12,95	2.654.353,73 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	496.555,93 D	153.810,75	12,95	650.353,73 D
5.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	496.555,93 D	153.810,75	12,95	650.353,73 D
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	496.562,03 D	153.810,75	0,00	650.372,78 D
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	6,10 C	0,00	12,95	19,05 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	2.500.555,93 C	515.887,41	669.685,21	2.654.353,73 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	2.500.555,93 C	515.887,41	669.685,21	2.654.353,73 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	2.500.555,93 C	515.887,41	669.685,21	2.654.353,73 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.004.000,00 C	379.805,44	379.805,44	2.004.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	1.507.444,07 C	153.810,75	12,95	1.353.646,27 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	496.555,93 C	225.994,69	379.792,49	650.353,73 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	129.976,33 C	136.069,02	153.823,70	147.731,01 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	73.284,59 C	89.912,72	136.069,02	119.440,89 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO ? PAGO	S O C 27	293.295,01 C	12,95	89.899,77	383.181,83 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	496.555,93 C	136.081,97	289.879,77	650.353,73 C
6.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	496.555,93 C	136.081,97	289.879,77	650.353,73 C
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	129.976,33 C	136.069,02	153.823,70	147.731,01 C
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	366.579,60 C	12,95	136.056,07	502.622,72 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	5.524.923,44 D	529.054,19	12,95	6.053.964,68 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	90.393,94 D	34.258,32	0,00	124.652,26 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	90.393,94 D	34.258,32	0,00	124.652,26 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	90.393,94 D	34.258,32	0,00	124.652,26 D
7.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	59.582,81 D	720,00	0,00	60.302,81 D
7.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	30.811,13 D	33.538,32	0,00	64.349,45 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	4.509.000,00 D	167.000,00	0,00	4.676.000,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	501.000,00 D	167.000,00	0,00	668.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	501.000,00 D	167.000,00	0,00	668.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S C D	501.000,00 D	167.000,00	0,00	668.000,00 D
7.2.2.0.0.00.00	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
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	925.529,50 D	327.795,87	12,95	1.253.312,42 D
7.9.1.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	366.579,60 D	136.056,07	12,95	502.622,72 D
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	366.579,60 D	136.056,07	12,95	502.622,72 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	366.585,70 D	136.056,07	0,00	502.641,77 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	6,10 C	0,00	12,95	19,05 C
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	501.006,10 D	167.012,95	0,00	668.019,05 D
7.9.4.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	57.943,80 D	24.726,85	0,00	82.670,65 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	51.943,80 D	18.726,85	0,00	70.670,65 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	5.524.923,44 C	915.400,49	1.444.441,73	6.053.964,68 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	90.393,94 C	10.883,99	45.142,31	124.652,26 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	90.393,94 C	10.883,99	45.142,31	124.652,26 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	90.393,94 C	10.883,99	45.142,31	124.652,26 C
8.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	59.582,81 C	3.571,57	4.291,57	60.302,81 C
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	40.684,40 C	3.571,57	720,00	37.832,83 C
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	18.898,41 C	0,00	3.571,57	22.469,98 C
8.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	30.811,13 C	7.312,42	40.850,74	64.349,45 C
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	24.381,07 C	7.312,42	33.538,32	50.606,97 C
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	6.430,06 C	0,00	7.312,42	13.742,48 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	4.509.000,00 C	700.629,14	867.629,14	4.676.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	501.000,00 C	379.805,44	546.805,44	668.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	501.000,00 C	379.805,44	546.805,44	668.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	4.444,07 C	153.810,75	167.012,95	17.646,27 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	129.976,33 C	136.069,02	153.823,70	147.731,01 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	S C C 1	73.284,59 C	89.912,72	136.069,02	119.440,89 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	293.295,01 C	12,95	89.899,77	383.181,83 C
8.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.008.000,00 C	320.823,70	320.823,70	4.008.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.008.000,00 C	320.823,70	320.823,70	4.008.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.008.000,00 C	320.823,70	320.823,70	4.008.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.004.000,00 C	153.823,70	153.823,70	2.004.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.507.444,07 C	153.810,75	12,95	1.353.646,27 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	496.555,93 C	12,95	153.810,75	650.353,73 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	1.503.000,00 C	167.000,00	0,00	1.336.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	501.000,00 C	0,00	167.000,00	668.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	925.529,50 C	203.887,36	531.670,28	1.253.312,42 C
8.9.1.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	366.579,60 C	89.912,72	225.955,84	502.622,72 C
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	366.579,60 C	89.912,72	225.955,84	502.622,72 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	73.284,59 C	89.899,77	136.056,07	119.440,89 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	293.301,11 C	0,00	89.899,77	383.200,88 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	6,10 D	12,95	0,00	19,05 D
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	501.006,10 C	89.899,77	256.912,72	668.019,05 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	501.006,10 C	89.899,77	256.912,72	668.019,05 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	207.704,99 C	89.899,77	167.012,95	284.818,17 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	293.301,11 C	0,00	89.899,77	383.200,88 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	57.943,80 C	24.074,87	48.801,72	82.670,65 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	6.000,00 C	4.800,00	10.800,00	12.000,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	1.200,00 C	4.800,00	6.000,00	2.400,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	4.793,90 C	0,00	4.787,05	9.580,95 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	6,10 C	0,00	12,95	19,05 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	51.943,80 C	19.274,87	38.001,72	70.670,65 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	19.274,87 C	19.274,87	18.726,85	18.726,85 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	32.668,93 C	0,00	19.274,87	51.943,80 C