

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	713.994,24 D	171.204,10	131.852,58	753.345,76 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	287.394,17 D	169.404,10	131.852,58	324.945,69 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	284.818,17 D	167.004,10	129.452,58	322.369,69 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	284.818,17 D	167.004,10	129.452,58	322.369,69 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	284.818,17 D	167.004,10	129.452,58	322.369,69 D
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	S P D 2	284.818,17 D	167.004,10	129.452,58	322.369,69 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	2.576,00 D	2.400,00	2.400,00	2.576,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	2.400,00 D	2.400,00	2.400,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.400,00 D	2.400,00	2.400,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	2.400,00 D	2.400,00	2.400,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	2.400,00 D	2.400,00	2.400,00	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	426.600,07 D	1.800,00	0,00	428.400,07 D
1.2.3.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	426.600,07 D	1.800,00	0,00	428.400,07 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	N	426.600,07 D	1.800,00	0,00	428.400,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	N	426.600,07 D	1.800,00	0,00	428.400,07 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	5.845,00 D	0,00	0,00	5.845,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	S P D	5.845,00 D	0,00	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	1.800,00	0,00	98.005,10 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	96.205,10 D	1.800,00	0,00	98.005,10 D
2.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	535.787,96 C	149.032,54	155.686,44	542.441,86 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	119.440,89 C	149.032,54	155.686,44	126.094,79 C
21.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	96.899,18 C	104.816,35	111.001,53	103.084,36 C
21.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	73.396,45 C	85.381,62	89.434,40	77.449,23 C
21.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	73.396,45 C	85.381,62	89.434,40	77.449,23 C
21.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	73.396,45 C	85.381,62	89.434,40	77.449,23 C
21.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCICIO	S P C	28.868,22 C	28.868,22	0,00	0,00
21.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	14.040,00 C	0,00	3.510,00	17.550,00 C
21.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	7.116,72	7.116,72	0,00
21.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	30.488,23 C	30.488,23	0,00	0,00
21.1.1.1.01.07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	S P C	0,00	18.908,45	78.807,68	59.899,23 C
21.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	23.502,73 C	19.434,73	21.567,13	25.635,13 C
21.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	23.502,73 C	19.434,73	13.114,63	17.182,63 C
21.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	19.356,63 C	16.408,63	9.500,83	12.448,83 C
21.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	19.344,03 C	16.396,03	9.488,23	12.436,23 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	4.146,10 C	3.026,10	3.613,80	4.733,80 C
21.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	N	0,00	0,00	8.452,50	8.452,50 C
21.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR	N	0,00	0,00	8.452,50	8.452,50 C
21.1.4.2.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	0,00	0,00	8.452,50	8.452,50 C
21.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	3.814,86 C	23.089,34	22.704,95	3.430,47 C
21.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	3.814,86 C	23.089,34	22.704,95	3.430,47 C
21.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	3.814,86 C	23.089,34	22.704,95	3.430,47 C
21.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	N	3.814,86 C	21.799,13	21.414,74	3.430,47 C
21.3.1.1.01.01	FORNECEDORES	S P C 3	3.814,86 C	20.439,13	20.054,74	3.430,47 C
21.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
21.3.1.1.05.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	0,00	1.290,21	1.290,21	0,00
21.3.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	1.290,21	1.290,21	0,00
21.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	18.726,85 C	21.126,85	21.979,96	19.579,96 C
21.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	18.726,85 C	18.726,85	19.579,96	19.579,96 C
21.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	18.726,85 C	18.726,85	19.579,96	19.579,96 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	18.726,85 C	18.726,85	19.579,96	19.579,96 C
21.8.81.01.02	INSS	S P C	6.537,77 C	6.537,77	7.040,79	7.040,79 C
21.8.81.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	5.357,84 C	5.357,84	5.696,59	5.696,59 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	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	5.440,90 C	5.440,90	5.440,90	5.440,90 C
21.8.81.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	582,28 C	582,28	593,62	593,62 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	2.400,00	2.400,00	0,00
21.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	2.400,00	2.400,00	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	489.793,72 D	134.302,38	0,00	624.096,10 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	395.169,11 D	111.177,53	0,00	506.346,64 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	315.369,91 D	89.434,40	0,00	404.804,31 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	N	315.369,91 D	89.434,40	0,00	404.804,31 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	315.369,91 D	89.434,40	0,00	404.804,31 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	315.369,91 D	89.434,40	0,00	404.804,31 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	181.057,26 D	41.559,05	0,00	222.616,31 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	S P D	14.040,00 D	3.510,00	0,00	17.550,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO	S P D	0,00	3.114,89	0,00	3.114,89 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	397,65 D	1.000,46	0,00	1.398,11 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	119.875,00 D	40.250,00	0,00	160.125,00 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	79.271,20 D	21.567,13	0,00	100.838,33 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	66.854,83 D	17.953,33	0,00	84.808,16 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	66.854,83 D	17.953,33	0,00	84.808,16 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	66.854,83 D	17.953,33	0,00	84.808,16 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	12.416,37 D	3.613,80	0,00	16.030,17 D

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.31.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	12.416,37 D	3.613,80	0,00	16.030,17 D
3.1.2.31.01.00	FGTS	S P D	12.416,37 D	3.613,80	0,00	16.030,17 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	N	528,00 D	176,00	0,00	704,00 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	N	528,00 D	176,00	0,00	704,00 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	528,00 D	176,00	0,00	704,00 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	S P D	528,00 D	176,00	0,00	704,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	94.624,61 D	23.124,85	0,00	117.749,46 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	23.113,17 D	13.022,47	0,00	36.135,64 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	12.679,57 D	10.227,61	0,00	22.907,18 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	12.679,57 D	10.227,61	0,00	22.907,18 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	2.735,88 D	1.395,50	0,00	4.131,38 D
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	S P D	4.873,34 D	3.442,63	0,00	8.315,97 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	2.935,50 D	1.727,50	0,00	4.663,00 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	1.190,30 D	3.051,10	0,00	4.241,40 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	S P D	0,00	34,87	0,00	34,87 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	S P D	248,55 D	117,01	0,00	365,56 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	696,00 D	459,00	0,00	1.155,00 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	10.433,60 D	2.794,86	0,00	13.228,46 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	10.433,60 D	2.794,86	0,00	13.228,46 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	10.433,60 D	2.794,86	0,00	13.228,46 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	71.511,44 D	10.102,38	0,00	81.613,82 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	5.858,00 D	1.423,00	0,00	7.281,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	5.858,00 D	1.423,00	0,00	7.281,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	2.720,00 D	1.360,00	0,00	4.080,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	3.138,00 D	63,00	0,00	3.201,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	65.653,44 D	8.679,38	0,00	74.332,82 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	65.653,44 D	8.679,38	0,00	74.332,82 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	5.316,41 D	1.321,11	0,00	6.637,52 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	5.316,41 D	1.321,11	0,00	6.637,52 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.31.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
3.3.2.31.10.00	LOCAÇÕES	N	9.405,03 D	2.879,87	0,00	12.284,90 D
3.3.2.31.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	6.343,35 D	2.114,45	0,00	8.457,80 D
3.3.2.31.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	3.061,68 D	765,42	0,00	3.827,10 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	9.580,95 D	2.395,90	0,00	11.976,85 D
3.3.2.31.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	9.580,95 D	2.395,90	0,00	11.976,85 D
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	19.802,29 D	2.082,50	0,00	21.884,79 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	668.000,00 C	0,00	167.000,00	835.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	668.000,00 C	0,00	167.000,00	835.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	668.000,00 C	0,00	167.000,00	835.000,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	668.000,00 C	0,00	167.000,00	835.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	668.000,00 C	0,00	167.000,00	835.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	S P C 32	668.000,00 C	0,00	167.000,00	835.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	2.654.353,73 D	124.414,63	4,10	2.778.764,26 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	2.654.353,73 D	124.414,63	4,10	2.778.764,26 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	2.654.353,73 D	124.414,63	4,10	2.778.764,26 D
5.2.2.1.00.00	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
5.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	650.353,73 D	124.414,63	4,10	774.764,26 D
5.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	650.353,73 D	124.414,63	4,10	774.764,26 D
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	650.372,78 D	124.414,63	0,00	774.787,41 D
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	19,05 C	0,00	4,10	23,15 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	2.654.353,73 C	526.100,67	650.511,20	2.778.764,26 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	2.654.353,73 C	526.100,67	650.511,20	2.778.764,26 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	2.654.353,73 C	526.100,67	650.511,20	2.778.764,26 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.004.000,00 C	389.985,99	389.985,99	2.004.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	1.353.646,27 C	124.414,63	4,10	1.229.235,74 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	650.353,73 C	265.571,36	389.981,89	774.764,26 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	147.731,01 C	136.110,58	124.418,73	136.039,16 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	119.440,89 C	129.456,68	136.110,58	126.094,79 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ? PAGO	S O C 27	383.181,83 C	4,10	129.452,58	512.630,31 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	N	650.353,73 C	136.114,68	260.525,21	774.764,26 C
6.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	650.353,73 C	136.114,68	260.525,21	774.764,26 C
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	147.731,01 C	136.110,58	124.418,73	136.039,16 C
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	502.622,72 C	4,10	136.106,48	638.725,10 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	6.053.964,68 D	492.090,54	4,10	6.546.051,12 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	124.652,26 D	0,00	0,00	124.652,26 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	124.652,26 D	0,00	0,00	124.652,26 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	124.652,26 D	0,00	0,00	124.652,26 D
7.1.2.3.00.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	60.302,81 D	0,00	0,00	60.302,81 D
7.1.2.3.00.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	64.349,45 D	0,00	0,00	64.349,45 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	4.676.000,00 D	167.000,00	0,00	4.843.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	668.000,00 D	167.000,00	0,00	835.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	668.000,00 D	167.000,00	0,00	835.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S C D	668.000,00 D	167.000,00	0,00	835.000,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.008.000,00 D	0,00	0,00	4.008.000,00 D
7.2.2.1.00.00	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	1.253.312,42 D	325.090,54	4,10	1.578.398,86 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	502.622,72 D	136.106,48	4,10	638.725,10 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	502.622,72 D	136.106,48	4,10	638.725,10 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	502.641,77 D	136.106,48	0,00	638.748,25 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	19,05 C	0,00	4,10	23,15 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	668.019,05 D	167.004,10	0,00	835.023,15 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	82.670,65 D	21.979,96	0,00	104.650,61 D
7.9.4.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	12.000,00 D	2.400,00	0,00	14.400,00 D
7.9.4.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	70.670,65 D	19.579,96	0,00	90.250,61 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	6.053.964,68 C	969.212,76	1.461.299,20	6.546.051,12 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	124.652,26 C	7.771,93	7.771,93	124.652,26 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	124.652,26 C	7.771,93	7.771,93	124.652,26 C
8.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	124.652,26 C	7.771,93	7.771,93	124.652,26 C
8.1.2.3.00.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	60.302,81 C	3.581,57	3.581,57	60.302,81 C
8.1.2.3.00.02.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	37.832,83 C	3.581,57	0,00	34.251,26 C
8.1.2.3.00.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	22.469,98 C	0,00	3.581,57	26.051,55 C
8.1.2.3.00.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	64.349,45 C	4.190,36	4.190,36	64.349,45 C
8.1.2.3.00.04.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	50.606,97 C	4.190,36	0,00	46.416,61 C
8.1.2.3.00.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	13.742,48 C	0,00	4.190,36	17.932,84 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	4.676.000,00 C	681.404,72	848.404,72	4.843.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	668.000,00 C	389.985,99	556.985,99	835.000,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	668.000,00 C	389.985,99	556.985,99	835.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	17.646,27 C	124.414,63	167.004,10	60.235,74 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	147.731,01 C	136.110,58	124.418,73	136.039,16 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	S C C 1	119.440,89 C	129.456,68	136.110,58	126.094,79 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	383.181,83 C	4,10	129.452,58	512.630,31 C
8.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.008.000,00 C	291.418,73	291.418,73	4.008.000,00 C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.008.000,00 C	291.418,73	291.418,73	4.008.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.008.000,00 C	291.418,73	291.418,73	4.008.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.004.000,00 C	124.418,73	124.418,73	2.004.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.353.646,27 C	124.414,63	4,10	1.229.235,74 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	650.353,73 C	4,10	124.414,63	774.764,26 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	1.336.000,00 C	167.000,00	0,00	1.169.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	668.000,00 C	0,00	167.000,00	835.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.253.312,42 C	280.036,11	605.122,55	1.578.398,86 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	502.622,72 C	129.456,68	265.559,06	638.725,10 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	502.622,72 C	129.456,68	265.559,06	638.725,10 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	119.440,89 C	129.452,58	136.106,48	126.094,79 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	383.200,88 C	0,00	129.452,58	512.653,46 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	19,05 D	4,10	0,00	23,15 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	668.019,05 C	129.452,58	296.456,68	835.023,15 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	668.019,05 C	129.452,58	296.456,68	835.023,15 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	284.818,17 C	129.452,58	167.004,10	322.369,69 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	383.200,88 C	0,00	129.452,58	512.653,46 C
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	82.670,65 C	21.126,85	43.106,81	104.650,61 C
8.9.4.3.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	12.000,00 C	2.400,00	4.800,00	14.400,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	2.400,00 C	2.400,00	2.400,00	2.400,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	9.580,95 C	0,00	2.395,90	11.976,85 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	19,05 C	0,00	4,10	23,15 C
8.9.4.5.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	70.670,65 C	18.726,85	38.306,81	90.250,61 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	18.726,85 C	18.726,85	19.579,96	19.579,96 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	51.943,80 C	0,00	18.726,85	70.670,65 C