

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	792.857,24 D	169.400,00	125.504,55	836.752,69 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	364.457,17 D	169.400,00	125.504,55	408.352,62 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	363.081,17 D	167.000,00	124.304,55	405.776,62 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	363.081,17 D	167.000,00	124.304,55	405.776,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	363.081,17 D	167.000,00	124.304,55	405.776,62 D
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	S P D 2	363.081,17 D	167.000,00	124.304,55	405.776,62 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.376,00 D	2.400,00	1.200,00	2.576,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	1.200,00 D	2.400,00	1.200,00	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	2.400,00	1.200,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	1.200,00 D	2.400,00	1.200,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	1.200,00 D	2.400,00	1.200,00	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	428.400,07 D	0,00	0,00	428.400,07 D
1.2.3.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	428.400,07 D	0,00	0,00	428.400,07 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	N	428.400,07 D	0,00	0,00	428.400,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	N	428.400,07 D	0,00	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	98.005,10 D	0,00	0,00	98.005,10 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	98.005,10 D	0,00	0,00	98.005,10 D
2.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	555.835,99 C	142.418,08	138.589,53	552.007,44 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	139.488,92 C	142.418,08	138.589,53	135.660,37 C
21.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	113.093,32 C	104.037,92	102.360,20	111.415,60 C
21.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	86.283,10 C	83.329,70	80.822,10	83.775,50 C
21.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	86.283,10 C	83.329,70	80.822,10	83.775,50 C
21.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	86.283,10 C	83.329,70	80.822,10	83.775,50 C
21.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCICIO	S P C	26.382,41 C	34.973,62	31.406,88	22.815,67 C
21.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	21.060,00 C	0,00	3.510,00	24.570,00 C
21.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	8.352,46 C	8.985,47	5.655,22	5.022,21 C
21.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	30.488,23 C	39.370,61	40.250,00	31.367,62 C
21.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	26.810,22 C	20.708,22	21.538,10	27.640,10 C
21.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	26.810,22 C	20.708,22	19.403,35	25.505,35 C
21.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	21.772,12 C	17.350,12	15.797,55	20.219,55 C
21.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	21.689,52 C	17.267,52	15.784,95	20.206,95 C
21.1.4.1.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	82,60 C	82,60	12,60	12,60 C
21.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	5.038,10 C	3.358,10	3.605,80	5.285,80 C
21.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	N	0,00	0,00	2.134,75	2.134,75 C
21.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR	N	0,00	0,00	2.134,75	2.134,75 C
21.1.4.2.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	0,00	0,00	2.134,75	2.134,75 C
21.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	5.075,58 C	16.473,34	15.715,80	4.318,04 C
21.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	5.075,58 C	16.473,34	15.715,80	4.318,04 C
21.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	5.075,58 C	16.473,34	15.715,80	4.318,04 C
21.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	N	4.983,41 C	15.127,62	14.462,25	4.318,04 C
21.3.1.1.01.01	FORNECEDORES	S P C 3	4.983,41 C	15.127,62	13.102,25	2.958,04 C
21.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00 C
21.3.1.1.05.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	92,17 C	1.345,72	1.253,55	0,00
21.3.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO	S P C 3	92,17 C	1.345,72	1.253,55	0,00
21.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	21.320,02 C	21.906,82	20.513,53	19.926,73 C
21.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	21.320,02 C	19.506,82	18.113,53	19.926,73 C
21.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.320,02 C	19.506,82	18.113,53	19.926,73 C
21.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	21.320,02 C	19.506,82	18.113,53	19.926,73 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.01.02	INSS	S P C	7.562,05 C	6.795,61	6.513,56	7.280,00 C
21.8.81.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	6.512,64 C	5.465,88	5.234,03	6.280,79 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	5.843,65 C	5.843,65	4.964,26	4.964,26 C
21.8.81.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	593,62 C	593,62	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	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	764.978,75 D	119.276,00	0,00	884.254,75 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	620.148,03 D	102.360,20	0,00	722.508,23 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	496.704,48 D	80.822,10	0,00	577.526,58 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	N	496.704,48 D	80.822,10	0,00	577.526,58 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	496.704,48 D	80.822,10	0,00	577.526,58 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	496.704,48 D	80.822,10	0,00	577.526,58 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	265.603,96 D	32.971,28	0,00	298.575,24 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	S P D	21.060,00 D	3.510,00	0,00	24.570,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO	S P D	5.725,99 D	3.569,35	0,00	9.295,34 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	3.939,53 D	521,47	0,00	4.461,00 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	200.375,00 D	40.250,00	0,00	240.625,00 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	122.563,55 D	21.538,10	0,00	144.101,65 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	102.895,28 D	17.932,30	0,00	120.827,58 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	102.895,28 D	17.932,30	0,00	120.827,58 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	102.895,28 D	17.932,30	0,00	120.827,58 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	19.668,27 D	3.605,80	0,00	23.274,07 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	19.668,27 D	3.605,80	0,00	23.274,07 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	19.668,27 D	3.605,80	0,00	23.274,07 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	N	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	N	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	S P D	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	144.830,72 D	16.915,80	0,00	161.746,52 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	47.364,25 D	8.400,08	0,00	55.764,33 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	31.340,93 D	5.605,22	0,00	36.946,15 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	31.340,93 D	5.605,22	0,00	36.946,15 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	5.125,97 D	1.591,26	0,00	6.717,23 D
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	S P D	9.156,41 D	780,52	0,00	9.936,93 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	8.903,50 D	2.630,50	0,00	11.534,00 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	4.241,40 D	0,00	0,00	4.241,40 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	S P D	1.425,44 D	12,16	0,00	1.437,60 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	S P D	365,56 D	151,58	0,00	517,14 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	S P D	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	S P D	767,65 D	439,20	0,00	1.206,85 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	1.155,00 D	0,00	0,00	1.155,00 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	16.023,32 D	2.794,86	0,00	18.818,18 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	16.023,32 D	2.794,86	0,00	18.818,18 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	16.023,32 D	2.794,86	0,00	18.818,18 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	97.466,47 D	8.515,72	0,00	105.982,19 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	9.054,00 D	1.423,00	0,00	10.477,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	9.054,00 D	1.423,00	0,00	10.477,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	5.440,00 D	1.360,00	0,00	6.800,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	3.614,00 D	63,00	0,00	3.677,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	88.412,47 D	7.092,72	0,00	95.505,19 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.31.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	88.412,47 D	7.092,72	0,00	95.505,19 D
3.3.2.31.04.00	COMUNICAÇÃO	N	8.458,10 D	1.284,45	0,00	9.742,55 D
3.3.2.31.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	8.458,10 D	1.284,45	0,00	9.742,55 D
3.3.2.31.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	405,00 D	50,00	0,00	455,00 D
3.3.2.31.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	210,00 D	50,00	0,00	260,00 D
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	15.164,87 D	2.879,97	0,00	18.044,84 D
3.3.2.31.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	10.572,35 D	2.114,55	0,00	12.686,90 D
3.3.2.31.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	4.592,52 D	765,42	0,00	5.357,94 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
3.3.2.31.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	467,00 D	0,00	0,00	467,00 D
3.3.2.31.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	3.240,10 D	0,00	0,00	3.240,10 D
3.3.2.31.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	16.712,81 D	1.200,00	0,00	17.912,81 D
3.3.2.31.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	16.712,81 D	1.200,00	0,00	17.912,81 D
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	24.284,69 D	1.678,30	0,00	25.962,99 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.002.000,00 C	0,00	167.000,00	1.169.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.002.000,00 C	0,00	167.000,00	1.169.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.002.000,00 C	0,00	167.000,00	1.169.000,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.002.000,00 C	0,00	167.000,00	1.169.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	1.002.000,00 C	0,00	167.000,00	1.169.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	S P C 32	1.002.000,00 C	0,00	167.000,00	1.169.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	2.903.460,56 D	106.587,94	0,00	3.010.048,50 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	2.903.460,56 D	106.587,94	0,00	3.010.048,50 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	2.903.460,56 D	106.587,94	0,00	3.010.048,50 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	899.460,56 D	106.587,94	0,00	1.006.048,50 D
5.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	899.460,56 D	106.587,94	0,00	1.006.048,50 D
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	899.547,75 D	106.587,94	0,00	1.006.135,69 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	87,19 C	0,00	0,00	87,19 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	2.903.460,56 C	471.844,49	578.432,43	3.010.048,50 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	2.903.460,56 C	471.844,49	578.432,43	3.010.048,50 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	2.903.460,56 C	471.844,49	578.432,43	3.010.048,50 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.004.000,00 C	351.368,49	351.368,49	2.004.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.104.539,44 C	106.587,94	0,00	997.951,50 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	899.460,56 C	244.780,55	351.368,49	1.006.048,50 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	121.052,81 C	120.476,00	106.587,94	107.164,75 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	139.488,92 C	124.304,55	120.476,00	135.660,37 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ? PAGO	S O C 27	638.918,83 C	0,00	124.304,55	763.223,38 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	N	899.460,56 C	120.476,00	227.063,94	1.006.048,50 C
6.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	899.460,56 C	120.476,00	227.063,94	1.006.048,50 C
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	121.052,81 C	120.476,00	106.587,94	107.164,75 C
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	778.407,75 C	0,00	120.476,00	898.883,75 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	7.052.136,29 D	474.989,53	0,00	7.527.125,82 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	132.735,30 D	0,00	0,00	132.735,30 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	132.735,30 D	0,00	0,00	132.735,30 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	132.735,30 D	0,00	0,00	132.735,30 D
7.1.2.3.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	68.385,85 D	0,00	0,00	68.385,85 D
7.1.2.3.04.00	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	5.010.000,00 D	167.000,00	0,00	5.177.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.002.000,00 D	167.000,00	0,00	1.169.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.002.000,00 D	167.000,00	0,00	1.169.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S C D	1.002.000,00 D	167.000,00	0,00	1.169.000,00 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

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	1.909.400,99 D	307.989,53	0,00	2.217.390,52 D
7.9.1.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	778.407,75 D	120.476,00	0,00	898.883,75 D
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	778.407,75 D	120.476,00	0,00	898.883,75 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	778.494,94 D	120.476,00	0,00	898.970,94 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	87,19 C	0,00	0,00	87,19 C
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.002.087,19 D	167.000,00	0,00	1.169.087,19 D
7.9.4.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	128.906,05 D	20.513,53	0,00	149.419,58 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	18.000,00 D	2.400,00	0,00	20.400,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	110.906,05 D	18.113,53	0,00	129.019,58 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	7.052.136,29 C	902.540,14	1.377.529,67	7.527.125,82 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	132.735,30 C	8.267,79	8.267,79	132.735,30 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	132.735,30 C	8.267,79	8.267,79	132.735,30 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	132.735,30 C	8.267,79	8.267,79	132.735,30 C
8.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	68.385,85 C	3.881,67	3.881,67	68.385,85 C
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	38.752,63 C	3.881,67	0,00	34.870,96 C
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	29.633,22 C	0,00	3.881,67	33.514,89 C
8.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	64.349,45 C	4.386,12	4.386,12	64.349,45 C
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	42.627,16 C	4.386,12	0,00	38.241,04 C
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	21.722,29 C	0,00	4.386,12	26.108,41 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.010.000,00 C	624.956,43	791.956,43	5.177.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.002.000,00 C	351.368,49	518.368,49	1.169.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.002.000,00 C	351.368,49	518.368,49	1.169.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	102.539,44 C	106.587,94	167.000,00	162.951,50 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	121.052,81 C	120.476,00	106.587,94	107.164,75 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	S C C 1	139.488,92 C	124.304,55	120.476,00	135.660,37 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	638.918,83 C	0,00	124.304,55	763.223,38 C
8.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.008.000,00 C	273.587,94	273.587,94	4.008.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.008.000,00 C	273.587,94	273.587,94	4.008.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.008.000,00 C	273.587,94	273.587,94	4.008.000,00 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.004.000,00 C	106.587,94	106.587,94	2.004.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.104.539,44 C	106.587,94	0,00	997.951,50 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	899.460,56 C	0,00	106.587,94	1.006.048,50 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	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	1.002.000,00 C	167.000,00	0,00	835.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.002.000,00 C	0,00	167.000,00	1.169.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.909.400,99 C	269.315,92	577.305,45	2.217.390,52 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	778.407,75 C	124.304,55	244.780,55	898.883,75 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR MÊS	N	778.407,75 C	124.304,55	244.780,55	898.883,75 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	139.488,92 C	124.304,55	120.476,00	135.660,37 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	639.006,02 C	0,00	124.304,55	763.310,57 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	87,19 D	0,00	0,00	87,19 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.002.087,19 C	124.304,55	291.304,55	1.169.087,19 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.002.087,19 C	124.304,55	291.304,55	1.169.087,19 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	363.081,17 C	124.304,55	167.000,00	405.776,62 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	639.006,02 C	0,00	124.304,55	763.310,57 C
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	128.906,05 C	20.706,82	41.220,35	149.419,58 C
8.9.4.3.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	18.000,00 C	1.200,00	3.600,00	20.400,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	1.200,00 C	1.200,00	2.400,00	2.400,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	16.712,81 C	0,00	1.200,00	17.912,81 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	87,19 C	0,00	0,00	87,19 C
8.9.4.5.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	110.906,05 C	19.506,82	37.620,35	129.019,58 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	21.320,02 C	19.506,82	18.113,53	19.926,73 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	89.586,03 C	0,00	19.506,82	109.092,85 C