

## BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	432.346,01 D	197.579,54	89.501,37	540.424,18 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	109.668,58 D	189.751,10	89.501,37	209.918,31 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	107.268,58 D	180.151,10	81.101,37	206.318,31 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	107.268,58 D	180.151,10	81.101,37	206.318,31 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	107.268,58 D	180.151,10	81.101,37	206.318,31 D
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	S P D 2	107.268,58 D	180.151,10	81.101,37	206.318,31 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	2.400,00 D	9.600,00	8.400,00	3.600,00 D
1.1.3.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	2.400,00 D	9.600,00	8.400,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.400,00 D	9.600,00	8.400,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	2.400,00 D	9.600,00	8.400,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	2.400,00 D	9.600,00	8.400,00	3.600,00 D
1.2.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	322.677,43 D	7.828,44	0,00	330.505,87 D
1.2.3.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	322.677,43 D	7.828,44	0,00	330.505,87 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	N	322.677,43 D	7.828,44	0,00	330.505,87 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	N	322.677,43 D	7.828,44	0,00	330.505,87 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	74.588,05 D	0,00	0,00	74.588,05 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	73.643,95 D	0,00	0,00	73.643,95 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	N	0,00	7.828,44	0,00	7.828,44 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	0,00	7.828,44	0,00	7.828,44 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	N	43.110,98 D	0,00	0,00	43.110,98 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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	S P D	1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 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	106.153,40 D	0,00	0,00	106.153,40 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	106.153,40 D	0,00	0,00	106.153,40 D
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	367.323,30 C	103.393,17	178.126,14	442.056,27 C

## BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	49.872,57 C	103.393,17	178.126,14	124.605,54 C
21.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	29.303,57 C	43.381,72	113.606,68	99.528,53 C
21.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	6.000,00 C	21.936,15	90.230,77	74.294,62 C
21.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	6.000,00 C	21.936,15	90.230,77	74.294,62 C
21.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	6.000,00 C	21.936,15	90.230,77	74.294,62 C
21.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCICIO	S P C	0,00	12.717,56	46.980,77	34.263,21 C
21.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	6.000,00 C	0,00	3.000,00	9.000,00 C
21.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	0,00	9.218,59	40.250,00	31.031,41 C
21.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	23.303,57 C	21.445,57	23.375,91	25.233,91 C
21.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	23.303,57 C	21.445,57	23.375,91	25.233,91 C
21.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	19.211,69 C	17.913,69	19.337,45	20.635,45 C
21.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	19.197,69 C	17.723,69	19.055,45	20.529,45 C
21.1.4.1.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	14,00 C	190,00	282,00	106,00 C
21.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	4.091,88 C	3.531,88	4.038,46	4.598,46 C
21.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	N	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	6.926,10 C	35.903,92	32.803,66	3.825,84 C
21.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	6.926,10 C	35.903,92	32.803,66	3.825,84 C
21.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	6.926,10 C	35.903,92	32.803,66	3.825,84 C
21.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	N	3.995,40 C	32.718,22	32.322,29	3.599,47 C
21.3.1.1.01.01	FORNECEDORES	S P C 3	0,00	1.127,59	1.221,66	94,07 C
21.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	S P C 3	3.995,40 C	31.590,63	31.100,63	3.505,40 C
21.3.1.1.02.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	S P C 3	2.930,70 C	3.185,70	481,37	226,37 C
21.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	13.642,90 C	24.107,53	31.715,80	21.251,17 C
21.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	13.642,90 C	14.507,53	22.115,80	21.251,17 C
21.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	13.642,90 C	14.507,53	22.115,80	21.251,17 C
21.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	13.642,90 C	14.507,53	22.115,80	21.251,17 C
21.8.8.1.01.02	INSS	S P C	7.176,19 C	7.176,19	7.494,45	7.494,45 C

## BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	5.606,78 C	5.606,78	5.875,81	5.875,81 C
21.8.81.01.08	ISS	S P C	0,00	0,00	24,55	24,55 C
21.8.81.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	S P C	0,00	864,63	864,63	0,00
21.8.81.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S P C 3	0,00	0,00	1.219,20	1.219,20 C
21.8.81.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	256,76 C	256,76	6.078,27	6.078,27 C
21.8.81.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	603,17 C	603,17	558,89	558,89 C
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
21.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
21.8.9.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	317.450,73 C	0,00	0,00	317.450,73 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
23.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	98.896,34 D	0,00	0,00	98.896,34 D
23.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	N	98.896,34 D	0,00	0,00	98.896,34 D
23.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	98.896,34 D	0,00	0,00	98.896,34 D
23.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	98.896,34 D	0,00	0,00	98.896,34 D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	294.977,29 D	146.830,80	176,00	441.632,09 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	223.049,89 D	113.606,68	176,00	336.480,57 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	177.137,91 D	90.230,77	0,00	267.368,68 D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	N	177.137,91 D	90.230,77	0,00	267.368,68 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIE	N	177.137,91 D	90.230,77	0,00	267.368,68 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	177.137,91 D	90.230,77	0,00	267.368,68 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	84.988,65 D	46.980,77	0,00	131.969,42 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	S P D	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.21.01.23	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO	S P D	4.184,02 D	0,00	0,00	4.184,02 D
3.1.1.21.01.24	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	1.465,24 D	0,00	0,00	1.465,24 D
3.1.1.21.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	80.500,00 D	40.250,00	0,00	120.750,00 D
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	45.911,98 D	23.375,91	176,00	69.111,89 D
3.1.2.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	38.100,96 D	19.337,45	176,00	57.262,41 D
3.1.2.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	38.100,96 D	19.337,45	176,00	57.262,41 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	38.100,96 D	19.337,45	176,00	57.262,41 D
3.1.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	7.811,02 D	4.038,46	0,00	11.849,48 D
3.1.2.3.1.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	7.811,02 D	4.038,46	0,00	11.849,48 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	7.811,02 D	4.038,46	0,00	11.849,48 D
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	71.927,40 D	33.224,12	0,00	105.151,52 D
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	24.409,37 D	8.159,17	0,00	32.568,54 D
3.3.1.1.0.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	17.518,57 D	5.053,77	0,00	22.572,34 D
3.3.1.1.1.0.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	17.518,57 D	5.053,77	0,00	22.572,34 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	540,58 D	1.072,78	0,00	1.613,36 D
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	S P D	2.173,07 D	1.377,32	0,00	3.550,39 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	287,10 D	588,10	0,00	875,20 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	0,00	1.183,70	0,00	1.183,70 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	S P D	2.930,70 D	0,00	0,00	2.930,70 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	S P D	645,05 D	122,49	0,00	767,54 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	S P D	4.974,40 D	0,00	0,00	4.974,40 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	S P D	114,00 D	0,00	0,00	114,00 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	S P D	5.853,67 D	0,00	0,00	5.853,67 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	0,00	709,38	0,00	709,38 D
3.3.1.2.0.0.0.0.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	6.890,80 D	3.105,40	0,00	9.996,20 D
3.3.1.2.1.0.0.0.0.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	6.890,80 D	3.105,40	0,00	9.996,20 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	6.890,80 D	3.105,40	0,00	9.996,20 D
3.3.2.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	N	47.518,03 D	25.064,95	0,00	72.582,98 D
3.3.2.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	6.280,00 D	2.830,00	0,00	9.110,00 D
3.3.2.2.1.0.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	6.280,00 D	2.830,00	0,00	9.110,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.21.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	S P D	0,00	460,00	0,00	460,00 D
3.3.2.21.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	2.720,00 D	1.360,00	0,00	4.080,00 D
3.3.2.21.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	3.560,00 D	1.010,00	0,00	4.570,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	41.238,03 D	22.234,95	0,00	63.472,98 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	41.238,03 D	22.234,95	0,00	63.472,98 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	3.059,00 D	1.565,80	0,00	4.624,80 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	3.059,00 D	1.565,80	0,00	4.624,80 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	16.088,00 D	140,00	0,00	16.228,00 D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	11.430,00 D	0,00	0,00	11.430,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	4.338,00 D	140,00	0,00	4.478,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	3.935,39 D	3.024,97	0,00	6.960,36 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	2.114,55 D	2.114,55	0,00	4.229,10 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	1.820,84 D	910,42	0,00	2.731,26 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	8.510,30 D	0,00	0,00	8.510,30 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	0,00	4.440,50	0,00	4.440,50 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	0,00	1.409,21	0,00	1.409,21 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	2.258,91 D	9.452,32	0,00	11.711,23 D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	S P D	0,00	1.203,42	0,00	1.203,42 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	2.258,91 D	8.248,90	0,00	10.507,81 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	7.386,43 D	2.202,15	0,00	9.588,58 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	360.000,00 C	0,00	180.000,00	540.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	360.000,00 C	0,00	180.000,00	540.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	360.000,00 C	0,00	180.000,00	540.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	360.000,00 C	0,00	180.000,00	540.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	360.000,00 C	0,00	180.000,00	540.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	S P C 32	360.000,00 C	0,00	180.000,00	540.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	2.599.274,15 D	139.834,98	327,10	2.738.782,03 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	2.599.274,15 D	139.834,98	327,10	2.738.782,03 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	2.599.274,15 D	139.834,98	327,10	2.738.782,03 D

## BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	N	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	S O D 7	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	N	439.274,15 D	139.834,98	327,10	578.782,03 D
5.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	439.274,15 D	139.834,98	327,10	578.782,03 D
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	439.415,24 D	139.834,98	0,00	579.250,22 D
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	141,09 C	0,00	327,10	468,19 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	2.599.274,15 C	534.416,53	673.924,41	2.738.782,03 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	2.599.274,15 C	534.416,53	673.924,41	2.738.782,03 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	2.599.274,15 C	534.416,53	673.924,41	2.738.782,03 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.160.000,00 C	377.751,99	377.751,99	2.160.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	1.720.725,85 C	139.834,98	327,10	1.581.217,97 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	439.274,15 C	237.917,01	377.424,89	578.782,03 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	136.670,16 C	156.337,44	140.162,08	120.494,80 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	49.872,57 C	81.428,47	156.161,44	124.605,54 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ? PAGO	S O C 27	252.731,42 C	151,10	81.101,37	333.681,69 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	N	439.274,15 C	156.664,54	296.172,42	578.782,03 C
6.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	439.274,15 C	156.664,54	296.172,42	578.782,03 C
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	136.670,16 C	156.337,44	140.162,08	120.494,80 C
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	302.603,99 C	327,10	156.010,34	458.287,23 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	5.428.469,63 D	599.516,24	327,10	6.027.658,77 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	41.539,20 D	51.639,00	0,00	93.178,20 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	41.539,20 D	51.639,00	0,00	93.178,20 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	41.539,20 D	51.639,00	0,00	93.178,20 D
7.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	23.700,76 D	0,00	0,00	23.700,76 D
7.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	17.838,44 D	51.639,00	0,00	69.477,44 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	4.680.000,00 D	180.000,00	0,00	4.860.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	360.000,00 D	180.000,00	0,00	540.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	360.000,00 D	180.000,00	0,00	540.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S C D	360.000,00 D	180.000,00	0,00	540.000,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.320.000,00 D	0,00	0,00	4.320.000,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.320.000,00 D	0,00	0,00	4.320.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.320.000,00 D	0,00	0,00	4.320.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	N	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A F	S C D 33	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
7.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	706.930,43 D	367.877,24	327,10	1.074.480,57 D
7.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	302.603,99 D	156.010,34	327,10	458.287,23 D
7.9.1.1.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	302.603,99 D	156.010,34	327,10	458.287,23 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	302.745,08 D	156.010,34	176,00	458.579,42 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	141,09 C	0,00	151,10	292,19 C
7.9.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	360.141,09 D	180.151,10	0,00	540.292,19 D
7.9.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	44.185,35 D	31.715,80	0,00	75.901,15 D
7.9.4.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	4.800,00 D	9.600,00	0,00	14.400,00 D
7.9.4.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	39.385,35 D	22.115,80	0,00	61.501,15 D
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	N	5.428.469,63 C	891.603,29	1.490.792,43	6.027.658,77 C
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	41.539,20 C	8.251,85	59.890,85	93.178,20 C
8.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	41.539,20 C	8.251,85	59.890,85	93.178,20 C
8.1.2.3.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	41.539,20 C	8.251,85	59.890,85	93.178,20 C
8.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	23.700,76 C	4.073,67	4.073,67	23.700,76 C
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	18.007,97 C	4.073,67	0,00	13.934,30 C
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	5.692,79 C	0,00	4.073,67	9.766,46 C
8.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	17.838,44 C	4.178,18	55.817,18	69.477,44 C
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	11.087,06 C	4.178,18	51.639,00	58.547,88 C
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	6.751,38 C	0,00	4.178,18	10.929,56 C
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	4.680.000,00 C	697.914,07	877.914,07	4.860.000,00 C
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	360.000,00 C	377.751,99	557.751,99	540.000,00 C
8.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	360.000,00 C	377.751,99	557.751,99	540.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	79.274,15 D	139.834,98	180.327,10	38.782,03 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	136.670,16 C	156.337,44	140.162,08	120.494,80 C

## BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	S C C 1	49.872,57 C	81.428,47	156.161,44	124.605,54 C
8.2.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	252.731,42 C	151,10	81.101,37	333.681,69 C
8.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.320.000,00 C	320.162,08	320.162,08	4.320.000,00 C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.320.000,00 C	320.162,08	320.162,08	4.320.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.320.000,00 C	320.162,08	320.162,08	4.320.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.160.000,00 C	140.162,08	140.162,08	2.160.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.720.725,85 C	139.834,98	327,10	1.581.217,97 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	439.274,15 C	327,10	139.834,98	578.782,03 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIA	N	2.160.000,00 C	180.000,00	180.000,00	2.160.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	S C C 33	1.800.000,00 C	180.000,00	0,00	1.620.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	360.000,00 C	0,00	180.000,00	540.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	706.930,43 C	185.437,37	552.987,51	1.074.480,57 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	302.603,99 C	81.428,47	237.111,71	458.287,23 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	302.603,99 C	81.428,47	237.111,71	458.287,23 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	49.872,57 C	81.277,37	156.010,34	124.605,54 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	252.872,51 C	0,00	81.101,37	333.973,88 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	141,09 D	151,10	0,00	292,19 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	360.141,09 C	81.101,37	261.252,47	540.292,19 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	360.141,09 C	81.101,37	261.252,47	540.292,19 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	107.268,58 C	81.101,37	180.151,10	206.318,31 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	252.872,51 C	0,00	81.101,37	333.973,88 C
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	44.185,35 C	22.907,53	54.623,33	75.901,15 C
8.9.4.3.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	4.800,00 C	8.400,00	18.000,00	14.400,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	2.400,00 C	8.400,00	9.600,00	3.600,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	2.258,91 C	0,00	8.248,90	10.507,81 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	141,09 C	0,00	151,10	292,19 C
8.9.4.5.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	39.385,35 C	14.507,53	36.623,33	61.501,15 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	13.642,90 C	14.507,53	22.115,80	21.251,17 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	25.742,45 C	0,00	14.507,53	40.249,98 C

**BALANCETE CONTÁBIL - VERIFICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS****MARÇO/2014**

REGRA	AUDES	MENSAGEM	GRAVIDADE	SALDO
47.04.01		O CÓDIGO CONTÁBIL TRAZ SALDO FINAL INVERTIDO EM RELAÇÃO À SUA NATUREZA CONTÁBIL. 237110100 C	INDICATIVA	98.896,34
47.04.01		O CÓDIGO CONTÁBIL TRAZ SALDO FINAL INVERTIDO EM RELAÇÃO À SUA NATUREZA CONTÁBIL. 821110000 C	INDICATIVA	38.782,03