

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	540.424,18 D	187.950,34	151.410,74	576.963,78 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	209.918,31 D	187.950,34	151.410,74	246.457,91 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	206.318,31 D	180.750,34	145.410,74	241.657,91 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	206.318,31 D	180.750,34	145.410,74	241.657,91 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	206.318,31 D	180.750,34	145.410,74	241.657,91 D
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	S P D 2	206.318,31 D	180.750,34	145.410,74	241.657,91 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	3.600,00 D	7.200,00	6.000,00	4.800,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	3.600,00 D	7.200,00	6.000,00	4.800,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.600,00 D	7.200,00	6.000,00	4.800,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	3.600,00 D	7.200,00	6.000,00	4.800,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	3.600,00 D	7.200,00	6.000,00	4.800,00 D
1.2.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	330.505,87 D	0,00	0,00	330.505,87 D
1.2.3.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	330.505,87 D	0,00	0,00	330.505,87 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS	N	330.505,87 D	0,00	0,00	330.505,87 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	N	330.505,87 D	0,00	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	7.828,44 D	0,00	0,00	7.828,44 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	7.828,44 D	0,00	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	442.056,27 C	179.530,92	185.845,97	448.371,32 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	124.605,54 C	179.530,92	185.845,97	130.920,59 C
21.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	99.528,53 C	124.075,11	130.871,12	106.324,54 C
21.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	74.294,62 C	101.892,20	106.519,49	78.921,91 C
21.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	74.294,62 C	101.892,20	106.519,49	78.921,91 C
21.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	74.294,62 C	101.892,20	106.519,49	78.921,91 C
21.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	S P C	34.263,21 C	34.263,21	0,00	0,00
21.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	9.000,00 C	12.000,00	15.000,00	12.000,00 C
21.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	3.349,73	3.349,73	0,00
21.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	31.031,41 C	40.250,00	40.250,00	31.031,41 C
21.1.1.1.01.07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	S P C	0,00	12.029,26	47.919,76	35.890,50 C
21.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	25.233,91 C	22.182,91	24.351,63	27.402,63 C
21.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	25.233,91 C	22.182,91	24.351,63	27.402,63 C
21.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	20.635,45 C	18.424,45	19.970,08	22.181,08 C
21.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	20.529,45 C	18.318,45	19.956,08	22.167,08 C
21.1.4.1.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	106,00 C	106,00	14,00	14,00 C
21.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	4.598,46 C	3.758,46	4.381,55	5.221,55 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	3.825,84 C	26.140,01	25.654,67	3.340,50 C
21.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	3.825,84 C	26.140,01	25.654,67	3.340,50 C
21.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	3.825,84 C	26.140,01	25.654,67	3.340,50 C
21.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	N	3.599,47 C	25.027,49	24.768,52	3.340,50 C
21.3.1.1.01.01	FORNECEDORES	S P C 3	94,07 C	7.060,53	6.966,46	0,00
21.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	S P C 3	3.505,40 C	17.966,96	17.802,06	3.340,50 C
21.3.1.1.02.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	S P C 3	226,37 C	1.112,52	886,15	0,00
21.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	21.251,17 C	29.315,80	29.320,18	21.255,55 C
21.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	21.251,17 C	22.115,80	22.120,18	21.255,55 C
21.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.251,17 C	22.115,80	22.120,18	21.255,55 C
21.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	21.251,17 C	22.115,80	22.120,18	21.255,55 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.01.02	INSS	S P C	7.494,45 C	7.494,45	7.388,88	7.388,88 C
21.8.81.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	5.875,81 C	5.875,81	6.364,88	6.364,88 C
21.8.81.01.08	ISS	S P C	24,55 C	24,55	0,00	0,00
21.8.81.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	S P C	0,00	864,63	1.729,26	864,63 C
21.8.81.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S P C 3	1.219,20 C	1.219,20	0,00	0,00
21.8.81.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	6.078,27 C	6.078,27	6.078,27	6.078,27 C
21.8.81.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	558,89 C	558,89	558,89	558,89 C
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
21.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
21.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
21.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
21.8.9.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	S P C 3	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	N	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	N	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	0,00	0,00	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	441.632,09 D	161.775,45	12.000,00	591.407,54 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	336.480,57 D	130.871,12	12.000,00	455.351,69 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	267.368,68 D	106.519,49	12.000,00	361.888,17 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	N	267.368,68 D	106.519,49	12.000,00	361.888,17 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	267.368,68 D	106.519,49	12.000,00	361.888,17 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	267.368,68 D	106.519,49	12.000,00	361.888,17 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	131.969,42 D	47.919,76	0,00	179.889,18 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.21.01.22	13. SALÁRIO	S P D	9.000,00 D	15.000,00	12.000,00	12.000,00 D
3.1.1.21.01.23	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO	S P D	4.184,02 D	3.349,73	0,00	7.533,75 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	120.750,00 D	40.250,00	0,00	161.000,00 D
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	69.111,89 D	24.351,63	0,00	93.463,52 D
3.1.2.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	57.262,41 D	19.970,08	0,00	77.232,49 D
3.1.2.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	57.262,41 D	19.970,08	0,00	77.232,49 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	57.262,41 D	19.970,08	0,00	77.232,49 D
3.1.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	11.849,48 D	4.381,55	0,00	16.231,03 D
3.1.2.3.1.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	11.849,48 D	4.381,55	0,00	16.231,03 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	11.849,48 D	4.381,55	0,00	16.231,03 D
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	105.151,52 D	30.904,33	0,00	136.055,85 D
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	32.568,54 D	12.325,19	0,00	44.893,73 D
3.3.1.1.0.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	22.572,34 D	7.974,85	0,00	30.547,19 D
3.3.1.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	22.572,34 D	7.974,85	0,00	30.547,19 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	1.613,36 D	1.346,62	0,00	2.959,98 D
3.3.1.1.1.07.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	S P D	3.550,39 D	3.132,11	0,00	6.682,50 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	875,20 D	548,50	0,00	1.423,70 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	1.183,70 D	616,80	0,00	1.800,50 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	767,54 D	126,65	0,00	894,19 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
3.3.1.1.1.38.00	FERRAMENTAS	S P D	0,00	389,65	0,00	389,65 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	709,38 D	1.814,52	0,00	2.523,90 D
3.3.1.2.0.0.0.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	9.996,20 D	4.350,34	0,00	14.346,54 D
3.3.1.2.1.0.0.0.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	9.996,20 D	4.350,34	0,00	14.346,54 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	9.996,20 D	4.350,34	0,00	14.346,54 D
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	N	72.582,98 D	18.579,14	0,00	91.162,12 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	9.110,00 D	1.490,00	0,00	10.600,00 D
3.3.2.21.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	9.110,00 D	1.490,00	0,00	10.600,00 D
3.3.2.21.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	S P D	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
3.3.2.21.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	4.080,00 D	1.360,00	0,00	5.440,00 D
3.3.2.21.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	4.570,00 D	130,00	0,00	4.700,00 D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	63.472,98 D	17.089,14	0,00	80.562,12 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	63.472,98 D	17.089,14	0,00	80.562,12 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	4.624,80 D	1.394,82	0,00	6.019,62 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	4.624,80 D	1.394,82	0,00	6.019,62 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	16.228,00 D	940,00	0,00	17.168,00 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	4.478,00 D	220,00	0,00	4.698,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	320,00 D	720,00	0,00	1.040,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	6.960,36 D	3.024,97	0,00	9.985,33 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	4.229,10 D	2.114,55	0,00	6.343,65 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	2.731,26 D	910,42	0,00	3.641,68 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
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D	0,00	143,00	0,00	143,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	4.440,50 D	0,00	0,00	4.440,50 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	1.409,21 D	0,00	0,00	1.409,21 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	11.711,23 D	5.249,66	0,00	16.960,89 D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	S P D	1.203,42 D	0,00	0,00	1.203,42 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	10.507,81 D	5.249,66	0,00	15.757,47 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	9.588,58 D	6.336,69	0,00	15.925,27 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	540.000,00 C	0,00	180.000,00	720.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	540.000,00 C	0,00	180.000,00	720.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	540.000,00 C	0,00	180.000,00	720.000,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	540.000,00 C	0,00	180.000,00	720.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:	N	540.000,00 C	0,00	180.000,00	720.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	S P C 32	540.000,00 C	0,00	180.000,00	720.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	2.738.782,03 D	421.507,17	245.756,98	2.914.532,22 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	2.738.782,03 D	421.507,17	245.756,98	2.914.532,22 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	2.738.782,03 D	421.507,17	245.756,98	2.914.532,22 D
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	N	2.160.000,00 D	200.000,00	200.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	N	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	S O D 8	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	S O D 8	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S O C	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	S O C 8	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	578.782,03 D	221.507,17	45.756,98	754.532,22 D
5.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	578.782,03 D	221.507,17	45.756,98	754.532,22 D
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	579.250,22 D	221.507,17	0,00	800.757,39 D
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	468,19 C	0,00	45.756,98	46.225,17 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	2.738.782,03 C	912.134,47	1.087.884,66	2.914.532,22 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	2.738.782,03 C	912.134,47	1.087.884,66	2.914.532,22 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	2.738.782,03 C	912.134,47	1.087.884,66	2.914.532,22 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.160.000,00 C	689.901,36	689.901,36	2.160.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	1.581.217,97 C	321.507,17	145.756,98	1.405.467,78 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	578.782,03 C	368.394,19	544.144,38	754.532,22 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	120.494,80 C	209.482,77	234.257,51	145.269,54 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	124.605,54 C	158.161,08	164.476,13	130.920,59 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ? PAGO	S O C 27	333.681,69 C	750,34	145.410,74	478.342,09 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	578.782,03 C	222.233,11	397.983,30	754.532,22 C
6.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	578.782,03 C	222.233,11	397.983,30	754.532,22 C
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	120.494,80 C	209.482,77	234.257,51	145.269,54 C
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	458.287,23 C	12.750,34	163.725,79	609.262,68 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	6.027.658,77 D	659.744,86	112.750,34	6.574.653,29 D

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	93.178,20 D	5.948,55	0,00	99.126,75 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	93.178,20 D	5.948,55	0,00	99.126,75 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.178,20 D	5.948,55	0,00	99.126,75 D
7.1.2.3.00.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	23.700,76 D	5.948,55	0,00	29.649,31 D
7.1.2.3.00.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	69.477,44 D	0,00	0,00	69.477,44 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	4.860.000,00 D	280.000,00	100.000,00	5.040.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	540.000,00 D	180.000,00	0,00	720.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	540.000,00 D	180.000,00	0,00	720.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S C D	540.000,00 D	180.000,00	0,00	720.000,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.320.000,00 D	100.000,00	100.000,00	4.320.000,00 D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.320.000,00 D	100.000,00	100.000,00	4.320.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.320.000,00 D	100.000,00	100.000,00	4.320.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.160.000,00 D	100.000,00	100.000,00	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
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	S C D 12	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S C C 12	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
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	OUTROS CONTROLES	N	1.074.480,57 D	373.796,31	12.750,34	1.435.526,54 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	458.287,23 D	163.725,79	12.750,34	609.262,68 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	458.287,23 D	163.725,79	12.750,34	609.262,68 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	458.579,42 D	163.725,79	12.000,00	610.305,21 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	292,19 C	0,00	750,34	1.042,53 C
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	540.292,19 D	180.750,34	0,00	721.042,53 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	75.901,15 D	29.320,18	0,00	105.221,33 D
7.9.4.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	14.400,00 D	7.200,00	0,00	21.600,00 D
7.9.4.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	61.501,15 D	22.120,18	0,00	83.621,33 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	6.027.658,77 C	1.480.363,92	2.027.358,44	6.574.653,29 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	93.178,20 C	11.510,79	17.459,34	99.126,75 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	93.178,20 C	11.510,79	17.459,34	99.126,75 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	93.178,20 C	11.510,79	17.459,34	99.126,75 C
8.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	23.700,76 C	6.823,67	12.772,22	29.649,31 C
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	13.934,30 C	6.823,67	5.948,55	13.059,18 C
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	9.766,46 C	0,00	6.823,67	16.590,13 C
8.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	69.477,44 C	4.687,12	4.687,12	69.477,44 C
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	58.547,88 C	4.687,12	0,00	53.860,76 C
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	10.929,56 C	0,00	4.687,12	15.616,68 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	4.860.000,00 C	1.137.165,51	1.317.165,51	5.040.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	540.000,00 C	589.901,36	769.901,36	720.000,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	540.000,00 C	589.901,36	769.901,36	720.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	38.782,03 D	221.507,17	225.756,98	34.532,22 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	120.494,80 C	209.482,77	234.257,51	145.269,54 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	S C C 1	124.605,54 C	158.161,08	164.476,13	130.920,59 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	333.681,69 C	750,34	145.410,74	478.342,09 C
8.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.320.000,00 C	547.264,15	547.264,15	4.320.000,00 C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.320.000,00 C	547.264,15	547.264,15	4.320.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.320.000,00 C	547.264,15	547.264,15	4.320.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.160.000,00 C	367.264,15	367.264,15	2.160.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.581.217,97 C	321.507,17	145.756,98	1.405.467,78 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	578.782,03 C	45.756,98	221.507,17	754.532,22 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	1.620.000,00 C	180.000,00	0,00	1.440.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	540.000,00 C	0,00	180.000,00	720.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.074.480,57 C	331.687,62	692.733,59	1.435.526,54 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	458.287,23 C	158.161,08	309.136,53	609.262,68 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	458.287,23 C	158.161,08	309.136,53	609.262,68 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	124.605,54 C	157.410,74	163.725,79	130.920,59 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	333.973,88 C	0,00	145.410,74	479.384,62 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	292,19 D	750,34	0,00	1.042,53 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	540.292,19 C	145.410,74	326.161,08	721.042,53 C

BALANCETE CONTÁBIL - ABRIL/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	540.292,19 C	145.410,74	326.161,08	721.042,53 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	206.318,31 C	145.410,74	180.750,34	241.657,91 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	333.973,88 C	0,00	145.410,74	479.384,62 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	75.901,15 C	28.115,80	57.435,98	105.221,33 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	14.400,00 C	6.000,00	13.200,00	21.600,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	3.600,00 C	6.000,00	7.200,00	4.800,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	10.507,81 C	0,00	5.249,66	15.757,47 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	292,19 C	0,00	750,34	1.042,53 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	61.501,15 C	22.115,80	44.235,98	83.621,33 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	21.251,17 C	22.115,80	22.120,18	21.255,55 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	40.249,98 C	0,00	22.115,80	62.365,78 C

BALANCETE CONTÁBIL - VERIFICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS**ABRIL/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	34.532,22