

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	576.963,78 D	187.037,59	161.708,80	602.292,57 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	246.457,91 D	182.400,00	161.708,80	267.149,11 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	241.657,91 D	180.000,00	158.108,80	263.549,11 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	241.657,91 D	180.000,00	158.108,80	263.549,11 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	241.657,91 D	180.000,00	158.108,80	263.549,11 D
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	S P D 2	241.657,91 D	180.000,00	158.108,80	263.549,11 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	4.800,00 D	2.400,00	3.600,00	3.600,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	4.800,00 D	2.400,00	3.600,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.800,00 D	2.400,00	3.600,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	4.800,00 D	2.400,00	3.600,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	4.800,00 D	2.400,00	3.600,00	3.600,00 D
1.2.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	330.505,87 D	4.637,59	0,00	335.143,46 D
1.2.3.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	330.505,87 D	4.637,59	0,00	335.143,46 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	N	330.505,87 D	4.637,59	0,00	335.143,46 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	N	330.505,87 D	4.637,59	0,00	335.143,46 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	3.437,76	0,00	46.548,74 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	S P D	0,00	739,00	0,00	739,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	S P D	41.770,98 D	1.924,76	0,00	43.695,74 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	S P D	1.340,00 D	774,00	0,00	2.114,00 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	1.199,83	0,00	107.353,23 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	106.153,40 D	1.199,83	0,00	107.353,23 D

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	448.371,32 C	181.327,13	188.812,20	455.856,39 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	130.920,59 C	181.327,13	188.812,20	138.405,66 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	106.324,54 C	118.143,56	122.989,56	111.170,54 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	78.921,91 C	94.808,93	100.966,65	85.079,63 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	78.921,91 C	94.808,93	100.966,65	85.079,63 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	78.921,91 C	94.808,93	100.966,65	85.079,63 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	12.000,00 C	0,00	3.000,00	15.000,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	6.762,84	6.762,84	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	31.031,41 C	40.219,78	43.750,00	34.561,63 C
2.1.1.1.1.01.07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	S P C	35.890,50 C	47.826,31	47.453,81	35.518,00 C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	27.402,63 C	23.334,63	22.022,91	26.090,91 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	27.402,63 C	23.334,63	22.022,91	26.090,91 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	22.181,08 C	19.233,08	19.168,79	22.116,79 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	22.167,08 C	19.219,08	19.154,79	22.102,79 C
2.1.1.4.1.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	14,00 C	14,00	14,00	14,00 C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	5.221,55 C	4.101,55	2.854,12	3.974,12 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	3.340,50 C	39.528,02	40.204,31	4.016,79 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	3.340,50 C	39.528,02	40.204,31	4.016,79 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	3.340,50 C	39.528,02	40.204,31	4.016,79 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	N	3.340,50 C	38.572,52	39.248,81	4.016,79 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES	S P C 3	0,00	26.214,00	26.890,29	676,29 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	S P C 3	3.340,50 C	12.358,52	12.358,52	3.340,50 C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	S P C 3	0,00	955,50	955,50	0,00
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	21.255,55 C	23.655,55	25.618,33	23.218,33 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	21.255,55 C	21.255,55	23.218,33	23.218,33 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.255,55 C	21.255,55	23.218,33	23.218,33 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	21.255,55 C	21.255,55	23.218,33	23.218,33 C
21.8.81.01.02	INSS	S P C	7.388,88 C	7.388,88	7.981,88	7.981,88 C
21.8.81.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	6.364,88 C	6.364,88	6.854,69	6.854,69 C
21.8.81.01.08	ISS	S P C	0,00	0,00	15,34	15,34 C
21.8.81.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	S P C	864,63 C	864,63	1.729,26	1.729,26 C
21.8.81.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S P C 3	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.81.01.15	RETENCOES - 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	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
21.8.9.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	S P C 3	0,00	0,00	0,00	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	591.407,54 D	162.156,28	0,00	753.563,82 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	455.351,69 D	122.989,56	0,00	578.341,25 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	361.888,17 D	100.966,65	0,00	462.854,82 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	N	361.888,17 D	100.966,65	0,00	462.854,82 D
3.1.1.21.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLII	N	361.888,17 D	100.966,65	0,00	462.854,82 D
3.1.1.21.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	361.888,17 D	100.966,65	0,00	462.854,82 D

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.21.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	179.889,18 D	52.525,94	0,00	232.415,12 D
3.1.1.21.01.22	13. SALÁRIO	S P D	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
3.1.1.21.01.23	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO	S P D	7.533,75 D	0,00	0,00	7.533,75 D
3.1.1.21.01.24	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	1.465,24 D	1.690,71	0,00	3.155,95 D
3.1.1.21.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	161.000,00 D	43.750,00	0,00	204.750,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	93.463,52 D	22.022,91	0,00	115.486,43 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	77.232,49 D	19.168,79	0,00	96.401,28 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	77.232,49 D	19.168,79	0,00	96.401,28 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	77.232,49 D	19.168,79	0,00	96.401,28 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	16.231,03 D	2.854,12	0,00	19.085,15 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	16.231,03 D	2.854,12	0,00	19.085,15 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	16.231,03 D	2.854,12	0,00	19.085,15 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	136.055,85 D	39.166,72	0,00	175.222,57 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	44.893,73 D	16.942,29	0,00	61.836,02 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	30.547,19 D	13.601,79	0,00	44.148,98 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	30.547,19 D	13.601,79	0,00	44.148,98 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	2.959,98 D	1.100,37	0,00	4.060,35 D
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	S P D	6.682,50 D	3.542,41	0,00	10.224,91 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	1.423,70 D	1.939,90	0,00	3.363,60 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	1.800,50 D	5.724,10	0,00	7.524,60 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	894,19 D	59,82	0,00	954,01 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	389,65 D	0,00	0,00	389,65 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	S P D	5.853,67 D	840,00	0,00	6.693,67 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	2.523,90 D	395,19	0,00	2.919,09 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	14.346,54 D	3.340,50	0,00	17.687,04 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	14.346,54 D	3.340,50	0,00	17.687,04 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	14.346,54 D	3.340,50	0,00	17.687,04 D

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	91.162,12 D	22.224,43	0,00	113.386,55 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	10.600,00 D	1.870,00	0,00	12.470,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	10.600,00 D	1.870,00	0,00	12.470,00 D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	S P D	460,00 D	0,00	0,00	460,00 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	4.700,00 D	510,00	0,00	5.210,00 D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	80.562,12 D	20.354,43	0,00	100.916,55 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	80.562,12 D	20.354,43	0,00	100.916,55 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	6.019,62 D	1.833,89	0,00	7.853,51 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	6.019,62 D	1.833,89	0,00	7.853,51 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	17.168,00 D	3.180,00	0,00	20.348,00 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	4.698,00 D	3.100,00	0,00	7.798,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	1.040,00 D	80,00	0,00	1.120,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	9.985,33 D	3.024,97	0,00	13.010,30 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	6.343,65 D	2.114,55	0,00	8.458,20 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	3.641,68 D	910,42	0,00	4.552,10 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	143,00 D	0,00	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	421,00	0,00	1.830,21 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	16.960,89 D	3.600,00	0,00	20.560,89 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	15.757,47 D	3.600,00	0,00	19.357,47 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	15.925,27 D	8.294,57	0,00	24.219,84 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	720.000,00 C	0,00	180.000,00	900.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	720.000,00 C	0,00	180.000,00	900.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	720.000,00 C	0,00	180.000,00	900.000,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	720.000,00 C	0,00	180.000,00	900.000,00 C
4.5.1.1.20.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:	N	720.000,00 C	0,00	180.000,00	900.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.1.201.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	S P C 32	720.000,00 C	0,00	180.000,00	900.000,00 C
5.0.0.0.000.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	2.914.532,22 D	150.939,86	4.000,00	3.061.472,08 D
5.2.0.0.000.00	ORCAMENTO APROVADO	N	2.914.532,22 D	150.939,86	4.000,00	3.061.472,08 D
5.2.2.0.000.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	2.914.532,22 D	150.939,86	4.000,00	3.061.472,08 D
5.2.2.1.0.000.00	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	N	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
5.2.2.1.1.000.00	DOTAÇÃO INICIAL	S O D 7	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
5.2.2.1.2.000.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	N	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	S O D 8	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.000.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	S O D 8	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S O C	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.000.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	S O C 8	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.9.0.000.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	754.532,22 D	150.939,86	4.000,00	901.472,08 D
5.2.2.9.1.000.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	754.532,22 D	150.939,86	4.000,00	901.472,08 D
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	800.757,39 D	150.939,86	0,00	951.697,25 D
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	46.225,17 C	0,00	4.000,00	50.225,17 C
6.0.0.0.000.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	2.914.532,22 C	648.236,40	795.176,26	3.061.472,08 C
6.2.0.0.000.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	2.914.532,22 C	648.236,40	795.176,26	3.061.472,08 C
6.2.2.0.000.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	2.914.532,22 C	648.236,40	795.176,26	3.061.472,08 C
6.2.2.1.0.000.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.160.000,00 C	478.642,53	478.642,53	2.160.000,00 C
6.2.2.1.1.000.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	1.405.467,78 C	150.939,86	4.000,00	1.258.527,92 C
6.2.2.1.3.000.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	754.532,22 C	327.702,67	474.642,53	901.472,08 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	145.269,54 C	169.593,87	150.939,86	126.615,53 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	130.920,59 C	158.108,80	165.593,87	138.405,66 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ? PAGO	S O C 27	478.342,09 C	0,00	158.108,80	636.450,89 C
6.2.2.9.0.000.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	754.532,22 C	169.593,87	316.533,73	901.472,08 C
6.2.2.9.1.000.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	754.532,22 C	169.593,87	316.533,73	901.472,08 C
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	145.269,54 C	169.593,87	150.939,86	126.615,53 C
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	609.262,68 C	0,00	165.593,87	774.856,55 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	6.574.653,29 D	551.932,20	0,00	7.126.585,49 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	99.126,75 D	720,00	0,00	99.846,75 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	99.126,75 D	720,00	0,00	99.846,75 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	99.126,75 D	720,00	0,00	99.846,75 D
7.1.2.3.00.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	29.649,31 D	720,00	0,00	30.369,31 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	5.040.000,00 D	180.000,00	0,00	5.220.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	720.000,00 D	180.000,00	0,00	900.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	720.000,00 D	180.000,00	0,00	900.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S C D	720.000,00 D	180.000,00	0,00	900.000,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.320.000,00 D	0,00	0,00	4.320.000,00 D
7.2.2.1.00.00	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
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	S C D 12	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S C C 12	100.000,00 C	0,00	0,00	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	1.435.526,54 D	371.212,20	0,00	1.806.738,74 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	609.262,68 D	165.593,87	0,00	774.856,55 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	609.262,68 D	165.593,87	0,00	774.856,55 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	610.305,21 D	165.593,87	0,00	775.899,08 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	1.042,53 C	0,00	0,00	1.042,53 C
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	721.042,53 D	180.000,00	0,00	901.042,53 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	105.221,33 D	25.618,33	0,00	130.839,66 D
7.9.4.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	21.600,00 D	2.400,00	0,00	24.000,00 D
7.9.4.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	83.621,33 D	23.218,33	0,00	106.839,66 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	6.574.653,29 C	1.163.169,94	1.715.102,14	7.126.585,49 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	99.126,75 C	8.514,40	9.234,40	99.846,75 C

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	99.126,75 C	8.514,40	9.234,40	99.846,75 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	99.126,75 C	8.514,40	9.234,40	99.846,75 C
8.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	29.649,31 C	4.073,53	4.793,53	30.369,31 C
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	13.059,18 C	4.073,53	720,00	9.705,65 C
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	16.590,13 C	0,00	4.073,53	20.663,66 C
8.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	69.477,44 C	4.440,87	4.440,87	69.477,44 C
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	53.860,76 C	4.440,87	0,00	49.419,89 C
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	15.616,68 C	0,00	4.440,87	20.057,55 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.040.000,00 C	813.582,39	993.582,39	5.220.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	720.000,00 C	478.642,53	658.642,53	900.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	720.000,00 C	478.642,53	658.642,53	900.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	34.532,22 D	150.939,86	184.000,00	1.472,08 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	145.269,54 C	169.593,87	150.939,86	126.615,53 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	S C C 1	130.920,59 C	158.108,80	165.593,87	138.405,66 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	478.342,09 C	0,00	158.108,80	636.450,89 C
8.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.320.000,00 C	334.939,86	334.939,86	4.320.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.320.000,00 C	334.939,86	334.939,86	4.320.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.320.000,00 C	334.939,86	334.939,86	4.320.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.160.000,00 C	154.939,86	154.939,86	2.160.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.405.467,78 C	150.939,86	4.000,00	1.258.527,92 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	754.532,22 C	4.000,00	150.939,86	901.472,08 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	1.440.000,00 C	180.000,00	0,00	1.260.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	720.000,00 C	0,00	180.000,00	900.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.435.526,54 C	341.073,15	712.285,35	1.806.738,74 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	609.262,68 C	158.108,80	323.702,67	774.856,55 C
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	609.262,68 C	158.108,80	323.702,67	774.856,55 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	130.920,59 C	158.108,80	165.593,87	138.405,66 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	479.384,62 C	0,00	158.108,80	637.493,42 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	1.042,53 D	0,00	0,00	1.042,53 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	721.042,53 C	158.108,80	338.108,80	901.042,53 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	721.042,53 C	158.108,80	338.108,80	901.042,53 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	241.657,91 C	158.108,80	180.000,00	263.549,11 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	479.384,62 C	0,00	158.108,80	637.493,42 C
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	105.221,33 C	24.855,55	50.473,88	130.839,66 C
8.9.4.3.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	21.600,00 C	3.600,00	6.000,00	24.000,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	4.800,00 C	3.600,00	2.400,00	3.600,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	15.757,47 C	0,00	3.600,00	19.357,47 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	1.042,53 C	0,00	0,00	1.042,53 C
8.9.4.5.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	83.621,33 C	21.255,55	44.473,88	106.839,66 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	21.255,55 C	21.255,55	23.218,33	23.218,33 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	62.365,78 C	0,00	21.255,55	83.621,33 C

BALANCETE CONTÁBIL - VERIFICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS**MAIO/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	1.472,08