

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	602.292,57 D	191.900,00	146.410,44	647.782,13 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	267.149,11 D	191.900,00	146.410,44	312.638,67 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	263.549,11 D	183.500,00	142.810,44	304.238,67 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	263.549,11 D	183.500,00	142.810,44	304.238,67 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	263.549,11 D	183.500,00	142.810,44	304.238,67 D
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	S P D 2	263.549,11 D	183.500,00	142.810,44	304.238,67 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	3.600,00 D	8.400,00	3.600,00	8.400,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	3.600,00 D	8.400,00	3.600,00	8.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.600,00 D	8.400,00	3.600,00	8.400,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	3.600,00 D	8.400,00	3.600,00	8.400,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	3.600,00 D	8.400,00	3.600,00	8.400,00 D
1.2.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	335.143,46 D	0,00	0,00	335.143,46 D
1.2.3.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	335.143,46 D	0,00	0,00	335.143,46 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS	N	335.143,46 D	0,00	0,00	335.143,46 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	N	335.143,46 D	0,00	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	46.548,74 D	0,00	0,00	46.548,74 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	S P D	739,00 D	0,00	0,00	739,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	S P D	43.695,74 D	0,00	0,00	43.695,74 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	S P D	2.114,00 D	0,00	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	107.353,23 D	0,00	0,00	107.353,23 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	107.353,23 D	0,00	0,00	107.353,23 D

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	455.856,39 C	166.300,20	168.556,83	458.113,02 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	138.405,66 C	166.300,20	168.556,83	140.662,29 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	111.170,54 C	116.895,73	120.037,01	114.311,82 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	85.079,63 C	95.889,82	95.637,20	84.827,01 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	85.079,63 C	95.889,82	95.637,20	84.827,01 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	85.079,63 C	95.889,82	95.637,20	84.827,01 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	15.000,00 C	0,00	3.000,00	18.000,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	3.324,21	3.324,21	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	34.561,63 C	47.459,16	43.750,00	30.852,47 C
2.1.1.1.1.01.07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	S P C	35.518,00 C	45.106,45	45.562,99	35.974,54 C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	26.090,91 C	21.005,91	24.399,81	29.484,81 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	26.090,91 C	21.005,91	24.399,81	29.484,81 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	22.116,79 C	18.431,79	20.889,99	24.574,99 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	22.102,79 C	18.417,79	20.875,99	24.560,99 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	3.974,12 C	2.574,12	3.509,82	4.909,82 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	4.016,79 C	19.796,75	20.760,48	4.980,52 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	4.016,79 C	19.796,75	20.760,48	4.980,52 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	4.016,79 C	19.796,75	20.760,48	4.980,52 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	N	4.016,79 C	19.796,75	20.760,48	4.980,52 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES	S P C 3	676,29 C	10.622,74	10.048,05	101,60 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	S P C 3	3.340,50 C	9.174,01	10.712,43	4.878,92 C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	S P C 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	23.218,33 C	29.607,72	27.759,34	21.369,95 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	23.218,33 C	21.207,72	19.359,34	21.369,95 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	23.218,33 C	21.207,72	19.359,34	21.369,95 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	23.218,33 C	21.207,72	19.359,34	21.369,95 C
21.8.81.01.02	INSS	S P C	7.981,88 C	7.498,96	7.264,58	7.747,50 C
21.8.81.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	6.854,69 C	6.191,63	5.457,60	6.120,66 C
21.8.81.01.08	ISS	S P C	15,34 C	15,34	0,00	0,00
21.8.81.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	S P C	1.729,26 C	864,63	0,00	864,63 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	8.400,00	8.400,00	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	8.400,00	8.400,00	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	753.563,82 D	140.897,49	4.130,42	890.330,89 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	578.341,25 D	116.537,01	3.500,00	691.378,26 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	462.854,82 D	92.137,20	3.500,00	551.492,02 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	N	462.854,82 D	92.137,20	3.500,00	551.492,02 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLII	N	462.854,82 D	92.137,20	3.500,00	551.492,02 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	462.854,82 D	92.137,20	3.500,00	551.492,02 D

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/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	232.415,12 D	45.562,99	0,00	277.978,11 D
3.1.1.21.01.22	13. SALÁRIO	S P D	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
3.1.1.21.01.23	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO	S P D	7.533,75 D	3.324,21	0,00	10.857,96 D
3.1.1.21.01.24	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	3.155,95 D	0,00	0,00	3.155,95 D
3.1.1.21.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	204.750,00 D	40.250,00	3.500,00	241.500,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	115.486,43 D	24.399,81	0,00	139.886,24 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	96.401,28 D	20.889,99	0,00	117.291,27 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	96.401,28 D	20.889,99	0,00	117.291,27 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	96.401,28 D	20.889,99	0,00	117.291,27 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	19.085,15 D	3.509,82	0,00	22.594,97 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	19.085,15 D	3.509,82	0,00	22.594,97 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	19.085,15 D	3.509,82	0,00	22.594,97 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	175.222,57 D	24.360,48	630,42	198.952,63 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	61.836,02 D	8.630,51	0,00	70.466,53 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	44.148,98 D	5.290,01	0,00	49.438,99 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	44.148,98 D	5.290,01	0,00	49.438,99 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	4.060,35 D	1.445,54	0,00	5.505,89 D
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	S P D	10.224,91 D	2.000,29	0,00	12.225,20 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	3.363,60 D	971,05	0,00	4.334,65 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	7.524,60 D	0,00	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	954,01 D	163,13	0,00	1.117,14 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	6.693,67 D	710,00	0,00	7.403,67 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	2.919,09 D	0,00	0,00	2.919,09 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	17.687,04 D	3.340,50	0,00	21.027,54 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	17.687,04 D	3.340,50	0,00	21.027,54 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	17.687,04 D	3.340,50	0,00	21.027,54 D

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	113.386,55 D	15.729,97	630,42	128.486,10 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	12.470,00 D	1.520,00	0,00	13.990,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	12.470,00 D	1.520,00	0,00	13.990,00 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	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	5.210,00 D	1.520,00	0,00	6.730,00 D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	100.916,55 D	14.209,97	630,42	114.496,10 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	100.916,55 D	14.209,97	630,42	114.496,10 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	7.853,51 D	1.636,40	0,00	9.489,91 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	7.853,51 D	1.636,40	0,00	9.489,91 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	20.348,00 D	90,00	0,00	20.438,00 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	7.798,00 D	90,00	0,00	7.888,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	13.010,30 D	3.024,97	630,42	15.404,85 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	8.458,20 D	2.114,55	0,00	10.572,75 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	4.552,10 D	910,42	630,42	4.832,10 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	1.830,21 D	1.558,79	0,00	3.389,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	20.560,89 D	3.600,00	0,00	24.160,89 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	19.357,47 D	3.600,00	0,00	22.957,47 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	24.219,84 D	4.299,81	0,00	28.519,65 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	900.000,00 C	0,00	180.000,00	1.080.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	900.000,00 C	0,00	180.000,00	1.080.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	900.000,00 C	0,00	180.000,00	1.080.000,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	900.000,00 C	0,00	180.000,00	1.080.000,00 C
4.5.1.1.20.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:	N	900.000,00 C	0,00	180.000,00	1.080.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/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	900.000,00 C	0,00	180.000,00	1.080.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.061.472,08 D	134.828,86	4.130,42	3.192.170,52 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	3.061.472,08 D	134.828,86	4.130,42	3.192.170,52 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.061.472,08 D	134.828,86	4.130,42	3.192.170,52 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	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
5.2.2.1.2.00.00	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
5.2.2.1.3.00.00	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
5.2.2.1.9.00.00	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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	901.472,08 D	134.828,86	4.130,42	1.032.170,52 D
5.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	901.472,08 D	134.828,86	4.130,42	1.032.170,52 D
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	951.697,25 D	134.828,86	0,00	1.086.526,11 D
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	50.225,17 C	0,00	4.130,42	54.355,59 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.061.472,08 C	589.055,96	719.754,40	3.192.170,52 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	3.061.472,08 C	589.055,96	719.754,40	3.192.170,52 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.061.472,08 C	589.055,96	719.754,40	3.192.170,52 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.160.000,00 C	435.097,63	435.097,63	2.160.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	1.258.527,92 C	134.828,86	4.130,42	1.127.829,48 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	901.472,08 C	300.268,77	430.967,21	1.032.170,52 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	126.615,53 C	149.827,91	138.959,28	115.746,90 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	138.405,66 C	146.940,86	149.197,49	140.662,29 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ? PAGO	S O C 27	636.450,89 C	3.500,00	142.810,44	775.761,33 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	901.472,08 C	153.958,33	284.656,77	1.032.170,52 C
6.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	901.472,08 C	153.958,33	284.656,77	1.032.170,52 C
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	126.615,53 C	149.827,91	138.959,28	115.746,90 C
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	774.856,55 C	4.130,42	145.697,49	916.423,62 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	7.126.585,49 D	574.452,83	4.130,42	7.696.907,90 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	99.846,75 D	40.996,00	0,00	140.842,75 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	99.846,75 D	40.996,00	0,00	140.842,75 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	99.846,75 D	40.996,00	0,00	140.842,75 D
7.1.2.3.00.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	30.369,31 D	40.996,00	0,00	71.365,31 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	5.220.000,00 D	180.000,00	0,00	5.400.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	900.000,00 D	180.000,00	0,00	1.080.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	900.000,00 D	180.000,00	0,00	1.080.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S C D	900.000,00 D	180.000,00	0,00	1.080.000,00 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	1.806.738,74 D	353.456,83	4.130,42	2.156.065,15 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	774.856,55 D	145.697,49	4.130,42	916.423,62 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	774.856,55 D	145.697,49	4.130,42	916.423,62 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	775.899,08 D	145.697,49	4.130,42	917.466,15 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	901.042,53 D	180.000,00	0,00	1.081.042,53 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	130.839,66 D	27.759,34	0,00	158.599,00 D
7.9.4.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	24.000,00 D	8.400,00	0,00	32.400,00 D
7.9.4.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	106.839,66 D	19.359,34	0,00	126.199,00 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	7.126.585,49 C	1.082.361,09	1.652.683,50	7.696.907,90 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	99.846,75 C	6.745,16	47.741,16	140.842,75 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/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	99.846,75 C	6.745,16	47.741,16	140.842,75 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	99.846,75 C	6.745,16	47.741,16	140.842,75 C
8.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	30.369,31 C	1.959,12	42.955,12	71.365,31 C
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	9.705,65 C	1.959,12	40.996,00	48.742,53 C
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	20.663,66 C	0,00	1.959,12	22.622,78 C
8.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	69.477,44 C	4.786,04	4.786,04	69.477,44 C
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	49.419,89 C	4.786,04	0,00	44.633,85 C
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	20.057,55 C	0,00	4.786,04	24.843,59 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.220.000,00 C	754.056,91	934.056,91	5.400.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	900.000,00 C	435.097,63	615.097,63	1.080.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	900.000,00 C	435.097,63	615.097,63	1.080.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	1.472,08 D	134.828,86	184.130,42	47.829,48 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	126.615,53 C	149.827,91	138.959,28	115.746,90 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	S C C 1	138.405,66 C	146.940,86	149.197,49	140.662,29 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	636.450,89 C	3.500,00	142.810,44	775.761,33 C
8.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.320.000,00 C	318.959,28	318.959,28	4.320.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.320.000,00 C	318.959,28	318.959,28	4.320.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.320.000,00 C	318.959,28	318.959,28	4.320.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.160.000,00 C	138.959,28	138.959,28	2.160.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.258.527,92 C	134.828,86	4.130,42	1.127.829,48 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	901.472,08 C	4.130,42	134.828,86	1.032.170,52 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	1.260.000,00 C	180.000,00	0,00	1.080.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	900.000,00 C	0,00	180.000,00	1.080.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.806.738,74 C	321.559,02	670.885,43	2.156.065,15 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	774.856,55 C	150.440,86	292.007,93	916.423,62 C
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	774.856,55 C	150.440,86	292.007,93	916.423,62 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	138.405,66 C	146.940,86	149.197,49	140.662,29 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	637.493,42 C	3.500,00	142.810,44	776.803,86 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 - JUNHO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	901.042,53 C	146.310,44	326.310,44	1.081.042,53 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	901.042,53 C	146.310,44	326.310,44	1.081.042,53 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	263.549,11 C	142.810,44	183.500,00	304.238,67 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	637.493,42 C	3.500,00	142.810,44	776.803,86 C
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	130.839,66 C	24.807,72	52.567,06	158.599,00 C
8.9.4.3.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	24.000,00 C	3.600,00	12.000,00	32.400,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	3.600,00 C	3.600,00	8.400,00	8.400,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	19.357,47 C	0,00	3.600,00	22.957,47 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	106.839,66 C	21.207,72	40.567,06	126.199,00 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	23.218,33 C	21.207,72	19.359,34	21.369,95 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	83.621,33 C	0,00	21.207,72	104.829,05 C

BALANCETE CONTÁBIL - VERIFICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS

JUNHO/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