

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	647.782,13 D	187.199,85	154.314,76	680.667,22 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	312.638,67 D	187.199,84	153.114,92	346.723,59 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	304.238,67 D	181.199,84	142.314,92	343.123,59 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	304.238,67 D	181.199,84	142.314,92	343.123,59 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	304.238,67 D	181.199,84	142.314,92	343.123,59 D
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	S P D 2	304.238,67 D	181.199,84	142.314,92	343.123,59 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	8.400,00 D	6.000,00	10.800,00	3.600,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	8.400,00 D	6.000,00	10.800,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.400,00 D	6.000,00	10.800,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	8.400,00 D	6.000,00	10.800,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	8.400,00 D	6.000,00	10.800,00	3.600,00 D
1.2.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	335.143,46 D	0,01	1.199,84	333.943,63 D
1.2.3.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	335.143,46 D	0,01	1.199,84	333.943,63 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS	N	335.143,46 D	0,01	1.199,84	333.943,63 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	N	335.143,46 D	0,01	1.199,84	333.943,63 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	0,01	1.199,84	106.153,40 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	107.353,23 D	0,01	1.199,84	106.153,40 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	458.113,02 C	164.634,27	198.294,32	491.773,07 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	140.662,29 C	164.634,27	198.294,32	174.322,34 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	114.311,82 C	119.625,87	117.783,45	112.469,40 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	84.827,01 C	96.243,06	94.623,76	83.207,71 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	84.827,01 C	96.243,06	94.623,76	83.207,71 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	84.827,01 C	96.243,06	94.623,76	83.207,71 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	S P C	0,00	10.349,76	10.349,76	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	18.000,00 C	0,00	3.000,00	21.000,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	30.852,47 C	40.071,06	40.250,00	31.031,41 C
2.1.1.1.1.01.07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	S P C	35.974,54 C	45.822,24	41.024,00	31.176,30 C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	29.484,81 C	23.382,81	23.159,69	29.261,69 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	29.484,81 C	23.382,81	23.159,69	29.261,69 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	24.574,99 C	20.152,99	19.991,98	24.413,98 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	24.560,99 C	20.138,99	19.991,98	24.413,98 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	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	4.909,82 C	3.229,82	3.167,71	4.847,71 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	4.980,52 C	17.438,45	53.191,36	40.733,43 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	4.980,52 C	17.438,45	53.191,36	40.733,43 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	4.980,52 C	17.438,45	53.191,36	40.733,43 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	N	4.980,52 C	17.372,45	53.125,36	40.733,43 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES	S P C 3	101,60 C	8.514,31	45.409,82	36.997,11 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	S P C 3	4.878,92 C	8.858,14	7.715,54	3.736,32 C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	S P C 3	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	21.369,95 C	27.569,95	27.319,51	21.119,51 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	21.369,95 C	21.369,95	21.119,51	21.119,51 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.369,95 C	21.369,95	21.119,51	21.119,51 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	21.369,95 C	21.369,95	21.119,51	21.119,51 C
21.8.81.01.02	INSS	S P C	7.747,50 C	7.747,50	7.230,00	7.230,00 C
21.8.81.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	6.120,66 C	6.120,66	6.644,48	6.644,48 C
21.8.81.01.08	ISS	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.81.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	S P C	864,63 C	864,63	864,63	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	5.821,51	5.821,51 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	6.200,00	6.200,00	0,00
21.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
21.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
21.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	6.200,00	6.200,00	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	890.330,89 D	180.774,96	0,00	1.071.105,85 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	691.378,26 D	117.783,45	0,00	809.161,71 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	551.492,02 D	94.623,76	0,00	646.115,78 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	N	551.492,02 D	94.623,76	0,00	646.115,78 D
3.1.1.21.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLII	N	551.492,02 D	94.623,76	0,00	646.115,78 D
3.1.1.21.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	551.492,02 D	94.623,76	0,00	646.115,78 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/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	277.978,11 D	48.786,32	0,00	326.764,43 D
3.1.1.21.01.22	13. SALÁRIO	S P D	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
3.1.1.21.01.23	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO	S P D	10.857,96 D	0,00	0,00	10.857,96 D
3.1.1.21.01.24	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	3.155,95 D	2.587,44	0,00	5.743,39 D
3.1.1.21.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	241.500,00 D	40.250,00	0,00	281.750,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	139.886,24 D	23.159,69	0,00	163.045,93 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	117.291,27 D	19.991,98	0,00	137.283,25 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	117.291,27 D	19.991,98	0,00	137.283,25 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	117.291,27 D	19.991,98	0,00	137.283,25 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	22.594,97 D	3.167,71	0,00	25.762,68 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	22.594,97 D	3.167,71	0,00	25.762,68 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	22.594,97 D	3.167,71	0,00	25.762,68 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	198.952,63 D	62.991,51	0,00	261.944,14 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	70.466,53 D	8.406,15	0,00	78.872,68 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	49.438,99 D	5.065,65	0,00	54.504,64 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	49.438,99 D	5.065,65	0,00	54.504,64 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	5.505,89 D	1.531,37	0,00	7.037,26 D
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	S P D	12.225,20 D	1.199,42	0,00	13.424,62 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	4.334,65 D	357,50	0,00	4.692,15 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	7.524,60 D	66,80	0,00	7.591,40 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	1.117,14 D	192,40	0,00	1.309,54 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
3.3.1.1.1.38.00	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	7.403,67 D	1.107,11	0,00	8.510,78 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	2.919,09 D	611,05	0,00	3.530,14 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	21.027,54 D	3.340,50	0,00	24.368,04 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	21.027,54 D	3.340,50	0,00	24.368,04 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	21.027,54 D	3.340,50	0,00	24.368,04 D

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	128.486,10 D	54.585,36	0,00	183.071,46 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	13.990,00 D	840,00	0,00	14.830,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	13.990,00 D	840,00	0,00	14.830,00 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	6.730,00 D	840,00	0,00	7.570,00 D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	114.496,10 D	53.745,36	0,00	168.241,46 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	114.496,10 D	53.745,36	0,00	168.241,46 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	9.489,91 D	1.493,81	0,00	10.983,72 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	9.489,91 D	1.493,81	0,00	10.983,72 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	20.438,00 D	460,00	0,00	20.898,00 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	7.888,00 D	460,00	0,00	8.348,00 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	15.404,85 D	3.052,55	0,00	18.457,40 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	10.572,75 D	2.114,55	0,00	12.687,30 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	4.832,10 D	938,00	0,00	5.770,10 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	3.389,00 D	0,00	0,00	3.389,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	24.160,89 D	10.800,00	0,00	34.960,89 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	22.957,47 D	10.800,00	0,00	33.757,47 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	28.519,65 D	37.939,00	0,00	66.458,65 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.080.000,00 C	0,00	180.000,00	1.260.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.080.000,00 C	0,00	180.000,00	1.260.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.080.000,00 C	0,00	180.000,00	1.260.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.080.000,00 C	0,00	180.000,00	1.260.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:	N	1.080.000,00 C	0,00	180.000,00	1.260.000,00 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/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	1.080.000,00 C	0,00	180.000,00	1.260.000,00 C
5.0.0.0.000.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.192.170,52 D	234.311,17	1.199,84	3.425.281,85 D
5.2.0.0.000.00	ORCAMENTO APROVADO	N	3.192.170,52 D	234.311,17	1.199,84	3.425.281,85 D
5.2.2.0.000.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.192.170,52 D	234.311,17	1.199,84	3.425.281,85 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	1.032.170,52 D	234.311,17	1.199,84	1.265.281,85 D
5.2.2.9.1.000.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.032.170,52 D	234.311,17	1.199,84	1.265.281,85 D
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.086.526,11 D	234.311,17	0,00	1.320.837,28 D
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	54.355,59 C	0,00	1.199,84	55.555,43 C
6.0.0.0.000.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.192.170,52 C	734.575,23	967.686,56	3.425.281,85 C
6.2.0.0.000.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	3.192.170,52 C	734.575,23	967.686,56	3.425.281,85 C
6.2.2.0.000.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.192.170,52 C	734.575,23	967.686,56	3.425.281,85 C
6.2.2.1.0.000.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.160.000,00 C	556.200,58	556.200,58	2.160.000,00 C
6.2.2.1.1.000.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	1.127.829,48 C	234.311,17	1.199,84	894.718,15 C
6.2.2.1.3.000.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.032.170,52 C	321.889,41	555.000,74	1.265.281,85 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	115.746,90 C	177.174,81	235.511,01	174.083,10 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	140.662,29 C	143.514,76	177.174,81	174.322,34 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ? PAGO	S O C 27	775.761,33 C	1.199,84	142.314,92	916.876,41 C
6.2.2.9.0.000.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	1.032.170,52 C	178.374,65	411.485,98	1.265.281,85 C
6.2.2.9.1.000.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.032.170,52 C	178.374,65	411.485,98	1.265.281,85 C
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	115.746,90 C	177.174,81	235.511,01	174.083,10 C
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	916.423,62 C	1.199,84	175.974,97	1.091.198,75 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	7.696.907,90 D	640.574,48	1.199,84	8.336.282,54 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	140.842,75 D	77.480,00	0,00	218.322,75 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	140.842,75 D	77.480,00	0,00	218.322,75 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	140.842,75 D	77.480,00	0,00	218.322,75 D
7.1.2.3.00.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	71.365,31 D	77.480,00	0,00	148.845,31 D
7.1.2.3.00.04.00	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	5.400.000,00 D	180.000,00	0,00	5.580.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.080.000,00 D	180.000,00	0,00	1.260.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.080.000,00 D	180.000,00	0,00	1.260.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S C D	1.080.000,00 D	180.000,00	0,00	1.260.000,00 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	2.156.065,15 D	383.094,48	1.199,84	2.537.959,79 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	916.423,62 D	175.974,97	1.199,84	1.091.198,75 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	916.423,62 D	175.974,97	1.199,84	1.091.198,75 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	917.466,15 D	175.974,97	1.199,84	1.092.241,28 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	1.081.042,53 D	180.000,00	0,00	1.261.042,53 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	158.599,00 D	27.119,51	0,00	185.718,51 D
7.9.4.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	32.400,00 D	6.000,00	0,00	38.400,00 D
7.9.4.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	126.199,00 D	21.119,51	0,00	147.318,51 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	7.696.907,90 C	1.333.284,47	1.972.659,11	8.336.282,54 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	140.842,75 C	41.173,57	118.653,57	218.322,75 C

## BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/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	140.842,75 C	41.173,57	118.653,57	218.322,75 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	140.842,75 C	41.173,57	118.653,57	218.322,75 C
8.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	71.365,31 C	36.301,70	113.781,70	148.845,31 C
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	48.742,53 C	36.301,70	77.480,00	89.920,83 C
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	22.622,78 C	0,00	36.301,70	58.924,48 C
8.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	69.477,44 C	4.871,87	4.871,87	69.477,44 C
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	44.633,85 C	4.871,87	0,00	39.761,98 C
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	24.843,59 C	0,00	4.871,87	29.715,46 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.400.000,00 C	971.711,59	1.151.711,59	5.580.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.080.000,00 C	556.200,58	736.200,58	1.260.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.080.000,00 C	556.200,58	736.200,58	1.260.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	47.829,48 C	234.311,17	181.199,84	5.281,85 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	115.746,90 C	177.174,81	235.511,01	174.083,10 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	S C C 1	140.662,29 C	143.514,76	177.174,81	174.322,34 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	775.761,33 C	1.199,84	142.314,92	916.876,41 C
8.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.320.000,00 C	415.511,01	415.511,01	4.320.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.320.000,00 C	415.511,01	415.511,01	4.320.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.320.000,00 C	415.511,01	415.511,01	4.320.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.160.000,00 C	235.511,01	235.511,01	2.160.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.127.829,48 C	234.311,17	1.199,84	894.718,15 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.032.170,52 C	1.199,84	234.311,17	1.265.281,85 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	1.080.000,00 C	180.000,00	0,00	900.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.080.000,00 C	0,00	180.000,00	1.260.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.156.065,15 C	320.399,31	702.293,95	2.537.959,79 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	916.423,62 C	144.714,60	319.489,73	1.091.198,75 C
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	916.423,62 C	144.714,60	319.489,73	1.091.198,75 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	140.662,29 C	143.514,76	177.174,81	174.322,34 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	776.803,86 C	1.199,84	142.314,92	917.918,94 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 - JULHO/2014**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.081.042,53 C	143.514,76	323.514,76	1.261.042,53 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	1.081.042,53 C	143.514,76	323.514,76	1.261.042,53 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	304.238,67 C	142.314,92	181.199,84	343.123,59 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	776.803,86 C	1.199,84	142.314,92	917.918,94 C
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	158.599,00 C	32.169,95	59.289,46	185.718,51 C
8.9.4.3.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	32.400,00 C	10.800,00	16.800,00	38.400,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	8.400,00 C	10.800,00	6.000,00	3.600,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	22.957,47 C	0,00	10.800,00	33.757,47 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	126.199,00 C	21.369,95	42.489,46	147.318,51 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	21.369,95 C	21.369,95	21.119,51	21.119,51 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	104.829,05 C	0,00	21.369,95	126.199,00 C

**BALANCETE CONTÁBIL - VERIFICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS****JULHO/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	5.281,85