

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Maio de 2014 até: Maio de 2014

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Ativo	10000000000000		4.427.363,41	2.035.771,22	(1.240.759,79)	5.222.374,84
Ativo circulante	11000000000000		453.515,76	225.028,92	(162.057,17)	516.487,51
Disponível	11100000000000		146.707,20	176.094,53	(162.057,17)	160.744,56
Disponível em moeda nacional	11110000000000		146.707,20	176.094,53	(162.057,17)	160.744,56
Bancos conta movimento	11112000000000		146.707,20	176.094,53	(162.057,17)	160.744,56
Outras contas	11112990000000		146.707,20	176.094,53	(162.057,17)	160.744,56
Banco do brasil s/a	11112990200000		146.707,20	176.094,53	(162.057,17)	160.744,56
Banco do brasil - movimento	11112990201000		146.707,20	176.094,53	(162.057,17)	160.744,56
B. Brasil Sa Cinco Movimento 18.520-5	111129902010001	F	8.910,25	223,36	(1,85)	9.131,76
B. Brasil Cinco - Ctp01 Ctr1 - 20.412-9	111129902010002	F	80.913,11	44.429,54	(34.666,41)	90.676,24
B. Brasil Cinco - Cps Maq. - 20.414-5	111129902010003	F	5.702,37	6.337,08	(3.263,61)	8.775,84
B. Brasil Cinco - Ctp1 Ctr3 - 20.413-7	111129902010004	F	41.077,70	125.051,47	(124.125,30)	42.003,87
B. Brasil Cinco - Ctp3 Proama - 21.525-2	111129902010005	F	10.103,77	53,08	0,00	10.156,85
Créditos em circulação	11200000000000		139.926,70	0,00	0,00	139.926,70
Devedores - entidades e agentes	11220000000000	P	139.926,70	0,00	0,00	139.926,70
Entidades devedoras	11221000000000	P	139.926,70	0,00	0,00	139.926,70
Entidades estaduais, distritais e municipais	11221020000000	P	139.926,70	0,00	0,00	139.926,70
MIP - Fixo	112210200000100	F	4.997,62	0,00	0,00	4.997,62
MATOS COSTA	112210200000101	F	3.247,62	0,00	0,00	3.247,62
TIMBÓ GRANDE	112210200000102	F	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
MIP - Variável	112210200000200	F	111.342,73	0,00	0,00	111.342,73
CAÇADOR	112210200000201	F	54.398,10	0,00	0,00	54.398,10
MATOS COSTA	112210200000203	F	15.499,22	0,00	0,00	15.499,22
TIMBÓ GRANDE	112210200000204	F	41.445,41	0,00	0,00	41.445,41
CALMON	112210200000205	F	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRATIVAS	112210200000300	F	23.586,35	0,00	0,00	23.586,35
MATOS COSTA	112210200000301	F	2.895,24	0,00	0,00	2.895,24
TIMBÓ GRANDE	112210200000302	F	6.111,11	0,00	0,00	6.111,11
CALMON	112210200000303	F	14.580,00	0,00	0,00	14.580,00
Bens e valores em circulação	11300000000000	P	166.881,86	48.934,39	0,00	215.816,25
Estoques	11310000000000	P	166.881,86	48.934,39	0,00	215.816,25
Estoques internos - almoxarifado	11318000000000	P	166.881,86	48.934,39	0,00	215.816,25
Material de Consumo	113180100000000	P	166.881,86	48.934,39	0,00	215.816,25
Ativo permanente	14000000000000		98.565,53	2.500,00	0,00	101.065,53
Imobilizado	14200000000000		98.565,53	2.500,00	0,00	101.065,53
Bens móveis e imóveis	14210000000000		98.565,53	2.500,00	0,00	101.065,53
Bens móveis	14212000000000		98.565,53	2.500,00	0,00	101.065,53
Aparelhos e Utensilios Domesticos	142121200000000	P	95,00	0,00	0,00	95,00
Maquinas e Equipamentos Energeticos	142123000000000	P	439,49	0,00	0,00	439,49
Equipamentos para Audio, Video e Foto	142123300000000	P	2.759,00	0,00	0,00	2.759,00
Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	142123400000000	P	8.278,00	0,00	0,00	8.278,00
Equipamentos de Processamentos de Dados	142123500000000	P	12.682,50	2.500,00	0,00	15.182,50
Maq.equip.utensilios Agri Agrop.e Rodoviaros	142124000000000	P	15.070,00	0,00	0,00	15.070,00
Mobiliario em Geral	142124200000000	P	13.441,54	0,00	0,00	13.441,54
Veiculos de Tracao Mecanica	142125200000000	P	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00
Ativo compensado	19000000000000		3.875.282,12	1.808.242,30	(1.078.702,62)	4.604.821,80
Execução orçamentária da receita	19100000000000		1.227.000,00	351.879,36	(351.879,36)	1.227.000,00
Arrecadação orçamentária - natureza da receita	19110000000000		1.227.000,00	175.939,68	(175.939,68)	1.227.000,00
Receita a Realizar	191110000000000	C	732.518,11	0,00	(175.939,68)	556.578,43
Receita Realizada	191140000000000	C	494.481,89	175.939,68	0,00	670.421,57
Arrecadação orçamentária - fonte recursos	19120000000000		0,00	175.939,68	(175.939,68)	0,00
Controle por fonte de recursos	19121000000000		0,00	175.939,68	(175.939,68)	0,00
Arrecadação Realizada por Fonte	191210100000000	C	494.481,89	175.939,68	0,00	670.421,57
(r) Outras Arrecadações	191219900000000	C	(494.481,89)	0,00	(175.939,68)	(670.421,57)
Fixação orçamentária da despesa	19200000000000		1.854.411,20	555.000,00	0,00	2.409.411,20
Dotação orçamentária	19210000000000		1.854.411,20	555.000,00	0,00	2.409.411,20
Dotação inicial	192110000000000		1.854.411,20	555.000,00	0,00	2.409.411,20
Crédito inicial	192110100000000		1.227.000,00	0,00	0,00	1.227.000,00
Originario do Orcamento	192110101000000	C	1.227.000,00	0,00	0,00	1.227.000,00
Crédito inicial - suplementar	192110300000000		627.411,20	555.000,00	0,00	1.182.411,20
Originario do Orcamento	192110301000000	C	627.411,20	555.000,00	0,00	1.182.411,20
Execução da programação financeira	19300000000000		791.970,92	901.362,94	(725.423,26)	967.910,60
Disponibilidades financeiras	19320000000000		791.970,92	901.362,94	(725.423,26)	967.910,60
Outras disponibilidades financeiras	19329000000000		791.970,92	901.362,94	(725.423,26)	967.910,60
Disponibilidades por fonte de recursos	19329020000000		791.970,92	901.362,94	(725.423,26)	967.910,60
Disponibilidades por Fonte de Recursos-a Utilizar	193290201000000	O	(512.401,72)	176.292,55	(562.756,38)	(898.865,55)
Disponibilidades por Fonte de Recursos-comprometid	193290202000000	O	659.511,79	563.013,22	(162.410,04)	1.060.114,97
Disponibilidades por Fonte de Recursos-utilizada	193290203000000	O	644.860,85	162.057,17	(256,84)	806.661,18
Compensações ativas diversas	19900000000000		1.900,00	0,00	(1.400,00)	500,00
Responsabilidade por valores, títulos e bens	19910000000000		1.900,00	0,00	(1.400,00)	500,00
Responsabilidades de terceiros	199110000000000		1.900,00	0,00	(1.400,00)	500,00
Outras responsabilidades de terceiros	199119900000000	O	1.900,00	0,00	(1.400,00)	500,00
Responsáveis por Adiantamentos	199119900010000		1.900,00	0,00	(1.400,00)	500,00



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não
Período: Maio de 2014 até: Maio de 2014

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Luiz Fernando Raldi	199119900010002	O	1.900,00	0,00	(1.400,00)	500,00

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Maio de 2014 até: Maio de 2014

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Passivo	20000000000000		(4.288.148,82)	1.045.907,50	(1.761.645,03)	(5.003.886,35)
Passivo circulante	21000000000000		(185.902,74)	170.470,39	(156.668,24)	(172.100,59)
Depósitos	21100000000000		(5.939,57)	8.624,83	(8.054,39)	(5.369,13)
Consignações	21110000000000		(5.939,57)	8.624,83	(8.054,39)	(5.369,13)
Previdência social	21111000000000		(4.497,12)	4.497,12	(5.041,45)	(5.041,45)
INSS	21111020000000		(4.497,12)	4.497,12	(5.041,45)	(5.041,45)
INSS sobre Folha de Pagamento	211110200000001	F	(1.555,29)	1.555,29	(1.555,29)	(1.555,29)
INSS Conduvale	211110200000003	F	(2.941,83)	2.941,83	(3.486,16)	(3.486,16)
INSS - DANIELA BOTTEGA PONTES	211110200000004	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro estadual e municipal	21114000000000		(1.442,45)	4.127,71	(3.012,94)	(327,68)
ISS	21114020000000	F	(1.178,18)	2.567,23	(1.389,05)	0,00
ISS a Recolher Iomere	211140200000001	F	(21,36)	96,48	(75,12)	0,00
ISS a Recolher Rio das Antas	211140200000002	F	(73,73)	100,59	(26,86)	0,00
ISS a Recolher Lebon Regis	211140200000003	F	(39,64)	131,04	(91,40)	0,00
ISS a Recolher Fraiburgo	211140200000004	F	(127,89)	417,82	(289,93)	0,00
ISS a Recolher Arroio Trinta	211140200000005	F	0,00	44,89	(44,89)	0,00
ISS a Recolher Videira	211140200000006	F	(354,02)	580,79	(226,77)	0,00
ISS a Recolher Cacador	211140200000007	F	(348,44)	700,37	(351,93)	0,00
ISS a Recolher Salto Veloso	211140200000008	F	(97,52)	102,17	(4,65)	0,00
ISS a Recolher Matos Costa	211140200000009	F	(31,83)	41,20	(9,37)	0,00
ISS a Recolher Ibiã	211140200000011	F	0,00	67,33	(67,33)	0,00
ISS a Recolher Macieira	211140200000012	F	0,00	14,92	(14,92)	0,00
ISS a Recolher Pinheiro Preto	211140200000013	F	(8,28)	17,09	(8,81)	0,00
ISS a Recolher Tangara	211140200000014	F	(75,47)	153,08	(77,61)	0,00
ISS a Recolher Timbo Grande	211140200000015	F	0,00	99,46	(99,46)	0,00
IRRF sobre Folha de Pagamento	21114030000000	F	(258,23)	1.451,32	(1.514,42)	(321,33)
IRRF sobre Folha de Pgto Arroio Trinta	211140300000005	F	0,00	63,10	(63,10)	0,00
IRRF sobre Folha de Pgto Cacador	211140300000009	F	0,00	189,30	(189,30)	0,00
IRRF sobre Folha de Pgto Calmon	211140300000010	F	(258,23)	0,00	(63,10)	(321,33)
IRRF sobre Folha de Pgto Fraiburgo	211140300000019	F	0,00	189,30	(189,30)	0,00
IRRF sobre Folha de Pgto Ibiã	211140300000022	F	0,00	63,10	(63,10)	0,00
IRRF sobre Folha de Pgto Iomere	211140300000024	F	0,00	63,10	(63,10)	0,00
IRRF sobre Folha de Pgto Lebon Regis	211140300000033	F	0,00	63,10	(63,10)	0,00
IRRF sobre Folha de Pgto Macieira	211140300000036	F	0,00	63,10	(63,10)	0,00
IRRF sobre Folha de Pgto Matos Costa	211140300000038	F	0,00	63,10	(63,10)	0,00
IRRF sobre Folha de Pgto Monte Carlo	211140300000039	F	0,00	63,10	(63,10)	0,00
IRRF sobre Folha de Pgto Pinheiro Preto	211140300000043	F	0,00	63,10	(63,10)	0,00
IRRF sobre Folha de Pgto Rio das Antas	211140300000049	F	0,00	63,10	(63,10)	0,00
IRRF sobre Folha de Pgto Salto Veloso	211140300000050	F	0,00	63,10	(63,10)	0,00
IRRF sobre Folha de Pgto Tangara	211140300000054	F	0,00	63,10	(63,10)	0,00
IRRF sobre Folha de Pgto Timbo Grande	211140300000055	F	0,00	63,10	(63,10)	0,00
IRRF sobre Folha de Pgto Videira	211140300000060	F	0,00	189,32	(189,32)	0,00
IRRF sobre Folha de Pagamento Brunópolis	211140300000061	F	0,00	63,10	(63,10)	0,00
IRRF sobre Folha de Pgto Frei Rogério	211140300000062	F	0,00	63,10	(63,10)	0,00
Irrf/gdf	21114040000000		(6,04)	7,17	(7,48)	(6,35)
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	21114040001000	F	(6,04)	7,17	(7,48)	(6,35)
IRRF serv terceiros FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA	211140400010100	F	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF serv terceiros IPM INFORMÁTICA LTDA	211140400010200	F	(6,04)	7,17	(7,48)	(6,35)
Outros tributos estaduais e municipais	21114990000000	F	0,00	101,99	(101,99)	0,00
Outras Restituições	211149900000002	F	0,00	101,99	(101,99)	0,00
Outros consignatários	21119000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Sindicatos	21119040000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Sinser	211190400000001	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações em circulação	21200000000000		(179.963,17)	161.845,56	(148.613,85)	(166.731,46)
Obrigações a pagar	21210000000000		(179.963,17)	161.845,56	(148.613,85)	(166.731,46)
Fornecedores	21211000000000		(174.081,52)	134.789,95	(123.126,68)	(162.418,25)
do Exercício	21211010000000		(62.738,69)	134.789,95	(123.126,68)	(51.075,42)
Fornecedores do Exercício	212110100010000	F	(62.738,69)	134.789,95	(123.126,68)	(51.075,42)
Fornecedores de exercícios anteriores	21211020000000		(111.342,83)	0,00	0,00	(111.342,83)
Restos a Pagar Processados - Executivo Indiretas	212110200020000	F	(111.342,83)	0,00	0,00	(111.342,83)
Pessoal a pagar	21212000000000		0,00	19.605,52	(19.605,52)	0,00
Pessoal a Pagar do Exercício	212120100000000	F	0,00	19.605,52	(19.605,52)	0,00
Encargos sociais a recolher	21213000000000		(5.881,65)	7.450,09	(5.881,65)	(4.313,21)
INSS	21213010000000		(4.313,21)	4.313,21	(4.313,21)	(4.313,21)
INSS do Exercício	212130100010000	F	(4.313,21)	4.313,21	(4.313,21)	(4.313,21)
INSS - contribuições sobre serviços de terceiros	21213020000000		0,00	0,00	0,00	0,00
INSS contribuições s/ serviços de 3ºs - do exercício	212130200010000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	21213030000000		(1.568,44)	3.136,88	(1.568,44)	0,00
Fgts do Exercício	212130300010000	F	(1.568,44)	3.136,88	(1.568,44)	0,00
Obrigações tributárias	21215000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	21215090000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Pis Pasep do Exercício	212150900010000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos especiais a liberar	21216000000000		0,00	0,00	0,00	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Maio de 2014 até: Maio de 2014

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Restos a pagar	2121602000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Nao Processados a Liquidar	2121602020000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Nao Processados Liquidados	2121602030000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio líquido	2400000000000000		(226.963,96)	0,00	0,00	(226.963,96)
Patrimônio/capital	2410000000000000		(226.963,96)	0,00	0,00	(226.963,96)
Patrimonio	2411000000000000	P	(226.963,96)	0,00	0,00	(226.963,96)
Passivo compensado	2900000000000000		(3.875.282,12)	875.437,11	(1.604.976,79)	(4.604.821,80)
Previsão orçamentária da receita	2910000000000000		(1.227.000,00)	0,00	0,00	(1.227.000,00)
Previsão orçamentária - natureza da receita	2911000000000000		(1.227.000,00)	0,00	0,00	(1.227.000,00)
Previsao Inicial da Receita	2911100000000000	C	(1.227.000,00)	0,00	0,00	(1.227.000,00)
Previsão orçamentária - fonte de recursos	2912000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Controle por fonte de recursos	2912100000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Previsao Inicial por Fonte de Recursos	2912101000000000	C	(1.227.000,00)	0,00	0,00	(1.227.000,00)
(r)outros Controles por Fonte de Recursos	2912199000000000	C	1.227.000,00	0,00	0,00	1.227.000,00
Execução orçamentária da despesa	2920000000000000		(1.854.411,20)	874.037,11	(1.429.037,11)	(2.409.411,20)
Disponibilidades de crédito	2921000000000000		(1.396.310,32)	873.780,27	(1.266.979,94)	(1.789.509,99)
Credito Disponível	2921100000000000	C	(847.146,02)	562.756,38	(555.352,87)	(839.742,51)
Crédito indisponível	2921200000000000		(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
Credito Pre-empenhado Liquido	2921205000000000	C	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
Crédito utilizado	2921300000000000		(548.164,30)	311.023,89	(711.627,07)	(948.767,48)
Credito Empenhado a Liquidar	2921301000000000	C	(473.206,18)	148.709,88	(563.013,22)	(887.509,52)
Crédito liquidado	2921302000000000		(74.958,12)	162.314,01	(148.613,85)	(61.257,96)
Credito Empenhado - Liquidado	2921302010000000	C	(74.958,12)	162.314,01	(148.613,85)	(61.257,96)
Execução da despesa	2924000000000000		(458.100,88)	256,84	(162.057,17)	(619.901,21)
Emissão de empenho	2924100000000000		(458.100,88)	256,84	(162.057,17)	(619.901,21)
Empenhos por credor	2924104000000000		(458.100,88)	256,84	(162.057,17)	(619.901,21)
Valores Pagos	2924104030000000	C	(458.100,88)	256,84	(162.057,17)	(619.901,21)
Execução da programação financeira	2930000000000000		(791.970,92)	0,00	(175.939,68)	(967.910,60)
Disponibilidades financeiras	2932000000000000		(791.970,92)	0,00	(175.939,68)	(967.910,60)
Controle das Disponibilidades de Recursos	2932900000000000	O	(791.970,92)	0,00	(175.939,68)	(967.910,60)
Execução de restos a pagar	2950000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Pagos	2952000000000000	O	(5.134,70)	0,00	0,00	(5.134,70)
Restos a Pagar Liquidados	2954000000000000	O	5.134,70	0,00	0,00	5.134,70
Compensações passivas diversas	2990000000000000		(1.900,00)	1.400,00	0,00	(500,00)
Valores, Titulos e Bens sob Responsabilidade	2991000000000000	O	(1.900,00)	1.400,00	0,00	(500,00)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Maio de 2014 até: Maio de 2014

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Despesa orçamentária	30000000000000	F	533.059,00	148.357,01	(256,84)	681.159,17
Despesas correntes	33000000000000	F	481.147,00	145.857,01	(256,84)	626.747,17
Pessoal e encargos sociais	33100000000000	F	93.427,33	25.487,17	0,00	118.914,50
Aplicações diretas	33190000000000	F	93.427,33	25.487,17	0,00	118.914,50
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	33190110000000	F	71.517,21	19.605,52	0,00	91.122,73
Vencimentos e salários	33190110100000	F	71.517,21	19.605,52	0,00	91.122,73
Obrigações patronais	33190130000000	F	21.910,12	5.881,65	0,00	27.791,77
FGTS	33190130100000	F	5.842,70	1.568,44	0,00	7.411,14
Contribuições previdenciárias - INSS	33190130200000	F	16.067,42	4.313,21	0,00	20.380,63
Outras despesas correntes	33300000000000	F	387.719,67	120.369,84	(256,84)	507.832,67
Aplicações diretas	33390000000000	F	387.719,67	120.369,84	(256,84)	507.832,67
Material de consumo	33390300000000	F	168.679,65	48.934,39	(256,84)	217.357,20
Combustíveis e lubrificantes automotivos	33390300100000	F	920,53	77,36	0,00	997,89
Material de expediente	33390301600000	F	493,62	423,60	0,00	917,22
Material de processamento de dados	33390301700000	F	1.413,00	0,00	0,00	1.413,00
Material elétrico e eletrônico	33390302600000	F	158.094,55	48.433,43	0,00	206.527,98
Material para manutenção de veículos	33390303900000	F	5.960,16	0,00	0,00	5.960,16
Materiais de consumo - pagto antecipado	33390309600000	F	1.797,79	0,00	(256,84)	1.540,95
Passagens e despesas com locomoção	33390330000000	F	192,80	0,00	0,00	192,80
Outras despesas com locomoção	33390339900000	F	192,80	0,00	0,00	192,80
Outros serviços terceiros - pessoa física	33390360000000	F	3.800,00	2.280,00	0,00	6.080,00
Locação de imóveis	33390361500000	F	3.300,00	2.280,00	0,00	5.580,00
Serviços apoio administrativo, técnico e operacional	33390363500000	F	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros serviços terceiros - pessoa jurídica	33390390000000	F	214.763,25	69.155,45	0,00	283.918,70
Serviços técnicos profissionais	33390390500000	F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção de software	33390390800000	F	474,00	316,00	0,00	790,00
Locação de softwares	33390391100000	F	4.417,32	1.966,13	0,00	6.383,45
Manutenção e conservação de veículos	33390391900000	F	2.123,00	680,00	0,00	2.803,00
Serviços de energia elétrica	33390394300000	F	455,46	108,24	0,00	563,70
Serviços de comunicação em geral	33390394700000	F	1.546,65	616,25	0,00	2.162,90
Serviços de telecomunicações	33390395800000	F	4.390,38	1.177,57	0,00	5.567,95
Seguros em geral	33390396900000	F	1.997,61	0,00	0,00	1.997,61
Vale-transporte	33390397200000	F	780,00	190,00	0,00	970,00
Serviços bancários	33390398100000	F	648,22	211,20	0,00	859,42
Outros serv. terceiros pessoa jurídica - pagamento antecipado	33390399600000	F	1.160,99	0,00	0,00	1.160,99
Despesas de teleprocessamento	33390399700000	F	2.002,20	505,20	0,00	2.507,40
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33390399900000	F	191.767,42	63.384,86	0,00	255.152,28
Obrigações tributárias e contributivas	33390470000000	F	283,97	0,00	0,00	283,97
Contribuição para o PIS/PASEP	33390471200000	F	183,97	0,00	0,00	183,97
Contribuição previdenciária s/ serv. terceiros - pessoa física	33390471800000	F	100,00	0,00	0,00	100,00
Despesas de capital	34000000000000	F	51.912,00	2.500,00	0,00	54.412,00
Investimentos	34400000000000	F	51.912,00	2.500,00	0,00	54.412,00
Aplicações diretas	34490000000000	F	51.912,00	2.500,00	0,00	54.412,00
Equipamentos e material permanente	34490520000000	F	51.912,00	2.500,00	0,00	54.412,00
Máquinas e equipamentos energéticos	34490523000000	F	186,00	0,00	0,00	186,00
Equipamentos para áudio,vídeo e foto	34490523300000	F	346,00	0,00	0,00	346,00
Equipamentos de processamento de dados	34490523500000	F	5.580,00	2.500,00	0,00	8.080,00
Veículos de tração mecânica	34490525200000	F	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Maio de 2014 até: Maio de 2014

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Receita orçamentária	40000000000000	F	(494.481,89)	0,00	(175.939,68)	(670.421,57)
Receitas correntes	41000000000000	F	(477.881,89)	0,00	(170.739,68)	(648.621,57)
Receita patrimonial	41300000000000	F	(2.936,89)	0,00	(945,63)	(3.882,52)
Receitas de valores mobiliários	41320000000000	F	(2.936,89)	0,00	(945,63)	(3.882,52)
Remuneração de depósitos bancários	41325000000000	F	(2.936,89)	0,00	(945,63)	(3.882,52)
Remuneração depósitos de recursos vinculados	41325010000000	F	(2.622,88)	0,00	(861,39)	(3.484,27)
Receita rem. dep. banc. rec. vinc.-outros	41325019900000	F	(2.622,88)	0,00	(861,39)	(3.484,27)
Remuneracao Dep. Bancarios - Municípios Consorciad	413250199010000	F	(2.622,88)	0,00	(861,39)	(3.484,27)
Remuneração depósito de recursos não vinculados	41325020000000	F	(314,01)	0,00	(84,24)	(398,25)
Remuneração dep. recur. não vinculados-outros	413250299000000	F	(314,01)	0,00	(84,24)	(398,25)
Receita de serviços	41600000000000	F	(12.879,00)	0,00	(6.300,00)	(19.179,00)
Outras receitas de serviços	41600990000000	F	(12.879,00)	0,00	(6.300,00)	(19.179,00)
Outros Servicos - Horas Maquinas	416009901000000	F	(12.879,00)	0,00	(6.300,00)	(19.179,00)
Transferências correntes	41700000000000	F	(461.663,13)	0,00	(163.215,86)	(624.878,99)
Transferências intergovernamentais	41720000000000	F	(461.663,13)	0,00	(163.215,86)	(624.878,99)
Transferências dos municípios	41723000000000	F	(461.663,13)	0,00	(163.215,86)	(624.878,99)
Transferências a consórcios públicos	41723370000000	F	(461.663,13)	0,00	(163.215,86)	(624.878,99)
GRUPO DO PROGRAMA 01 ADM	417233700010000	F	(126.390,00)	0,00	(38.470,00)	(164.860,00)
ARROIO TRINTA	417233700011021	F	(9.120,00)	0,00	0,00	(9.120,00)
CACADOR	417233700011051	F	(18.240,00)	0,00	(3.510,00)	(21.750,00)
CALMON	417233700011053	F	(1.420,00)	0,00	0,00	(1.420,00)
FRAIBURGO	417233700011093	F	(18.240,00)	0,00	(4.560,00)	(22.800,00)
IBIAM	417233700011108	F	(6.080,00)	0,00	(1.520,00)	(7.600,00)
IOMERÉ	417233700011117	F	(6.080,00)	0,00	(1.520,00)	(7.600,00)
LEBON REGIS	417233700011148	F	(4.560,00)	0,00	0,00	(4.560,00)
MACIEIRA	417233700011154	F	(7.600,00)	0,00	0,00	(7.600,00)
MATOS COSTA	417233700011162	F	(6.080,00)	0,00	(1.520,00)	(7.600,00)
MONTE CARLO	417233700011167	F	(6.080,00)	0,00	(1.520,00)	(7.600,00)
PINHEIRO PRETO	417233700011198	F	(6.080,00)	0,00	(1.520,00)	(7.600,00)
RIO DAS ANTAS	417233700011215	F	(4.560,00)	0,00	(3.040,00)	(7.600,00)
SALTO VELOSO	417233700011228	F	(6.080,00)	0,00	0,00	(6.080,00)
TANGARÁ	417233700011267	F	(6.080,00)	0,00	(1.520,00)	(7.600,00)
TIMBÓ GRANDE	417233700011272	F	(330,00)	0,00	(7.600,00)	(7.930,00)
VIDEIRA	417233700011289	F	(18.240,00)	0,00	(4.560,00)	(22.800,00)
FREI ROGÉRIO	417233700011290	F	(1.520,00)	0,00	(1.520,00)	(3.040,00)
BRUNÓPOLIS	417233700011291	F	0,00	0,00	(4.560,00)	(4.560,00)
GRUPO DO PROGRAMA 02 MIP	417233700020000	F	(325.273,13)	0,00	(124.745,86)	(450.018,99)
ARROIO TRINTA	417233700021021	F	(6.282,54)	0,00	(3.064,95)	(9.347,49)
CAÇADOR	417233700021051	F	(115.715,37)	0,00	(32.025,42)	(147.740,79)
CALMON	417233700021053	F	(3.094,62)	0,00	0,00	(3.094,62)
FRAIBURGO	417233700021093	F	(40.079,49)	0,00	(24.773,75)	(64.853,24)
IBIAM	417233700021108	F	(1.049,02)	0,00	(3.886,49)	(4.935,51)
IOMERÉ	417233700021117	F	(5.405,36)	0,00	(6.163,95)	(11.569,31)
LEBON REGIS	417233700021148	F	(9.736,32)	0,00	(5.025,26)	(14.761,58)
MACIEIRA	417233700021154	F	0,00	0,00	(1.561,64)	(1.561,64)
MATOS COSTA	417233700021162	F	(4.456,13)	0,00	(533,10)	(4.989,23)
PINHEIRO PRETO	417233700021198	F	(3.699,84)	0,00	(830,80)	(4.530,64)
RIO DAS ANTAS	417233700021215	F	(19.193,07)	0,00	(1.532,26)	(20.725,33)
SALTO VELOSO	417233700021228	F	(12.517,50)	0,00	0,00	(12.517,50)
TANGARÁ	417233700021267	F	(12.252,29)	0,00	(4.791,75)	(17.044,04)
TIMBÓ GRANDE	417233700021272	F	(10.855,67)	0,00	(22.000,00)	(32.855,67)
VIDEIRA	417233700021289	F	(80.935,91)	0,00	(18.556,49)	(99.492,40)
GRUPO DO PROGRAMA 03 PROA	417233700030000	F	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
FRAIBURGO	417233700031093	F	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
PINHEIRO PRETO	417233700031198	F	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
Outras receitas correntes	41900000000000	F	(402,87)	0,00	(278,19)	(681,06)
Multas e juros de mora	41910000000000	F	0,00	0,00	(176,20)	(176,20)
Multas de outras origens	41919000000000	F	0,00	0,00	(176,20)	(176,20)
Multas e juros previstos em contratos	419192700000000	F	0,00	0,00	(176,20)	(176,20)
Indenizações e restituições	41920000000000	F	(402,87)	0,00	(101,99)	(504,86)
Restituições	41922000000000	F	(402,87)	0,00	(101,99)	(504,86)
Outras restituições	419229900000000	F	(402,87)	0,00	(101,99)	(504,86)
Receitas de capital	42000000000000	F	(16.600,00)	0,00	(5.200,00)	(21.800,00)
Transferências de capital	42400000000000	F	(16.600,00)	0,00	(5.200,00)	(21.800,00)
Transferências intergovernamentais	42420000000000	F	(16.600,00)	0,00	(5.200,00)	(21.800,00)
Transferências dos municípios	42423000000000	F	(16.600,00)	0,00	(5.200,00)	(21.800,00)
Transferências a consórcios públicos	424233700000000	F	(16.600,00)	0,00	(5.200,00)	(21.800,00)
GRUPO DO PROGRAMA 01	424233700010000	F	(16.600,00)	0,00	(5.200,00)	(21.800,00)
ARROIO TRINTA	424233700011021	F	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
CAÇADOR	424233700011051	F	(2.400,00)	0,00	(600,00)	(3.000,00)
CALMON	424233700011053	F	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
FRAIBURGO	424233700011093	F	(2.400,00)	0,00	(600,00)	(3.000,00)
IBIAM	424233700011108	F	(800,00)	0,00	(200,00)	(1.000,00)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Maio de 2014 até: Maio de 2014

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
IOMERÉ	424233700011117	F	(800,00)	0,00	(200,00)	(1.000,00)
LEBON REGIS	424233700011148	F	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
MACIEIRA	424233700011154	F	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
MATOS COSTA	424233700011162	F	(800,00)	0,00	(200,00)	(1.000,00)
MONTE CARLO	424233700011167	F	(800,00)	0,00	(200,00)	(1.000,00)
PINHEIRO PRETO	424233700011198	F	(800,00)	0,00	(200,00)	(1.000,00)
RIO DAS ANTAS	424233700011215	F	(600,00)	0,00	(400,00)	(1.000,00)
SALTO VELOSO	424233700011228	F	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
TANGARÁ	424233700011267	F	(800,00)	0,00	(200,00)	(1.000,00)
TIMBÓ GRANDE	424233700011272	F	0,00	0,00	(1.000,00)	(1.000,00)
VIDEIRA	424233700011289	F	(2.400,00)	0,00	(600,00)	(3.000,00)
FREI ROGÉRIO	424233700011290		(200,00)	0,00	(200,00)	(400,00)
BRUNÓPOLIS	424233700011291		0,00	0,00	(600,00)	(600,00)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Maio de 2014 até: Maio de 2014

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Resultado diminutivo do exercício	5000000000000000		41.002,19	0,00	0,00	41.002,19
Resultado extra-orçamentário	5200000000000000		41.002,19	0,00	0,00	41.002,19
Decrécimos patrimoniais	5230000000000000		41.002,19	0,00	0,00	41.002,19
Desincorporações de ativos	5231000000000000		41.002,19	0,00	0,00	41.002,19
Baixa de direitos	5231700000000000		41.002,19	0,00	0,00	41.002,19
Devedores - entidades e agentes	5231703000000000		41.002,19	0,00	0,00	41.002,19
Agentes Devedores	5231703020000000	F	41.002,19	0,00	0,00	41.002,19

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Maio de 2014 até: Maio de 2014

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Resultado aumentativo do exercício	60000000000000		(218.793,89)	0,00	(51.434,39)	(270.228,28)
Resultado orçamentário	61000000000000		(51.912,00)	0,00	(2.500,00)	(54.412,00)
Mutações ativas	61300000000000		(51.912,00)	0,00	(2.500,00)	(54.412,00)
Incorporação de ativos	61310000000000		(51.912,00)	0,00	(2.500,00)	(54.412,00)
Aquisições de bens	61311000000000		(51.912,00)	0,00	(2.500,00)	(54.412,00)
Bens móveis	61311020000000		(51.912,00)	0,00	(2.500,00)	(54.412,00)
Bens Moveis de Uso Permanente	61311020100000	P	(51.912,00)	0,00	(2.500,00)	(54.412,00)
Resultado extra-orçamentário	62000000000000		(166.881,89)	0,00	(48.934,39)	(215.816,28)
Acréscimos patrimoniais	62300000000000		(166.881,89)	0,00	(48.934,39)	(215.816,28)
Incorporação de ativos	62310000000000		(166.881,86)	0,00	(48.934,39)	(215.816,25)
Incorporação de bens móveis	62312000000000		(166.881,86)	0,00	(48.934,39)	(215.816,25)
Bens de estoque	62312020000000		(166.881,86)	0,00	(48.934,39)	(215.816,25)
Aquisicao	62312020100000	P	(166.881,86)	0,00	(48.934,39)	(215.816,25)
Desincorporação de passivos	62330000000000		(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
Desincorporação de obrigações	62331000000000		(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
Restos a Pagar	62331050000000	F	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)

Ativo	5.222.374,84	Passivo	5.003.886,35
Despesa	681.159,17	Receita	670.421,57
Res. Diminutivo	41.002,19	Res. Aumentativo	270.228,28
		Dedução da Receita	0,00
Total	5.944.536,20	Total	5.944.536,20

ELÓI RONNAU
Diretor Executivo

LUIZ FERNANDO RALDI
Contador
CRC/SC 029.696/O-0