

Balancete do Razão Janeiro de 2012

CÓDIGOS	CONTAS	Saldo Mês Anterior		Movimento no mês		Saldo Atual	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	ATIVO	4.936.815,66	0,00	1.343.984,98	943.823,12	5.336.977,52	0,00
11	ATIVO CIRCULANTE	300.072,90	0,00	638.164,98	602.323,12	335.914,76	0,00
111	DISPONIVEL	300.072,90	0,00	638.164,98	602.323,12	335.914,76	0,00
1111	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	300.072,90	0,00	638.164,98	602.323,12	335.914,76	0,00
11111	Caixa	0,00	0,00	2.686,18	2.686,18	0,00	0,00
11112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	300.072,90	0,00	635.478,80	599.636,94	335.914,76	0,00
1111299	OUTRAS CONTAS	300.072,90	0,00	635.478,80	599.636,94	335.914,76	0,00
111129902	BANCO DO BRASIL	115.387,52	0,00	376.040,45	367.001,32	124.426,65	0,00
11112990201	Banco do Brasil	115.387,52	0,00	376.040,45	367.001,32	124.426,65	0,00
111129904	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.672,07	0,00	258.882,67	177.284,62	164.270,12	0,00
11112990401	CEF	82.672,07	0,00	258.882,67	177.284,62	164.270,12	0,00
111129905	BANRISUL	102.013,31	0,00	555,68	55.351,00	47.217,99	0,00
11112990501	Banrisul	102.013,31	0,00	555,68	55.351,00	47.217,99	0,00
14	ATIVO PERMANENTE	736.742,76	0,00	8.040,00	0,00	744.782,76	0,00
142	IMOBILIZADO	736.742,76	0,00	8.040,00	0,00	744.782,76	0,00
1421	BENS MOVEIS E IMOVEIS	736.742,76	0,00	8.040,00	0,00	744.782,76	0,00
14212	BENS MOVEIS	736.742,76	0,00	8.040,00	0,00	744.782,76	0,00
1421242	Mobiliario em Geral	736.742,76	0,00	8.040,00	0,00	744.782,76	0,00
19	ATIVO COMPENSADO	3.900.000,00	0,00	697.780,00	341.500,00	4.256.280,00	0,00
191	EXECUCAO ORCAMENT.DA RECEITA	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00
1911	ARRECADACAO ORCAM.-NAT.RECEITA	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00
19111	Receita a Realizar	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00
193	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINAN.	0,00	0,00	650.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00
1931	COTAS DE DESPESA	0,00	0,00	650.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00

Balancete do Razão Janeiro de 2012

CÓDIGOS	CONTAS	Saldo Mês Anterior		Movimento no mês		Saldo Atual	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
19311	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	650.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00
1931102	COTAS DE REPASSE	0,00	0,00	650.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00
193110203	Cota de Repasse a Liberar	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
193110204	Cota de Repasse Liberada	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	47.780,00	16.500,00	31.280,00	0,00
1991	RESPONS.P/VALORES,TITULOS,BENS	0,00	0,00	47.780,00	16.500,00	31.280,00	0,00
19911	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	47.780,00	16.500,00	31.280,00	0,00
1991199	OUTRAS RESPONS.DE TERCEIROS	0,00	0,00	47.780,00	16.500,00	31.280,00	0,00
199119900	OUTRAS RESPONS.DE TERCEIROS	0,00	0,00	47.780,00	16.500,00	31.280,00	0,00
19911990001	Responsaveis Conta Adto	0,00	0,00	33.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00
19911990002	Adiantamento 13o	0,00	0,00	14.780,00	0,00	14.780,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	4.200.072,90	1.021.824,97	1.390.203,32	0,00	4.568.451,25
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	300.072,90	76.557,53	88.655,88	0,00	312.171,25
211	DEPOSITOS	0,00	282.797,95	71.507,72	88.655,88	0,00	299.946,11
2111	CONSIGNACOES	0,00	282.797,95	62.991,03	80.139,19	0,00	299.946,11
21113	TESOURO NACIONAL	0,00	2.051,96	874,35	16.117,11	0,00	17.294,72
2111301	IMPOSTO S/A RENDA RET.FONTE	0,00	0,00	0,00	15.536,25	0,00	15.536,25
211130100	IMPOSTO S/A RENDA RET.FONTE	0,00	0,00	0,00	15.536,25	0,00	15.536,25
21113010001	IRRF s/Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	15.536,25	0,00	15.536,25
2111303	IMPOSTOS E CONTRIB.DIVERSOS	0,00	2.051,96	874,35	580,86	0,00	1.758,47
211130300	IMPOSTOS E CONTRIB.DIVERSOS	0,00	2.051,96	874,35	580,86	0,00	1.758,47
21113030001	ISSQN - Retencoes	0,00	532,58	430,14	263,50	0,00	365,94
21113030003	IRRF - Retencoes Terceiros	0,00	950,28	126,85	0,00	0,00	823,43
21113030004	INSS - Retencoes Terceiros	0,00	569,10	317,36	317,36	0,00	569,10

Balancete do Razão Janeiro de 2012

CÓDIGOS	CONTAS	Saldo Mês Anterior		Movimento no mês		Saldo Atual	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
21115	PLANOS DE PREVID.E ASSIST.MED.	0,00	0,00	7.766,75	7.766,75	0,00	0,00
2111500	PLANOS DE PREVID.E ASSIST.MED.	0,00	0,00	7.766,75	7.766,75	0,00	0,00
211150000	PLANOS DE PREVID.E ASSIST.MED.	0,00	0,00	7.766,75	7.766,75	0,00	0,00
21115000002	Retencoes-Contr.RPPS a Rec-Leg	0,00	0,00	7.766,75	7.766,75	0,00	0,00
21119	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	280.745,99	54.349,93	56.255,33	0,00	282.651,39
2111900	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	280.745,99	51.663,75	53.569,15	0,00	282.651,39
211190000	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	280.745,99	51.663,75	53.569,15	0,00	282.651,39
21119000001	CONSIGNACAO	0,00	280.745,99	51.663,75	53.569,15	0,00	282.651,39
2111900000101	Pensao Alimenticia Judicial	0,00	0,00	9.501,00	9.501,00	0,00	0,00
2111900000102	UNIMED	0,00	2.301,18	1.832,84	3.651,32	0,00	4.119,66
2111900000104	BB - Emprestimo/Consignacao	0,00	22.553,32	7.774,99	7.774,99	0,00	22.553,32
2111900000105	Fundo Saude Servidores	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00
2111900000106	Adiantamento 13o Salario	0,00	0,00	14.780,00	14.780,00	0,00	0,00
2111900000110	Saldo Financeiro Exerc.Anter.	0,00	226.076,45	0,00	0,00	0,00	226.076,45
2111900000111	CEF-emprestimo/consinacao	0,00	12.367,08	12.561,92	12.648,84	0,00	12.454,00
2111900000113	Vale Alimentacao	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
2111900000199	Desconto Diversas Consignacoes	0,00	17.447,96	0,00	0,00	0,00	17.447,96
2111999	OUTROS CONSIGNATORIOS-RECEITAS	0,00	0,00	2.686,18	2.686,18	0,00	0,00
211199901	Rendimentos CEF	0,00	0,00	183,19	183,19	0,00	0,00
211199902	Rendimentos BB	0,00	0,00	1.947,31	1.947,31	0,00	0,00
211199903	Rendimentos Banrisul	0,00	0,00	555,68	555,68	0,00	0,00
2114	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	8.516,69	8.516,69	0,00	0,00
21144	DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	8.516,69	8.516,69	0,00	0,00
2114400	DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	8.516,69	8.516,69	0,00	0,00

Balancete do Razão Janeiro de 2012

CÓDIGOS	CONTAS	Saldo Mês Anterior		Movimento no mês		Saldo Atual	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
211440000	DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	8.516,69	8.516,69	0,00	0,00
21144000002	RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	8.516,69	8.516,69	0,00	0,00
2114400000201	INSS Descontado Folha	0,00	0,00	8.516,69	8.516,69	0,00	0,00
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	17.274,95	5.049,81	0,00	0,00	12.225,14
2121	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	17.274,95	5.049,81	0,00	0,00	12.225,14
21211	FORNECEDORES	0,00	17.274,95	5.049,81	0,00	0,00	12.225,14
2121102	DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	17.274,95	5.049,81	0,00	0,00	12.225,14
212110200	DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	17.274,95	5.049,81	0,00	0,00	12.225,14
21211020003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-LEG	0,00	17.274,95	5.049,81	0,00	0,00	12.225,14
2121102000305	Restos a Pagar 2011	0,00	17.274,95	5.049,81	0,00	0,00	12.225,14
29	PASSIVO COMPENSADO	0,00	3.900.000,00	945.267,44	1.301.547,44	0,00	4.256.280,00
291	PREVISAO ORCAMEN.NAT.RECEITA	0,00	3.900.000,00	302.510,95	0,00	0,00	3.597.489,05
2911	PREVISAO ORCAM.-NAT.RECEITA	0,00	3.900.000,00	302.510,95	0,00	0,00	3.597.489,05
29111	Previsao Inicial da Receita	0,00	3.900.000,00	302.510,95	0,00	0,00	3.597.489,05
292	EXECUCAO ORCAMENTARIA DESPESA	0,00	0,00	301.256,49	603.767,44	0,00	302.510,95
2924	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	301.256,49	603.767,44	0,00	302.510,95
29241	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	301.256,49	603.767,44	0,00	302.510,95
2924101	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	301.256,49	603.767,44	0,00	302.510,95
292410101	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	301.256,49	302.510,95	0,00	1.254,46
292410102	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	0,00	301.256,49	0,00	301.256,49
293	EXECUCAO DA PROGR. FINANCEIRA	0,00	0,00	325.000,00	650.000,00	0,00	325.000,00
2931	COTAS DE DESPESA	0,00	0,00	325.000,00	650.000,00	0,00	325.000,00
29311	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	325.000,00	650.000,00	0,00	325.000,00
2931102	COTAS DE REPASSE	0,00	0,00	325.000,00	650.000,00	0,00	325.000,00

Balancete do Razão Janeiro de 2012

CÓDIGOS	CONTAS	Saldo Mês Anterior		Movimento no mês		Saldo Atual	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
293110203	Cota de Repasse a Receber	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
293110204	Cota de Repasse Recebida	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	16.500,00	47.780,00	0,00	31.280,00
2991	VALORES TIT.E BENS S/RESPONS.	0,00	0,00	16.500,00	47.780,00	0,00	31.280,00
29910	VALORES TIT.E BENS S/RESPONS.	0,00	0,00	16.500,00	47.780,00	0,00	31.280,00
2991000	VALORES TIT.E BENS S/RESPONS.	0,00	0,00	16.500,00	47.780,00	0,00	31.280,00
299100000	VALORES TIT.E BENS S/RESPONS.	0,00	0,00	16.500,00	47.780,00	0,00	31.280,00
29910000001	Resposaveis Conta Adiantamento	0,00	0,00	16.500,00	33.000,00	0,00	16.500,00
29910000002	Adiantamento 13o	0,00	0,00	0,00	14.780,00	0,00	14.780,00
5	RESULTADO DIMINUTIVO EXERCICIO	0,00	0,00	316.036,49	14.780,00	301.256,49	0,00
51	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	316.036,49	14.780,00	301.256,49	0,00
511	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	316.036,49	14.780,00	301.256,49	0,00
5111	Despesa Corrente	0,00	0,00	307.996,49	14.780,00	293.216,49	0,00
5112	Despesa de Capital	0,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00
6	RESULTADO AUMENTAT.EXERCICIO	0,00	736.742,76	0,00	333.040,00	0,00	1.069.782,76
61	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	736.742,76	0,00	333.040,00	0,00	1.069.782,76
612	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
6121	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
61211	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
6121101	Cota Recebida - Ano atual	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
613	MUTACOES ATIVAS	0,00	736.742,76	0,00	8.040,00	0,00	744.782,76
6131	INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	736.742,76	0,00	8.040,00	0,00	744.782,76
61311	AQUISICOES DE BENS	0,00	736.742,76	0,00	8.040,00	0,00	744.782,76
6131199	Outras Aquisicoes de Bens	0,00	736.742,76	0,00	8.040,00	0,00	744.782,76

Balancete do Razão Janeiro de 2012

CÓDIGOS	CONTAS	Saldo Mês Anterior		Movimento no mês		Saldo Atual	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
TOTAL GERAL		4.936.815,66	4.936.815,66	2.681.846,44	2.681.846,44	5.638.234,01	5.638.234,01