

## BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	694.459,96 D	193.945,00	134.037,71	754.367,25 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	348.633,99 D	193.400,00	134.037,71	407.996,28 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	347.433,99 D	191.000,00	132.837,71	405.596,28 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	347.433,99 D	191.000,00	132.837,71	405.596,28 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	347.433,99 D	191.000,00	132.837,71	405.596,28 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	347.433,99 D	191.000,00	132.837,71	405.596,28 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.200,00 D	2.400,00	1.200,00	2.400,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	1.200,00 D	2.400,00	1.200,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.200,00 D	2.400,00	1.200,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	1.200,00 D	2.400,00	1.200,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	1.200,00 D	2.400,00	1.200,00	2.400,00 D
1.2.00.00.00.00	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	N	345.825,97 D	545,00	0,00	346.370,97 D
1.2.3.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	345.825,97 D	545,00	0,00	346.370,97 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	N	345.825,97 D	545,00	0,00	346.370,97 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	345.825,97 D	545,00	0,00	346.370,97 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	75.787,05 D	0,00	0,00	75.787,05 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S P D	2.143,10 D	0,00	0,00	2.143,10 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	8.451,88 D	0,00	0,00	8.451,88 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	8.451,88 D	0,00	0,00	8.451,88 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	8.543,20 D	0,00	0,00	8.543,20 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	S P D	8.543,20 D	0,00	0,00	8.543,20 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	113.515,10 D	545,00	0,00	114.060,10 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	113.515,10 D	545,00	0,00	114.060,10 D

## BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	460.337,64 C	151.843,99	157.141,80	465.635,45 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	122.631,91 C	151.843,99	157.141,80	127.929,72 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	100.793,43 C	110.679,74	111.362,25	101.475,94 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	75.611,88 C	90.138,19	90.759,84	76.233,53 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	75.611,88 C	90.138,19	90.759,84	76.233,53 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	75.611,88 C	90.138,19	90.759,84	76.233,53 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	S P C	29.947,81 C	37.986,58	35.258,23	27.219,46 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	13.400,00 C	0,00	3.350,00	16.750,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	11.901,61	11.901,61	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	32.264,07 C	40.250,00	40.250,00	32.264,07 C
2.1.1.1.1.01.07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	25.181,55 C	20.541,55	20.602,41	25.242,41 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	25.181,55 C	20.541,55	20.602,41	25.242,41 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	21.694,36 C	18.014,36	17.972,12	21.652,12 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	21.248,36 C	17.568,36	17.958,12	21.638,12 C
2.1.1.4.1.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	446,00 C	446,00	14,00	14,00 C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	3.487,19 C	2.527,19	2.630,29	3.590,29 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	3.133,28 C	20.059,05	24.373,27	7.447,50 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	3.133,28 C	20.059,05	24.373,27	7.447,50 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	3.133,28 C	20.059,05	24.373,27	7.447,50 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	3.133,28 C	20.059,05	24.373,27	7.447,50 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	3.133,28 C	20.059,05	24.373,27	7.447,50 C
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	18.705,20 C	21.105,20	21.406,28	19.006,28 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	18.705,20 C	18.705,20	19.006,28	19.006,28 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	18.705,20 C	18.705,20	19.006,28	19.006,28 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	18.705,20 C	18.705,20	19.006,28	19.006,28 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	S P C	7.624,50 C	7.624,50	7.671,06	7.671,06 C

## BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	4.132,99 C	4.132,99	4.413,91	4.413,91 C
21.8.81.01.08	ISS	S P C	26,40 C	26,40	0,00	0,00
21.8.81.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	S P C	933,80 C	933,80	933,80	933,80 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	5.619,77 C	5.619,77	5.619,77	5.619,77 C
21.8.81.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	367,74 C	367,74	367,74	367,74 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
21.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	S P C 3	0,00	2.400,00	2.400,00	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	337.705,73 C	0,00	0,00	337.705,73 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	78.641,34 D	0,00	0,00	78.641,34 D
23.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	N	78.641,34 D	0,00	0,00	78.641,34 D
23.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.774.142,94 D	0,00	0,00	1.774.142,94 D
23.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	1.675.246,60 D	0,00	0,00	1.675.246,60 D
23.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	S P C	98.896,34 D	0,00	0,00	98.896,34 D
23.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	1.934.909,34 C	0,00	0,00	1.934.909,34 C
23.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	1.934.909,34 C	0,00	0,00	1.934.909,34 C
23.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	N	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D
23.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	529.877,68 D	136.390,52	0,00	666.268,20 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	425.645,69 D	111.362,25	0,00	537.007,94 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	342.691,89 D	90.759,84	0,00	433.451,73 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	342.691,89 D	90.759,84	0,00	433.451,73 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIE	N	342.691,89 D	90.759,84	0,00	433.451,73 D

## BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.21.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	342.691,89 D	90.759,84	0,00	433.451,73 D
3.1.1.21.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	158.012,95 D	44.184,44	0,00	202.197,39 D
3.1.1.21.01.22	13. SALÁRIO	S P D	13.400,00 D	3.350,00	0,00	16.750,00 D
3.1.1.21.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	5.849,32 D	0,00	0,00	5.849,32 D
3.1.1.21.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	1.611,15 D	2.975,40	0,00	4.586,55 D
3.1.1.21.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	160.125,00 D	40.250,00	0,00	200.375,00 D
3.1.1.21.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	S P D	3.693,47 D	0,00	0,00	3.693,47 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	82.953,80 D	20.602,41	0,00	103.556,21 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	72.832,22 D	17.972,12	0,00	90.804,34 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	72.832,22 D	17.972,12	0,00	90.804,34 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	72.832,22 D	17.972,12	0,00	90.804,34 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	10.121,58 D	2.630,29	0,00	12.751,87 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	10.121,58 D	2.630,29	0,00	12.751,87 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	10.121,58 D	2.630,29	0,00	12.751,87 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	104.231,99 D	25.028,27	0,00	129.260,26 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	37.096,84 D	12.112,61	0,00	49.209,45 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	26.048,73 D	4.897,61	0,00	30.946,34 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	26.048,73 D	4.897,61	0,00	30.946,34 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	2.936,90 D	1.253,69	0,00	4.190,59 D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	S P D	0,00	2.531,60	0,00	2.531,60 D
3.3.1.1.1.07.00	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	S P D	6.240,57 D	0,00	0,00	6.240,57 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	7.169,40 D	145,00	0,00	7.314,40 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	2.354,20 D	741,60	0,00	3.095,80 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	S P D	3.198,90 D	0,00	0,00	3.198,90 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	S P D	920,40 D	225,72	0,00	1.146,12 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	S P D	73,80 D	0,00	0,00	73,80 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	S P D	472,00 D	0,00	0,00	472,00 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	417,10 D	0,00	0,00	417,10 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	2.265,46 D	0,00	0,00	2.265,46 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	11.048,11 D	7.215,00	0,00	18.263,11 D

## BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.21.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	11.048,11 D	7.215,00	0,00	18.263,11 D
3.3.1.21.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	11.048,11 D	7.215,00	0,00	18.263,11 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	67.135,15 D	12.915,66	0,00	80.050,81 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	10.115,65 D	1.610,00	0,00	11.725,65 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	10.115,65 D	1.610,00	0,00	11.725,65 D
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	S P D	995,65 D	0,00	0,00	995,65 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.2.1.11.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	6.160,00 D	1.540,00	0,00	7.700,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	2.710,00 D	70,00	0,00	2.780,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	57.019,50 D	11.305,66	0,00	68.325,16 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	57.019,50 D	11.305,66	0,00	68.325,16 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	5.678,53 D	1.272,11	0,00	6.950,64 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	5.678,53 D	1.272,11	0,00	6.950,64 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	1.260,00 D	315,00	0,00	1.575,00 D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	0,00	315,00	0,00	315,00 D
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	S P D	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	8.384,23 D	465,00	0,00	8.849,23 D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	960,00 D	465,00	0,00	1.425,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	4.984,23 D	0,00	0,00	4.984,23 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	12.210,20 D	3.372,47	0,00	15.582,67 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	8.458,20 D	2.434,47	0,00	10.892,67 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	3.752,00 D	938,00	0,00	4.690,00 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	8.865,80 D	0,00	0,00	8.865,80 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	1.529,68 D	0,00	0,00	1.529,68 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	4.542,84 D	1.200,00	0,00	5.742,84 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	4.542,84 D	1.200,00	0,00	5.742,84 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	14.548,22 D	4.681,08	0,00	19.229,30 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	764.000,00 C	0,00	191.000,00	955.000,00 C

## BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	764.000,00 C	0,00	191.000,00	955.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	764.000,00 C	0,00	191.000,00	955.000,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	764.000,00 C	0,00	191.000,00	955.000,00 C
4.5.1.1.20.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	764.000,00 C	0,00	191.000,00	955.000,00 C
4.5.1.1.202.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	764.000,00 C	0,00	191.000,00	955.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	2.962.399,72 D	146.459,22	0,00	3.108.858,94 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	2.962.399,72 D	146.459,22	0,00	3.108.858,94 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	2.962.399,72 D	146.459,22	0,00	3.108.858,94 D
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	N	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	S O D 7	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	N	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	S O D 8	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 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	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S O C	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	S O C 8	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
5.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	670.399,72 D	146.459,22	0,00	816.858,94 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	670.399,72 D	146.459,22	0,00	816.858,94 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	670.399,72 D	146.459,22	0,00	816.858,94 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	671.448,22 D	146.459,22	0,00	817.907,44 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	1.048,50 C	0,00	0,00	1.048,50 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	2.962.399,72 C	536.862,77	683.321,99	3.108.858,94 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	2.962.399,72 C	536.862,77	683.321,99	3.108.858,94 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	2.962.399,72 C	536.862,77	683.321,99	3.108.858,94 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.292.000,00 C	398.727,25	398.727,25	2.292.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	1.621.600,28 C	146.459,22	0,00	1.475.141,06 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	670.399,72 C	252.268,03	398.727,25	816.858,94 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	131.201,80 C	138.135,52	146.459,22	139.525,50 C

## BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	178.167,06 C	114.132,51	138.135,52	202.170,07 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	361.030,86 C	0,00	114.132,51	475.163,37 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	N	670.399,72 C	138.135,52	284.594,74	816.858,94 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	670.399,72 C	138.135,52	284.594,74	816.858,94 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	670.399,72 C	138.135,52	284.594,74	816.858,94 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	131.201,80 C	138.135,52	146.459,22	139.525,50 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	539.197,92 C	0,00	138.135,52	677.333,44 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	6.814.871,44 D	543.190,80	0,00	7.358.062,24 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	83.176,01 D	1.649,00	0,00	84.825,01 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	83.176,01 D	1.649,00	0,00	84.825,01 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	83.176,01 D	1.649,00	0,00	84.825,01 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	83.176,01 D	1.649,00	0,00	84.825,01 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	18.592,68 D	1.649,00	0,00	20.241,68 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	64.583,33 D	0,00	0,00	64.583,33 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.348.000,00 D	191.000,00	0,00	5.539.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	764.000,00 D	191.000,00	0,00	955.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	764.000,00 D	191.000,00	0,00	955.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	764.000,00 D	191.000,00	0,00	955.000,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.584.000,00 D	0,00	0,00	4.584.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.584.000,00 D	0,00	0,00	4.584.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.584.000,00 D	0,00	0,00	4.584.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	S C D 12	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S C C 12	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	N	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A F	S C D 33	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.383.695,43 D	350.541,80	0,00	1.734.237,23 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	539.197,92 D	138.135,52	0,00	677.333,44 D
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	539.197,92 D	138.135,52	0,00	677.333,44 D

## BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	539.455,08 D	138.135,52	0,00	677.590,60 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	257,16 C	0,00	0,00	257,16 C
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	764.257,16 D	191.000,00	0,00	955.257,16 D
7.9.4.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	80.240,35 D	21.406,28	0,00	101.646,63 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	6.000,00 D	2.400,00	0,00	8.400,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	74.240,35 D	19.006,28	0,00	93.246,63 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	6.814.871,44 C	1.088.985,24	1.632.176,04	7.358.062,24 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	83.176,01 C	10.500,39	12.149,39	84.825,01 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	83.176,01 C	10.500,39	12.149,39	84.825,01 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	83.176,01 C	10.500,39	12.149,39	84.825,01 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	83.176,01 C	10.500,39	12.149,39	84.825,01 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	18.592,68 C	2.031,70	3.680,70	20.241,68 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	8.210,60 C	2.031,70	1.649,00	7.827,90 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	10.382,08 C	0,00	2.031,70	12.413,78 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	64.583,33 C	8.468,69	8.468,69	64.583,33 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	51.624,63 C	8.468,69	0,00	43.155,94 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	12.958,70 C	0,00	8.468,69	21.427,39 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.348.000,00 C	773.897,95	964.897,95	5.539.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	764.000,00 C	436.438,73	627.438,73	955.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	764.000,00 C	436.438,73	627.438,73	955.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	93.600,28 C	146.459,22	191.000,00	138.141,06 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	131.201,80 C	138.135,52	146.459,22	139.525,50 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N	122.631,91 C	151.843,99	157.141,80	127.929,72 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	103.926,71 C	133.138,79	138.135,52	108.923,44 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	18.705,20 C	18.705,20	19.006,28	19.006,28 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	416.566,01 C	0,00	132.837,71	549.403,72 C
8.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.584.000,00 C	337.459,22	337.459,22	4.584.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.584.000,00 C	337.459,22	337.459,22	4.584.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.584.000,00 C	337.459,22	337.459,22	4.584.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.292.000,00 C	146.459,22	146.459,22	2.292.000,00 C



## BALANCETE CONTÁBIL - MAIO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.621.600,28 C	146.459,22	0,00	1.475.141,06 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	670.399,72 C	0,00	146.459,22	816.858,94 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIA	N	2.292.000,00 C	191.000,00	191.000,00	2.292.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	S C C 33	1.528.000,00 C	191.000,00	0,00	1.337.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	764.000,00 C	0,00	191.000,00	955.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.383.695,43 C	304.586,90	655.128,70	1.734.237,23 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	539.197,92 C	151.843,99	289.979,51	677.333,44 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	539.197,92 C	151.843,99	289.979,51	677.333,44 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	122.631,91 C	151.843,99	157.141,80	127.929,72 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	416.823,17 C	0,00	132.837,71	549.660,88 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	257,16 D	0,00	0,00	257,16 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	764.257,16 C	132.837,71	323.837,71	955.257,16 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	764.257,16 C	132.837,71	323.837,71	955.257,16 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	347.433,99 C	132.837,71	191.000,00	405.596,28 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	416.823,17 C	0,00	132.837,71	549.660,88 C
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	80.240,35 C	19.905,20	41.311,48	101.646,63 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	6.000,00 C	1.200,00	3.600,00	8.400,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	1.200,00 C	1.200,00	2.400,00	2.400,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	4.542,84 C	0,00	1.200,00	5.742,84 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	257,16 C	0,00	0,00	257,16 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	74.240,35 C	18.705,20	37.711,48	93.246,63 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	18.705,20 C	18.705,20	19.006,28	19.006,28 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	55.535,15 C	0,00	18.705,20	74.240,35 C