

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	754.367,25 D	194.098,00	130.566,86	817.898,39 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	407.996,28 D	192.200,00	130.566,86	469.629,42 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	405.596,28 D	191.000,00	130.566,86	466.029,42 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	405.596,28 D	191.000,00	130.566,86	466.029,42 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	405.596,28 D	191.000,00	130.566,86	466.029,42 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	405.596,28 D	191.000,00	130.566,86	466.029,42 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
1.2.00.00.00.00	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	N	346.370,97 D	1.898,00	0,00	348.268,97 D
1.2.3.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	346.370,97 D	1.898,00	0,00	348.268,97 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	N	346.370,97 D	1.898,00	0,00	348.268,97 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	346.370,97 D	1.898,00	0,00	348.268,97 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	114.060,10 D	1.898,00	0,00	115.958,10 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	114.060,10 D	1.898,00	0,00	115.958,10 D

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	465.635,45 C	150.478,49	165.354,25	480.511,21 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	127.929,72 C	150.478,49	165.354,25	142.805,48 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	101.475,94 C	101.951,57	121.505,30	121.029,67 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	76.233,53 C	82.509,16	95.938,32	89.662,69 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	76.233,53 C	82.509,16	95.938,32	89.662,69 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	76.233,53 C	82.509,16	95.938,32	89.662,69 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	S P C	27.219,46 C	38.742,98	48.822,14	37.298,62 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	16.750,00 C	0,00	3.350,00	20.100,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	3.516,18	3.516,18	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	25.242,41 C	19.442,41	25.566,98	31.366,98 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	25.242,41 C	19.442,41	25.566,98	31.366,98 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	21.652,12 C	17.052,12	21.695,45	26.295,45 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	21.638,12 C	17.038,12	21.681,45	26.281,45 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	3.590,29 C	2.390,29	3.871,53	5.071,53 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	7.447,50 C	23.736,90	22.737,32	6.447,92 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	7.447,50 C	23.736,90	22.737,32	6.447,92 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	7.447,50 C	23.736,90	22.737,32	6.447,92 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	7.447,50 C	23.736,90	22.737,32	6.447,92 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	7.447,50 C	23.736,90	22.737,32	6.447,92 C
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	19.006,28 C	24.790,02	21.111,63	15.327,89 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	19.006,28 C	23.590,02	19.911,63	15.327,89 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	19.006,28 C	23.590,02	19.911,63	15.327,89 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	19.006,28 C	23.590,02	19.911,63	15.327,89 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	S P C	7.671,06 C	7.158,05	7.279,85	7.792,86 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/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	4.413,91 C	3.890,89	5.518,50	6.041,52 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	933,80 C	933,80	1.125,77	1.125,77 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	11.239,54	5.619,77	0,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	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	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	N	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	1.200,00	1.200,00	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	666.268,20 D	142.344,62	0,00	808.612,82 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	537.007,94 D	121.505,30	0,00	658.513,24 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	433.451,73 D	95.938,32	0,00	529.390,05 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	433.451,73 D	95.938,32	0,00	529.390,05 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIE	N	433.451,73 D	95.938,32	0,00	529.390,05 D

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/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	433.451,73 D	95.938,32	0,00	529.390,05 D
3.1.1.21.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	202.197,39 D	48.822,14	0,00	251.019,53 D
3.1.1.21.01.22	13. SALÁRIO	S P D	16.750,00 D	3.350,00	0,00	20.100,00 D
3.1.1.21.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	5.849,32 D	3.516,18	0,00	9.365,50 D
3.1.1.21.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	4.586,55 D	0,00	0,00	4.586,55 D
3.1.1.21.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	200.375,00 D	40.250,00	0,00	240.625,00 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	103.556,21 D	25.566,98	0,00	129.123,19 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	90.804,34 D	21.695,45	0,00	112.499,79 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	90.804,34 D	21.695,45	0,00	112.499,79 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	90.804,34 D	21.695,45	0,00	112.499,79 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	12.751,87 D	3.871,53	0,00	16.623,40 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	12.751,87 D	3.871,53	0,00	16.623,40 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	12.751,87 D	3.871,53	0,00	16.623,40 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	129.260,26 D	20.839,32	0,00	150.099,58 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	49.209,45 D	11.169,98	0,00	60.379,43 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	30.946,34 D	7.562,48	0,00	38.508,82 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	30.946,34 D	7.562,48	0,00	38.508,82 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	4.190,59 D	715,89	0,00	4.906,48 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	S P D	2.531,60 D	1.825,40	0,00	4.357,00 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	7.314,40 D	3.561,20	0,00	10.875,60 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	3.095,80 D	177,80	0,00	3.273,60 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	1.146,12 D	150,97	0,00	1.297,09 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 VEICULOS	S P D	417,10 D	1.011,22	0,00	1.428,32 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	2.265,46 D	120,00	0,00	2.385,46 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	18.263,11 D	3.607,50	0,00	21.870,61 D

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/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	18.263,11 D	3.607,50	0,00	21.870,61 D
3.3.1.21.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	18.263,11 D	3.607,50	0,00	21.870,61 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	80.050,81 D	9.669,34	0,00	89.720,15 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	11.725,65 D	910,00	0,00	12.635,65 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	11.725,65 D	910,00	0,00	12.635,65 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	7.700,00 D	770,00	0,00	8.470,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	2.780,00 D	140,00	0,00	2.920,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	68.325,16 D	8.759,34	0,00	77.084,50 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	68.325,16 D	8.759,34	0,00	77.084,50 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	6.950,64 D	1.103,73	0,00	8.054,37 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	6.950,64 D	1.103,73	0,00	8.054,37 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	1.575,00 D	315,00	0,00	1.890,00 D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	315,00 D	315,00	0,00	630,00 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	8.849,23 D	685,00	0,00	9.534,23 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	1.425,00 D	585,00	0,00	2.010,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	4.984,23 D	100,00	0,00	5.084,23 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	15.582,67 D	2.922,55	0,00	18.505,22 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	10.892,67 D	2.114,55	0,00	13.007,22 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	4.690,00 D	808,00	0,00	5.498,00 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	1.853,92	0,00	3.383,60 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	5.742,84 D	0,00	0,00	5.742,84 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	5.742,84 D	0,00	0,00	5.742,84 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	19.229,30 D	1.879,14	0,00	21.108,44 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	955.000,00 C	0,00	191.000,00	1.146.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	955.000,00 C	0,00	191.000,00	1.146.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	955.000,00 C	0,00	191.000,00	1.146.000,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	955.000,00 C	0,00	191.000,00	1.146.000,00 C
4.5.1.1.20.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	955.000,00 C	0,00	191.000,00	1.146.000,00 C
4.5.1.1.202.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	955.000,00 C	0,00	191.000,00	1.146.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.108.858,94 D	131.144,35	770,00	3.239.233,29 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	3.108.858,94 D	131.144,35	770,00	3.239.233,29 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.108.858,94 D	131.144,35	770,00	3.239.233,29 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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	816.858,94 D	131.144,35	770,00	947.233,29 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	816.858,94 D	131.144,35	770,00	947.233,29 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	816.858,94 D	131.144,35	770,00	947.233,29 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	817.907,44 D	131.112,35	0,00	949.019,79 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	S O D 10	0,00	32,00	0,00	32,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	1.048,50 C	0,00	770,00	1.818,50 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.108.858,94 C	530.546,43	660.920,78	3.239.233,29 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	3.108.858,94 C	530.546,43	660.920,78	3.239.233,29 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.108.858,94 C	530.546,43	660.920,78	3.239.233,29 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.292.000,00 C	384.333,81	384.333,81	2.292.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	1.475.141,06 C	131.144,35	770,00	1.344.766,71 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	816.858,94 C	253.189,46	383.563,81	947.233,29 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	139.525,50 C	146.212,62	131.144,35	124.457,23 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	202.170,07 C	106.976,84	145.442,62	240.635,85 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	475.163,37 C	0,00	106.976,84	582.140,21 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	N	816.858,94 C	146.212,62	276.586,97	947.233,29 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	816.858,94 C	146.212,62	276.586,97	947.233,29 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	816.858,94 C	146.212,62	276.586,97	947.233,29 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	139.525,50 C	146.212,62	131.144,35	124.457,23 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	677.333,44 C	0,00	145.442,62	822.776,06 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	7.358.062,24 D	548.554,25	0,00	7.906.616,49 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	84.825,01 D	0,00	0,00	84.825,01 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	84.825,01 D	0,00	0,00	84.825,01 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	84.825,01 D	0,00	0,00	84.825,01 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	84.825,01 D	0,00	0,00	84.825,01 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	20.241,68 D	0,00	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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.539.000,00 D	191.000,00	0,00	5.730.000,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	955.000,00 D	191.000,00	0,00	1.146.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	955.000,00 D	191.000,00	0,00	1.146.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	955.000,00 D	191.000,00	0,00	1.146.000,00 D
7.2.2.0.0.00.00	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
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.734.237,23 D	357.554,25	0,00	2.091.791,48 D
7.9.1.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	677.333,44 D	145.442,62	0,00	822.776,06 D

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	677.333,44 D	145.442,62	0,00	822.776,06 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	677.590,60 D	145.442,62	0,00	823.033,22 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	955.257,16 D	191.000,00	0,00	1.146.257,16 D
7.9.4.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	101.646,63 D	21.111,63	0,00	122.758,26 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	8.400,00 D	1.200,00	0,00	9.600,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	93.246,63 D	19.911,63	0,00	113.158,26 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	7.358.062,24 C	1.061.814,27	1.610.368,52	7.906.616,49 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	84.825,01 C	6.429,09	6.429,09	84.825,01 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	84.825,01 C	6.429,09	6.429,09	84.825,01 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	84.825,01 C	6.429,09	6.429,09	84.825,01 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	84.825,01 C	6.429,09	6.429,09	84.825,01 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	20.241,68 C	2.105,70	2.105,70	20.241,68 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	7.827,90 C	2.105,70	0,00	5.722,20 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	12.413,78 C	0,00	2.105,70	14.519,48 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	64.583,33 C	4.323,39	4.323,39	64.583,33 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	43.155,94 C	4.323,39	0,00	38.832,55 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	21.427,39 C	0,00	4.323,39	25.750,78 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.539.000,00 C	750.749,81	941.749,81	5.730.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	955.000,00 C	427.835,46	618.835,46	1.146.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	955.000,00 C	427.835,46	618.835,46	1.146.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	138.141,06 C	131.144,35	191.770,00	198.766,71 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	139.525,50 C	146.212,62	131.144,35	124.457,23 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N	127.929,72 C	150.478,49	165.354,25	142.805,48 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	108.923,44 C	126.888,47	145.442,62	127.477,59 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	19.006,28 C	23.590,02	19.911,63	15.327,89 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	549.403,72 C	0,00	130.566,86	679.970,58 C
8.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.584.000,00 C	322.914,35	322.914,35	4.584.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.584.000,00 C	322.914,35	322.914,35	4.584.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.584.000,00 C	322.914,35	322.914,35	4.584.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.292.000,00 C	131.914,35	131.914,35	2.292.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.475.141,06 C	131.144,35	770,00	1.344.766,71 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	816.858,94 C	770,00	131.144,35	947.233,29 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	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	1.337.000,00 C	191.000,00	0,00	1.146.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	955.000,00 C	0,00	191.000,00	1.146.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.734.237,23 C	304.635,37	662.189,62	2.091.791,48 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	677.333,44 C	150.478,49	295.921,11	822.776,06 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	677.333,44 C	150.478,49	295.921,11	822.776,06 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	127.929,72 C	150.478,49	165.354,25	142.805,48 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	549.660,88 C	0,00	130.566,86	680.227,74 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOUÇÃO 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	955.257,16 C	130.566,86	321.566,86	1.146.257,16 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	955.257,16 C	130.566,86	321.566,86	1.146.257,16 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	405.596,28 C	130.566,86	191.000,00	466.029,42 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	549.660,88 C	0,00	130.566,86	680.227,74 C
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	101.646,63 C	23.590,02	44.701,65	122.758,26 C
8.9.4.3.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	8.400,00 C	0,00	1.200,00	9.600,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	2.400,00 C	0,00	1.200,00	3.600,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	5.742,84 C	0,00	0,00	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
8.9.4.5.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	93.246,63 C	23.590,02	43.501,65	113.158,26 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	19.006,28 C	23.590,02	19.911,63	15.327,89 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	74.240,35 C	0,00	23.590,02	97.830,37 C