

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	817.898,39 D	192.360,00	160.656,10	849.602,29 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	469.629,42 D	192.200,00	160.656,10	501.173,32 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	466.029,42 D	191.000,00	157.056,10	499.973,32 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	466.029,42 D	191.000,00	157.056,10	499.973,32 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	466.029,42 D	191.000,00	157.056,10	499.973,32 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	466.029,42 D	191.000,00	157.056,10	499.973,32 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	3.600,00 D	1.200,00	3.600,00	1.200,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	3.600,00 D	1.200,00	3.600,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.600,00 D	1.200,00	3.600,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	3.600,00 D	1.200,00	3.600,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	3.600,00 D	1.200,00	3.600,00	1.200,00 D
1.2.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	N	348.268,97 D	160,00	0,00	348.428,97 D
1.2.3.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	348.268,97 D	160,00	0,00	348.428,97 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS	N	348.268,97 D	160,00	0,00	348.428,97 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	348.268,97 D	160,00	0,00	348.428,97 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	115.958,10 D	160,00	0,00	116.118,10 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	115.958,10 D	160,00	0,00	116.118,10 D

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
200.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	480.511,21 C	178.610,83	183.769,53	485.669,91 C
21.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	142.805,48 C	178.610,83	183.769,53	147.964,18 C
21.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	121.029,67 C	138.665,39	133.793,47	116.157,75 C
21.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	89.662,69 C	114.244,41	108.013,08	83.431,36 C
21.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	89.662,69 C	114.244,41	108.013,08	83.431,36 C
21.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	89.662,69 C	114.244,41	108.013,08	83.431,36 C
21.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	S P C	37.298,62 C	46.191,09	36.597,62	27.705,15 C
21.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	20.100,00 C	0,00	3.350,00	23.450,00 C
21.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	27.815,46	27.815,46	0,00
21.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	32.264,07 C	40.237,86	40.250,00	32.276,21 C
21.1.1.1.01.07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.4.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	31.366,98 C	24.420,98	25.780,39	32.726,39 C
21.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	31.366,98 C	24.420,98	25.780,39	32.726,39 C
21.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	26.295,45 C	20.789,45	21.963,99	27.469,99 C
21.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	26.281,45 C	20.761,45	21.935,99	27.455,99 C
21.1.4.1.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	14,00 C	28,00	28,00	14,00 C
21.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	5.071,53 C	3.631,53	3.816,40	5.256,40 C
21.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	N	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	6.447,92 C	23.417,55	27.221,33	10.251,70 C
21.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	6.447,92 C	23.417,55	27.221,33	10.251,70 C
21.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	6.447,92 C	23.417,55	27.221,33	10.251,70 C
21.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	6.447,92 C	23.417,55	27.221,33	10.251,70 C
21.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	6.447,92 C	23.417,55	27.221,33	10.251,70 C
21.8.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	15.327,89 C	16.527,89	22.754,73	21.554,73 C
21.8.80.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	15.327,89 C	15.327,89	21.554,73	21.554,73 C
21.8.81.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	15.327,89 C	15.327,89	21.554,73	21.554,73 C
21.8.81.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	15.327,89 C	15.327,89	21.554,73	21.554,73 C
21.8.81.01.02	INSS	S P C	7.792,86 C	7.792,86	8.593,45	8.593,45 C

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/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	6.041,52 C	6.041,52	5.673,00	5.673,00 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	1.125,77 C	1.125,77	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	0,00	0,00	5.619,77	5.619,77 C
21.8.81.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	367,74 C	367,74	542,74	542,74 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	808.612,82 D	164.454,80	0,00	973.067,62 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	658.513,24 D	133.793,47	0,00	792.306,71 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	529.390,05 D	108.013,08	0,00	637.403,13 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	N	0,00	3.440,06	0,00	3.440,06 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.440,06	0,00	3.440,06 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	0,00	3.440,06	0,00	3.440,06 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	0,00	3.440,06	0,00	3.440,06 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	529.390,05 D	104.573,02	0,00	633.963,07 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIE	N	529.390,05 D	104.573,02	0,00	633.963,07 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	529.390,05 D	104.573,02	0,00	633.963,07 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	251.019,53 D	54.019,15	0,00	305.038,68 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	S P D	20.100,00 D	3.350,00	0,00	23.450,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	9.365,50 D	0,00	0,00	9.365,50 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	4.586,55 D	6.953,87	0,00	11.540,42 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	240.625,00 D	40.250,00	0,00	280.875,00 D
3.1.1.2.1.01.35	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	129.123,19 D	25.780,39	0,00	154.903,58 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	112.499,79 D	21.963,99	0,00	134.463,78 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	112.499,79 D	21.963,99	0,00	134.463,78 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	112.499,79 D	21.963,99	0,00	134.463,78 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	16.623,40 D	3.816,40	0,00	20.439,80 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	16.623,40 D	3.816,40	0,00	20.439,80 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	16.623,40 D	3.816,40	0,00	20.439,80 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	150.099,58 D	30.661,33	0,00	180.760,91 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	60.379,43 D	15.312,80	0,00	75.692,23 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	38.508,82 D	11.705,30	0,00	50.214,12 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	38.508,82 D	11.705,30	0,00	50.214,12 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	4.906,48 D	1.023,16	0,00	5.929,64 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	S P D	4.357,00 D	3.503,46	0,00	7.860,46 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	10.875,60 D	116,40	0,00	10.992,00 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	3.273,60 D	0,00	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	1.297,09 D	337,92	0,00	1.635,01 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

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	S P D	472,00 D	2.444,36	0,00	2.916,36 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	S P D	1.428,32 D	0,00	0,00	1.428,32 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	2.385,46 D	4.280,00	0,00	6.665,46 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	21.870,61 D	3.607,50	0,00	25.478,11 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	21.870,61 D	3.607,50	0,00	25.478,11 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	21.870,61 D	3.607,50	0,00	25.478,11 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	89.720,15 D	15.348,53	0,00	105.068,68 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	12.635,65 D	1.980,00	0,00	14.615,65 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	12.635,65 D	1.980,00	0,00	14.615,65 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	370,00	0,00	620,00 D
3.3.2.2.1.11.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	250,00 D	370,00	0,00	620,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	8.470,00 D	1.540,00	0,00	10.010,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	2.920,00 D	70,00	0,00	2.990,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	77.084,50 D	13.368,53	0,00	90.453,03 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	77.084,50 D	13.368,53	0,00	90.453,03 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	8.054,37 D	1.416,13	0,00	9.470,50 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	8.054,37 D	1.416,13	0,00	9.470,50 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	1.890,00 D	2.487,27	0,00	4.377,27 D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	630,00 D	2.487,27	0,00	3.117,27 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	9.534,23 D	860,00	0,00	10.394,23 D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	2.440,00 D	650,00	0,00	3.090,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	5.084,23 D	210,00	0,00	5.294,23 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	18.505,22 D	3.052,55	0,00	21.557,77 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	13.007,22 D	2.114,55	0,00	15.121,77 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	5.498,00 D	938,00	0,00	6.436,00 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	3.383,60 D	210,50	0,00	3.594,10 D

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	5.742,84 D	3.600,00	0,00	9.342,84 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	5.742,84 D	3.600,00	0,00	9.342,84 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	21.108,44 D	1.742,08	0,00	22.850,52 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.146.000,00 C	0,00	191.000,00	1.337.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.146.000,00 C	0,00	191.000,00	1.337.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.146.000,00 C	0,00	191.000,00	1.337.000,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.146.000,00 C	0,00	191.000,00	1.337.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	1.146.000,00 C	0,00	191.000,00	1.337.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	1.146.000,00 C	0,00	191.000,00	1.337.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.239.233,29 D	160.732,95	5.821,00	3.394.145,24 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	3.239.233,29 D	160.732,95	5.821,00	3.394.145,24 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.239.233,29 D	160.732,95	5.821,00	3.394.145,24 D
5.2.2.1.0.00.00	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	947.233,29 D	160.732,95	5.821,00	1.102.145,24 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	947.233,29 D	160.732,95	5.821,00	1.102.145,24 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	947.233,29 D	160.732,95	5.821,00	1.102.145,24 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	949.019,79 D	160.732,95	0,00	1.109.752,74 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	S O D 10	32,00 D	0,00	0,00	32,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	1.818,50 C	0,00	5.821,00	7.639,50 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.239.233,29 C	638.532,76	793.444,71	3.394.145,24 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	3.239.233,29 C	638.532,76	793.444,71	3.394.145,24 C

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.239.233,29 C	638.532,76	793.444,71	3.394.145,24 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.292.000,00 C	470.496,96	470.496,96	2.292.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	1.344.766,71 C	160.732,95	5.821,00	1.189.854,76 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	947.233,29 C	309.764,01	464.675,96	1.102.145,24 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	124.457,23 C	168.035,80	160.732,95	117.154,38 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	240.635,85 C	141.728,21	162.214,80	261.122,44 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	582.140,21 C	0,00	141.728,21	723.868,42 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	947.233,29 C	168.035,80	322.947,75	1.102.145,24 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	947.233,29 C	168.035,80	322.947,75	1.102.145,24 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	947.233,29 C	168.035,80	322.947,75	1.102.145,24 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	124.457,23 C	168.035,80	160.732,95	117.154,38 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	822.776,06 C	0,00	162.214,80	984.990,86 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	7.906.616,49 D	566.969,53	0,00	8.473.586,02 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	5.730.000,00 D	191.000,00	0,00	5.921.000,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.146.000,00 D	191.000,00	0,00	1.337.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.146.000,00 D	191.000,00	0,00	1.337.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.146.000,00 D	191.000,00	0,00	1.337.000,00 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

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	2.091.791,48 D	375.969,53	0,00	2.467.761,01 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	822.776,06 D	162.214,80	0,00	984.990,86 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR M	N	822.776,06 D	162.214,80	0,00	984.990,86 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	823.033,22 D	162.214,80	0,00	985.248,02 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
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.146.257,16 D	191.000,00	0,00	1.337.257,16 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	122.758,26 D	22.754,73	0,00	145.512,99 D
7.9.4.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	9.600,00 D	1.200,00	0,00	10.800,00 D
7.9.4.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	113.158,26 D	21.554,73	0,00	134.712,99 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	7.906.616,49 C	1.226.205,71	1.793.175,24	8.473.586,02 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	84.825,01 C	6.677,36	6.677,36	84.825,01 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	84.825,01 C	6.677,36	6.677,36	84.825,01 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	84.825,01 C	6.677,36	6.677,36	84.825,01 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	84.825,01 C	6.677,36	6.677,36	84.825,01 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	20.241,68 C	2.046,70	2.046,70	20.241,68 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	5.722,20 C	2.046,70	0,00	3.675,50 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	14.519,48 C	0,00	2.046,70	16.566,18 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	64.583,33 C	4.630,66	4.630,66	64.583,33 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	38.832,55 C	4.630,66	0,00	34.201,89 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	25.750,78 C	0,00	4.630,66	30.381,44 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.730.000,00 C	864.933,53	1.055.933,53	5.921.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.146.000,00 C	507.379,58	698.379,58	1.337.000,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.146.000,00 C	507.379,58	698.379,58	1.337.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	198.766,71 C	160.732,95	196.821,00	234.854,76 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	124.457,23 C	168.035,80	160.732,95	117.154,38 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N	142.805,48 C	178.610,83	183.769,53	147.964,18 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	127.477,59 C	163.282,94	162.214,80	126.409,45 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	15.327,89 C	15.327,89	21.554,73	21.554,73 C

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	679.970,58 C	0,00	157.056,10	837.026,68 C
8.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.584.000,00 C	357.553,95	357.553,95	4.584.000,00 C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.584.000,00 C	357.553,95	357.553,95	4.584.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.584.000,00 C	357.553,95	357.553,95	4.584.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.292.000,00 C	166.553,95	166.553,95	2.292.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.344.766,71 C	160.732,95	5.821,00	1.189.854,76 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	947.233,29 C	5.821,00	160.732,95	1.102.145,24 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	1.146.000,00 C	191.000,00	0,00	955.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.146.000,00 C	0,00	191.000,00	1.337.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.091.791,48 C	354.594,82	730.564,35	2.467.761,01 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	822.776,06 C	178.610,83	340.825,63	984.990,86 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR MÊS	N	822.776,06 C	178.610,83	340.825,63	984.990,86 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	142.805,48 C	178.610,83	183.769,53	147.964,18 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	680.227,74 C	0,00	157.056,10	837.283,84 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	1.146.257,16 C	157.056,10	348.056,10	1.337.257,16 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.146.257,16 C	157.056,10	348.056,10	1.337.257,16 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	466.029,42 C	157.056,10	191.000,00	499.973,32 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	680.227,74 C	0,00	157.056,10	837.283,84 C
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	122.758,26 C	18.927,89	41.682,62	145.512,99 C
8.9.4.3.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	9.600,00 C	3.600,00	4.800,00	10.800,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	3.600,00 C	3.600,00	1.200,00	1.200,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	5.742,84 C	0,00	3.600,00	9.342,84 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	113.158,26 C	15.327,89	36.882,62	134.712,99 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	15.327,89 C	15.327,89	21.554,73	21.554,73 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	97.830,37 C	0,00	15.327,89	113.158,26 C