

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE AGOSTO/2014

Data: 19/09/2014 Hora: 14:39:11

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	5.627.943,13	474.611,92	426.947,21	5.675.607,84
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	790.347,53	474.211,42	413.435,58	851.123,37
1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	215.923,97	210.808,24	213.139,31	213.592,90
1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	215.923,97	210.808,24	213.139,31	213.592,90
1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MC	215.923,97	210.808,24	213.139,31	213.592,90
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	77.838,02	209.680,93	213.139,31	74.379,64
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	138.085,95	1.127,31	0,00	139.213,26
1.1.2.0.0.0.00 CREDITOS A CURTO PRAZO	461.725,78	229.849,45	175.545,04	516.030,19
1.1.2.2.0.0.00 CLIENTES	461.725,78	229.849,45	175.545,04	516.030,19
1.1.2.2.1.0.00 CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	461.725,78	229.849,45	175.545,04	516.030,19
1.1.2.2.1.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	461.725,78	229.849,45	175.545,04	516.030,19
1.1.3.0.0.0.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO P	0,00	7.070,45	0,00	7.070,45
1.1.3.5.0.0.00 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VIN	0,00	7.070,45	0,00	7.070,45
1.1.3.5.1.0.00 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VII	0,00	7.070,45	0,00	7.070,45
1.1.5.0.0.0.00 ESTOQUES	112.697,78	26.483,28	24.751,23	114.429,83
1.1.5.6.0.0.00 ALMOXARIFADO	112.697,78	26.483,28	24.751,23	114.429,83
1.1.5.6.1.0.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	112.697,78	26.483,28	24.751,23	114.429,83
1.2.0.0.0.0.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.837.595,60	400,50	13.511,63	4.824.484,47
1.2.1.0.0.0.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.031.283,42	0,00	13.511,63	3.017.771,79
1.2.1.1.0.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO	3.031.283,42	0,00	13.511,63	3.017.771,79
1.2.1.1.1.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	3.031.283,42	0,00	13.511,63	3.017.771,79
1.2.1.1.1.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.031.283,42	0,00	13.511,63	3.017.771,79
1.2.3.0.0.0.00 IMOBILIZADO	1.806.312,18	400,50	0,00	1.806.712,68
1.2.3.1.0.0.00 BENS MOVEIS	915.963,33	400,50	0,00	916.363,83
1.2.3.1.1.0.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	915.963,33	400,50	0,00	916.363,83
1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	98.227,18	400,50	0,00	98.627,68
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS	314.981,36	0,00	0,00	314.981,36
1.2.3.1.1.05.00 VEICULOS	502.754,79	0,00	0,00	502.754,79
1.2.3.2.0.0.00 BENS IMOVEIS	890.348,85	0,00	0,00	890.348,85
1.2.3.2.1.0.00 BENS IMOVEIS-CONSOLICAÇÃO	890.348,85	0,00	0,00	890.348,85
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	890.348,85	0,00	0,00	890.348,85
2.0.0.0.0.0.00 PASSIVO	-5.221.102,99	206.068,86	227.514,05	-5.242.548,18
2.1.0.0.0.0.00 PASSIVO CIRCULANTE	-39.556,84	203.557,25	227.514,05	-63.513,64
2.1.1.0.0.0.00 OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID.E ASSIST.	0,00	117.714,65	140.012,95	-22.298,30
2.1.1.1.0.0.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	97.758,02	97.758,02	0,00
2.1.1.1.1.0.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.758,02	97.758,02	0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	97.758,02	97.758,02	0,00
2.1.1.4.0.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	19.956,63	42.254,93	-22.298,30
2.1.1.4.1.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLII	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS	0,00	17.167,16	34.904,43	-17.737,27
2.1.1.4.2.04.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE F	0,00	17.167,16	34.904,43	-17.737,27
2.1.1.4.3.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS	0,00	2.789,47	7.350,50	-4.561,03
2.1.1.4.3.01.00 INSS A PAGAR	0,00	2.789,47	7.350,50	-4.561,03
2.1.3.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CL	-11.844,90	53.872,22	50.774,08	-8.746,76
2.1.3.1.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-11.844,90	53.872,22	50.774,08	-8.746,76
2.1.3.1.1.0.00 FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO	-11.844,90	53.872,22	50.774,08	-8.746,76
2.1.4.0.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-246,10	2.130,47	1.884,37	0,00
2.1.4.1.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CI	0,00	1.884,37	1.884,37	0,00
2.1.4.1.1.0.00 OBRIG.FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	1.884,37	1.884,37	0,00
2.1.4.2.0.0.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO CI	-246,10	246,10	0,00	0,00
2.1.4.2.1.0.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	-246,10	246,10	0,00	0,00
2.1.8.0.0.0.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-27.465,84	29.839,91	34.842,65	-32.468,58
2.1.8.8.0.0.00 VALORES RESTITUIVEIS	-25.845,84	26.971,91	33.594,65	-32.468,58
2.1.8.8.1.0.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-25.845,84	26.971,91	33.594,65	-32.468,58
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	-25.845,84	26.971,91	33.594,65	-32.468,58
2.1.8.9.0.0.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.620,00	2.868,00	1.248,00	0,00
2.1.8.9.1.0.00 OUTRAS OBRIG. CURTO PRAZO - CONSOI	-1.620,00	2.868,00	1.248,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-114.814,69	2.511,61	0,00	-112.303,08
2.2.1.0.0.0.00 OBRIG.TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST.,	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLII	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.0.00 FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-114.814,69	2.511,61	0,00	-112.303,08
2.2.3.1.0.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PR	-114.814,69	2.511,61	0,00	-112.303,08
2.2.3.1.1.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PF	-114.814,69	2.511,61	0,00	-112.303,08
2.2.3.1.1.02.00 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCII	-114.814,69	2.511,61	0,00	-112.303,08
2.3.0.0.0.0.00 PATRIMONIO LIQUIDO	-5.066.731,46	0,00	0,00	-5.066.731,46
2.3.1.0.0.0.00 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-5.066.731,46	0,00	0,00	-5.066.731,46
2.3.1.1.0.0.00 PATRIMONIO SOCIAL	-5.066.731,46	0,00	0,00	-5.066.731,46
2.3.1.1.1.0.00 PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-5.066.731,46	0,00	0,00	-5.066.731,46
3.0.0.0.0.0.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.160.496,26	191.786,85	0,00	1.352.283,11
3.1.0.0.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS	690.297,55	140.012,95	0,00	830.310,50
3.1.1.0.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	548.103,46	94.958,02	0,00	643.061,48
3.1.1.1.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	543.019,61	94.958,02	0,00	637.977,63
3.1.1.1.1.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	543.019,61	94.958,02	0,00	637.977,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE AGOSTO/2014

Data: 19/09/2014 Hora: 14:39:11

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	492.079,34	87.916,28	0,00	579.995,62
3.1.1.1.1.02.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	50.940,27	7.041,74	0,00	57.982,01
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	5.083,85	0,00	0,00	5.083,85
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,	5.083,85	0,00	0,00	5.083,85
3.1.1.2.1.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.083,85	0,00	0,00	5.083,85
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	121.541,49	42.254,93	0,00	163.796,42
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	109.938,85	34.904,43	0,00	144.843,28
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA O	109.938,85	34.904,43	0,00	144.843,28
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.602,64	7.350,50	0,00	18.953,14
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOI	11.602,64	7.350,50	0,00	18.953,14
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.652,60	2.800,00	0,00	23.452,60
3.1.3.1.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	20.652,60	2.800,00	0,00	23.452,60
3.1.3.1.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOI	20.652,60	2.800,00	0,00	23.452,60
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE (	458.025,42	49.889,53	0,00	507.914,95
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	283.105,73	24.751,23	0,00	307.856,96
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	283.105,73	24.751,23	0,00	307.856,96
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	174.919,69	25.138,30	0,00	200.057,99
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS	10.972,00	1.248,00	0,00	12.220,00
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.972,00	1.248,00	0,00	12.220,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.887,20	0,00	0,00	12.887,20
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDA	12.887,20	0,00	0,00	12.887,20
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	151.060,49	23.890,30	0,00	174.950,79
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA	151.060,49	23.890,30	0,00	174.950,79
3.3.2.4.0.00.00 CONTRATO DE TERC.POR SUBST.MAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTÁRIAS	12.173,29	1.884,37	0,00	14.057,66
3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	1.425,85	0,00	0,00	1.425,85
3.7.1.2.0.00.00 TAXAS	1.425,85	0,00	0,00	1.425,85
3.7.1.2.1.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.425,85	0,00	0,00	1.425,85
3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10.747,44	1.884,37	0,00	12.631,81
3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.747,44	1.884,37	0,00	12.631,81
3.7.2.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇ	10.747,44	1.884,37	0,00	12.631,81
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.567.090,00	13.511,63	231.518,00	-1.785.096,37
4.3.0.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇ	-1.552.806,04	13.511,63	229.849,45	-1.769.143,86
4.3.3.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	-1.552.806,04	13.511,63	229.849,45	-1.769.143,86
4.3.3.1.0.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS	-1.659.049,66	0,00	229.849,45	-1.888.899,11
4.3.3.1.1.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLOR.BENS, DIREIT	-1.659.049,66	0,00	229.849,45	-1.888.899,11
4.3.3.9.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	106.243,62	13.511,63	0,00	119.755,25
4.3.3.9.1.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXP	106.243,62	13.511,63	0,00	119.755,25
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-14.283,96	0,00	1.668,55	-15.952,51
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIC	-14.283,96	0,00	1.668,55	-15.952,51
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	-14.283,96	0,00	1.668,55	-15.952,51
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	-14.283,96	0,00	1.668,55	-15.952,51
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROV. DO PLANEJAMENT	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAME	-4.900.000,00	700.025,20	700.025,20	-4.900.000,00
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-4.900.000,00	700.025,20	700.025,20	-4.900.000,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	-2.450.000,00	177.213,59	177.213,59	-2.450.000,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	-2.450.000,00	522.811,61	522.811,61	-2.450.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-2.450.000,00	522.811,61	522.811,61	-2.450.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.098.712,40	152.306,87	0,00	-946.405,53
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO	-1.351.287,60	370.504,74	522.811,61	-1.503.594,47
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.068.063,47	177.213,59	0,00	2.245.277,06
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS	226.618,50	0,00	0,00	226.618,50
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	226.618,50	0,00	0,00	226.618,50
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	226.618,50	0,00	0,00	226.618,50
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLID	226.618,50	0,00	0,00	226.618,50
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.263.184,94	177.213,59	0,00	1.440.398,53
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	1.263.184,94	177.213,59	0,00	1.440.398,53
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECL	1.263.184,94	177.213,59	0,00	1.440.398,53
7.3.0.0.0.00.00 DÍVIDA ATIVA	578.260,03	0,00	0,00	578.260,03
7.3.2.0.0.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS E	578.260,03	0,00	0,00	578.260,03
7.3.2.1.0.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	578.260,03	0,00	0,00	578.260,03
7.3.2.1.2.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	578.260,03	0,00	0,00	578.260,03
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	-2.068.063,47	533.245,06	710.458,65	-2.245.277,06
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-226.618,50	10.433,45	10.433,45	-226.618,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE AGOSTO/2014

Data: 19/09/2014 Hora: 14:39:11

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	-226.618,50	10.433,45	10.433,45	-226.618,50
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUA	-226.618,50	10.433,45	10.433,45	-226.618,50
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLID	-226.618,50	10.433,45	10.433,45	-226.618,50
8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-30.287,20	1.740,00	1.740,00	-30.287,20
8.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEN	-196.331,30	8.693,45	8.693,45	-196.331,30
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	-1.263.184,94	522.811,61	700.025,20	-1.440.398,53
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D	-1.263.184,94	522.811,61	700.025,20	-1.440.398,53
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECL	-1.263.184,94	522.811,61	700.025,20	-1.440.398,53
8.2.1.1.3.00.00 DISPON. POR DEST. DE RECURSOS COMF	-13.711,00	176.585,34	193.919,40	-31.045,06
8.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-578.260,03	0,00	0,00	-578.260,03
8.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CREDITOS E	-578.260,03	0,00	0,00	-578.260,03
8.3.2.1.0.00.00 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	-578.260,03	0,00	0,00	-578.260,03
8.3.2.3.2.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	-578.260,03	0,00	0,00	-578.260,03
Quantidade de Contas: 162	Totais ...	246,40	2.296.463,11	2.296.463,11
			2.296.463,11	246,40