

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE JULHO/2014

Data: 22/08/2014 Hora: 13:22:08

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	5.577.018,51	465.446,81	414.522,19	5.627.943,13
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	713.884,45	463.767,81	387.304,73	790.347,53
1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	192.008,65	217.106,51	193.191,19	215.923,97
1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	192.008,65	217.106,51	193.191,19	215.923,97
1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MC	192.008,65	217.106,51	193.191,19	215.923,97
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	56.292,30	214.736,91	193.191,19	77.838,02
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	135.716,35	2.369,60	0,00	138.085,95
1.1.2.0.0.0.00 CREDITOS A CURTO PRAZO	423.467,22	223.860,24	185.601,68	461.725,78
1.1.2.2.0.0.00 CLIENTES	423.467,22	223.860,24	185.601,68	461.725,78
1.1.2.2.1.0.00 CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	423.467,22	223.860,24	185.601,68	461.725,78
1.1.2.2.1.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	423.467,22	223.860,24	185.601,68	461.725,78
1.1.5.0.0.0.00 ESTOQUES	98.408,58	22.801,06	8.511,86	112.697,78
1.1.5.6.0.0.00 ALMOXARIFADO	98.408,58	22.801,06	8.511,86	112.697,78
1.1.5.6.1.0.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	98.408,58	22.801,06	8.511,86	112.697,78
1.2.0.0.0.0.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.863.134,06	1.679,00	27.217,46	4.837.595,60
1.2.1.0.0.0.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.058.500,88	0,00	27.217,46	3.031.283,42
1.2.1.1.0.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO	3.058.500,88	0,00	27.217,46	3.031.283,42
1.2.1.1.1.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	3.058.500,88	0,00	27.217,46	3.031.283,42
1.2.1.1.1.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.058.500,88	0,00	27.217,46	3.031.283,42
1.2.3.0.0.0.00 IMOBILIZADO	1.804.633,18	1.679,00	0,00	1.806.312,18
1.2.3.1.0.0.00 BENS MOVEIS	914.284,33	1.679,00	0,00	915.963,33
1.2.3.1.1.0.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	914.284,33	1.679,00	0,00	915.963,33
1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	96.657,18	1.570,00	0,00	98.227,18
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS	314.872,36	109,00	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	-5.248.918,21	193.191,19	165.375,97	-5.221.102,99
2.1.0.0.0.0.00 PASSIVO CIRCULANTE	-64.905,89	190.725,02	165.375,97	-39.556,84
2.1.1.0.0.0.00 OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID.E ASSIST.	-19.550,59	102.130,24	82.579,65	0,00
2.1.1.1.0.0.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	82.579,65	82.579,65	0,00
2.1.1.1.1.0.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.579,65	82.579,65	0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	82.579,65	82.579,65	0,00
2.1.1.4.0.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-19.550,59	19.550,59	0,00	0,00
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	-17.657,42	17.657,42	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE F	-17.657,42	17.657,42	0,00	0,00
2.1.1.4.3.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS	-1.893,17	1.893,17	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00 INSS A PAGAR	-1.893,17	1.893,17	0,00	0,00
2.1.3.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CI	-18.735,72	55.737,01	48.846,19	-11.844,90
2.1.3.1.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-18.735,72	55.737,01	48.846,19	-11.844,90
2.1.3.1.1.0.00 FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC. CURT	-18.735,72	55.737,01	48.846,19	-11.844,90
2.1.4.0.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.783,56	2.029,66	-246,10
2.1.4.1.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CI	0,00	1.783,56	1.783,56	0,00
2.1.4.1.1.0.00 OBRIG.FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	1.783,56	1.783,56	0,00
2.1.4.2.0.0.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO CI	0,00	0,00	246,10	-246,10
2.1.4.2.1.0.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	0,00	0,00	246,10	-246,10
2.1.8.0.0.0.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-26.619,58	31.074,21	31.920,47	-27.465,84
2.1.8.8.0.0.00 VALORES RESTITUIVEIS	-26.619,58	29.443,21	28.669,47	-25.845,84
2.1.8.8.1.0.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-26.619,58	29.443,21	28.669,47	-25.845,84
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	-26.619,58	29.443,21	28.669,47	-25.845,84
2.1.8.9.0.0.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.631,00	3.251,00	-1.620,00
2.1.8.9.1.0.00 OUTRAS OBRIG. CURTO PRAZO - CONSOI	0,00	1.631,00	3.251,00	-1.620,00
2.2.0.0.0.0.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-117.280,86	2.466,17	0,00	-114.814,69
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	-117.280,86	2.466,17	0,00	-114.814,69
2.2.3.1.0.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PR	-117.280,86	2.466,17	0,00	-114.814,69
2.2.3.1.1.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PF	-117.280,86	2.466,17	0,00	-114.814,69
2.2.3.1.1.02.00 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCIC	-117.280,86	2.466,17	0,00	-114.814,69
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	1.039.757,96	120.738,30	0,00	1.160.496,26
3.1.0.0.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS	607.717,90	82.579,65	0,00	690.297,55
3.1.1.0.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	468.323,81	79.779,65	0,00	548.103,46
3.1.1.1.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	468.323,81	74.695,80	0,00	543.019,61
3.1.1.1.1.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	468.323,81	74.695,80	0,00	543.019,61
3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	425.288,73	66.790,61	0,00	492.079,34
3.1.1.1.1.02.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	43.035,08	7.905,19	0,00	50.940,27
3.1.1.2.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	5.083,85	0,00	5.083,85

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE JULHO/2014

Data: 22/08/2014 Hora: 13:22:08

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,	0,00	5.083,85	0,00	5.083,85
3.1.1.2.1.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	5.083,85	0,00	5.083,85
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	121.541,49	0,00	0,00	121.541,49
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	109.938,85	0,00	0,00	109.938,85
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA O	109.938,85	0,00	0,00	109.938,85
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.602,64	0,00	0,00	11.602,64
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOI	11.602,64	0,00	0,00	11.602,64
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.852,60	2.800,00	0,00	20.652,60
3.1.3.1.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.852,60	2.800,00	0,00	20.652,60
3.1.3.1.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOI	17.852,60	2.800,00	0,00	20.652,60
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE I	421.896,43	36.128,99	0,00	458.025,42
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	274.593,87	8.511,86	0,00	283.105,73
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	274.593,87	8.511,86	0,00	283.105,73
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	147.302,56	27.617,13	0,00	174.919,69
3.3.2.1.0.00.00 DIARIAS	7.721,00	3.251,00	0,00	10.972,00
3.3.2.1.1.00.00 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.721,00	3.251,00	0,00	10.972,00
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	126.694,36	24.366,13	0,00	151.060,49
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA	126.694,36	24.366,13	0,00	151.060,49
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	10.143,63	2.029,66	0,00	12.173,29
3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	1.179,75	246,10	0,00	1.425,85
3.7.1.2.0.00.00 TAXAS	1.179,75	246,10	0,00	1.425,85
3.7.1.2.1.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.179,75	246,10	0,00	1.425,85
3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	8.963,88	1.783,56	0,00	10.747,44
3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.963,88	1.783,56	0,00	10.747,44
3.7.2.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇ	8.963,88	1.783,56	0,00	10.747,44
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.367.611,86	27.217,46	226.695,60	-1.567.090,00
4.3.0.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇO	-1.356.163,26	27.217,46	223.860,24	-1.552.806,04
4.3.3.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	-1.356.163,26	27.217,46	223.860,24	-1.552.806,04
4.3.3.1.0.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS	-1.435.189,42	0,00	223.860,24	-1.659.049,66
4.3.3.1.1.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLOR.BENS, DIREIT	-1.435.189,42	0,00	223.860,24	-1.659.049,66
4.3.3.9.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	79.026,16	27.217,46	0,00	106.243,62
4.3.3.9.1.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXP	79.026,16	27.217,46	0,00	106.243,62
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-11.448,60	0,00	2.835,36	-14.283,96
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	-11.448,60	0,00	2.835,36	-14.283,96
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCE	-11.448,60	0,00	2.835,36	-14.283,96
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANC	-11.448,60	0,00	2.835,36	-14.283,96
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 ORÇAMENTARIA	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 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTACAO 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	632.734,65	632.734,65	-4.900.000,00
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-4.900.000,00	632.734,65	632.734,65	-4.900.000,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	-2.450.000,00	188.437,04	188.437,04	-2.450.000,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	-2.450.000,00	444.297,61	444.297,61	-2.450.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITO	-2.450.000,00	444.297,61	444.297,61	-2.450.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.245.021,70	146.309,30	0,00	-1.098.712,40
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO	-1.204.978,30	297.988,31	444.297,61	-1.351.287,60
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.879.626,43	188.437,04	0,00	2.068.063,47
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	1.074.747,90	188.437,04	0,00	1.263.184,94
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	1.074.747,90	188.437,04	0,00	1.263.184,94
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECL	1.074.747,90	188.437,04	0,00	1.263.184,94
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 CREDITOS 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	-1.879.626,43	462.810,17	651.247,21	-2.068.063,47
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-226.618,50	18.512,56	18.512,56	-226.618,50
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	-226.618,50	18.512,56	18.512,56	-226.618,50
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUA	-226.618,50	18.512,56	18.512,56	-226.618,50
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLID	-226.618,50	18.512,56	18.512,56	-226.618,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE JULHO/2014

Data: 22/08/2014 Hora: 13:22:08

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	16.772,56	16.772,56	-196.331,30
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	-1.074.747,90	444.297,61	632.734,65	-1.263.184,94
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D	-1.074.747,90	444.297,61	632.734,65	-1.263.184,94
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECL	-1.074.747,90	444.297,61	632.734,65	-1.263.184,94
8.2.1.1.3.00.00 DISPON. POR DEST. DE RECURSOS COMF	-38.286,31	161.281,81	136.706,50	-13.711,00
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 A	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: 159	Totais ...	246,40	2.090.575,62	2.090.575,62
				246,40