

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE JUNHO/2014

Data: 16/07/2014 Hora: 16:40:42

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	5.717.567,02	603.902,16	744.450,67	5.577.018,51
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	841.865,38	599.673,06	727.653,99	713.884,45
1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	305.994,28	286.122,74	400.108,37	192.008,65
1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	305.994,28	286.122,74	400.108,37	192.008,65
1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MC	305.994,28	286.122,74	400.108,37	192.008,65
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	90.277,93	286.122,74	320.108,37	56.292,30
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	215.716,35	0,00	80.000,00	135.716,35
1.1.2.0.0.0.00 CREDITOS A CURTO PRAZO	373.883,92	227.488,43	177.905,13	423.467,22
1.1.2.2.0.0.00 CLIENTES	373.883,92	227.488,43	177.905,13	423.467,22
1.1.2.2.1.0.00 CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	373.883,92	227.488,43	177.905,13	423.467,22
1.1.2.2.1.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	373.883,92	227.488,43	177.905,13	423.467,22
1.1.5.0.0.0.00 ESTOQUES	161.987,18	86.061,89	149.640,49	98.408,58
1.1.5.6.0.0.00 ALMOXARIFADO	161.987,18	86.061,89	149.640,49	98.408,58
1.1.5.6.1.0.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	161.987,18	86.061,89	149.640,49	98.408,58
1.2.0.0.0.0.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.875.701,64	4.229,10	16.796,68	4.863.134,06
1.2.1.0.0.0.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.075.297,56	0,00	16.796,68	3.058.500,88
1.2.1.1.0.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO	3.075.297,56	0,00	16.796,68	3.058.500,88
1.2.1.1.1.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	3.075.297,56	0,00	16.796,68	3.058.500,88
1.2.1.1.1.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.075.297,56	0,00	16.796,68	3.058.500,88
1.2.3.0.0.0.00 IMOBILIZADO	1.800.404,08	4.229,10	0,00	1.804.633,18
1.2.3.1.0.0.00 BENS MOVEIS	912.305,23	1.979,10	0,00	914.284,33
1.2.3.1.1.0.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	912.305,23	1.979,10	0,00	914.284,33
1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	94.678,08	1.979,10	0,00	96.657,18
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS	314.872,36	0,00	0,00	314.872,36
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	888.098,85	2.250,00	0,00	890.348,85
1.2.3.2.1.0.00 BENS IMOVEIS-CONSOLICAÇÃO	888.098,85	2.250,00	0,00	890.348,85
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	888.098,85	2.250,00	0,00	890.348,85
2.0.0.0.0.0.00 PASSIVO	-5.340.600,59	320.732,37	229.049,99	-5.248.918,21
2.1.0.0.0.0.00 PASSIVO CIRCULANTE	-154.144,96	318.289,06	229.049,99	-64.905,89
2.1.1.0.0.0.00 OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID.E ASSIST.	-20.215,87	98.303,59	97.638,31	-19.550,59
2.1.1.1.0.0.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	78.087,72	78.087,72	0,00
2.1.1.1.1.0.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.087,72	78.087,72	0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	78.087,72	78.087,72	0,00
2.1.1.4.0.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-20.215,87	20.215,87	19.550,59	-19.550,59
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	-18.322,70	18.322,70	17.657,42	-17.657,42
2.1.1.4.2.04.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE F	-18.322,70	18.322,70	17.657,42	-17.657,42
2.1.1.4.3.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS	-1.893,17	1.893,17	1.893,17	-1.893,17
2.1.1.4.3.01.00 INSS A PAGAR	-1.893,17	1.893,17	1.893,17	-1.893,17
2.1.3.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CI	-102.171,91	184.331,82	100.895,63	-18.735,72
2.1.3.1.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-102.171,91	184.331,82	100.895,63	-18.735,72
2.1.3.1.1.0.00 FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC. CURT	-102.171,91	184.331,82	100.895,63	-18.735,72
2.1.4.0.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-290,00	2.027,15	1.737,15	0,00
2.1.4.1.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CI	0,00	1.694,59	1.694,59	0,00
2.1.4.1.1.0.00 OBRIG.FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	1.694,59	1.694,59	0,00
2.1.4.2.0.0.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO CI	-290,00	332,56	42,56	0,00
2.1.4.2.1.0.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	-290,00	332,56	42,56	0,00
2.1.8.0.0.0.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-31.467,18	33.626,50	28.778,90	-26.619,58
2.1.8.8.0.0.00 VALORES RESTITUIVEIS	-29.809,18	30.955,50	27.765,90	-26.619,58
2.1.8.8.1.0.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-29.809,18	30.955,50	27.765,90	-26.619,58
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	-29.809,18	30.955,50	27.765,90	-26.619,58
2.1.8.9.0.0.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.658,00	2.671,00	1.013,00	0,00
2.1.8.9.1.0.00 OUTRAS OBRIG. CURTO PRAZO - CONSOI	-1.658,00	2.671,00	1.013,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-119.724,17	2.443,31	0,00	-117.280,86
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	-119.724,17	2.443,31	0,00	-117.280,86
2.2.3.1.0.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PR	-119.724,17	2.443,31	0,00	-117.280,86
2.2.3.1.1.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PF	-119.724,17	2.443,31	0,00	-117.280,86
2.2.3.1.1.02.00 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCIO	-119.724,17	2.443,31	0,00	-117.280,86
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	779.748,37	260.009,59	0,00	1.039.757,96
3.1.0.0.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS	510.079,59	97.638,31	0,00	607.717,90
3.1.1.0.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	393.036,09	75.287,72	0,00	468.323,81
3.1.1.1.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	393.036,09	75.287,72	0,00	468.323,81
3.1.1.1.1.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	393.036,09	75.287,72	0,00	468.323,81
3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	357.748,65	67.540,08	0,00	425.288,73
3.1.1.1.1.02.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	35.287,44	7.747,64	0,00	43.035,08
3.1.1.2.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE JUNHO/2014

Data: 16/07/2014 Hora: 16:40:42

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	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	101.990,90	19.550,59	0,00	121.541,49
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	92.281,43	17.657,42	0,00	109.938,85
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA O	92.281,43	17.657,42	0,00	109.938,85
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.709,47	1.893,17	0,00	11.602,64
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOI	9.709,47	1.893,17	0,00	11.602,64
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.052,60	2.800,00	0,00	17.852,60
3.1.3.1.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	15.052,60	2.800,00	0,00	17.852,60
3.1.3.1.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOI	15.052,60	2.800,00	0,00	17.852,60
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE I	261.262,30	160.634,13	0,00	421.896,43
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	124.953,38	149.640,49	0,00	274.593,87
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	124.953,38	149.640,49	0,00	274.593,87
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	136.308,92	10.993,64	0,00	147.302,56
3.3.2.1.0.00.00 DIARIAS	6.708,00	1.013,00	0,00	7.721,00
3.3.2.1.1.00.00 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.708,00	1.013,00	0,00	7.721,00
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	116.713,72	9.980,64	0,00	126.694,36
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA	116.713,72	9.980,64	0,00	126.694,36
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	8.406,48	1.737,15	0,00	10.143,63
3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	1.137,19	42,56	0,00	1.179,75
3.7.1.2.0.00.00 TAXAS	1.137,19	42,56	0,00	1.179,75
3.7.1.2.1.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.137,19	42,56	0,00	1.179,75
3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	7.269,29	1.694,59	0,00	8.963,88
3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.269,29	1.694,59	0,00	8.963,88
3.7.2.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇ	7.269,29	1.694,59	0,00	8.963,88
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.156.468,40	16.796,68	227.940,14	-1.367.611,86
4.3.0.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇ	-1.145.471,51	16.796,68	227.488,43	-1.356.163,26
4.3.3.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	-1.145.471,51	16.796,68	227.488,43	-1.356.163,26
4.3.3.1.0.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS	-1.207.700,99	0,00	227.488,43	-1.435.189,42
4.3.3.1.1.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLOR.BENS, DIREIT	-1.207.700,99	0,00	227.488,43	-1.435.189,42
4.3.3.9.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	62.229,48	16.796,68	0,00	79.026,16
4.3.3.9.1.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXP	62.229,48	16.796,68	0,00	79.026,16
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-10.996,89	0,00	451,71	-11.448,60
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIC	-10.996,89	0,00	451,71	-11.448,60
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCE	-10.996,89	0,00	451,71	-11.448,60
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANC	-10.996,89	0,00	451,71	-11.448,60
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 PREVISAO 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	818.377,36	818.377,36	-4.900.000,00
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-4.900.000,00	818.377,36	818.377,36	-4.900.000,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	-2.450.000,00	178.356,84	178.356,84	-2.450.000,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	-2.450.000,00	640.020,52	640.020,52	-2.450.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-2.450.000,00	640.020,52	640.020,52	-2.450.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL	-1.397.672,57	152.650,87	0,00	-1.245.021,70
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO	-1.052.327,43	487.369,65	640.020,52	-1.204.978,30
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.684.544,59	195.081,84	0,00	1.879.626,43
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS	209.893,50	16.725,00	0,00	226.618,50
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	209.893,50	16.725,00	0,00	226.618,50
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	209.893,50	16.725,00	0,00	226.618,50
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLID	209.893,50	16.725,00	0,00	226.618,50
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	896.391,06	178.356,84	0,00	1.074.747,90
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	896.391,06	178.356,84	0,00	1.074.747,90
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECL	896.391,06	178.356,84	0,00	1.074.747,90
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	-1.684.544,59	777.551,52	972.633,36	-1.879.626,43
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-209.893,50	137.531,00	154.256,00	-226.618,50
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	-209.893,50	137.531,00	154.256,00	-226.618,50
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUA	-209.893,50	137.531,00	154.256,00	-226.618,50
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLID	-209.893,50	137.531,00	154.256,00	-226.618,50
8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-30.287,20	137.531,00	154.256,00	-47.012,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE JUNHO/2014

Data: 16/07/2014 Hora: 16:40:42

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEN	-179.606,30	0,00	0,00	-179.606,30
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	-896.391,06	640.020,52	818.377,36	-1.074.747,90
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D	-896.391,06	640.020,52	818.377,36	-1.074.747,90
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECI	-896.391,06	640.020,52	818.377,36	-1.074.747,90
8.2.1.1.3.00.00 DISPON. POR DEST. DE RECURSOS COMF	-124.335,78	286.709,56	200.660,09	-38.286,31
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: 158	Totais ...	246,40	2.992.451,52	2.992.451,52
				246,40