

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE JULHO/2015

Data: 17/08/2015 Hora: 16:56:16

| Código e Descrição da Conta                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.0.0.0.0.0.00 ATIVO                                 | 5.822.708,96   | 478.797,69 | 495.069,89 | 5.806.436,76  |
| 1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE                      | 409.808,73     | 474.053,69 | 453.338,94 | 430.523,48    |
| 1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA          | 203.648,78     | 242.893,24 | 205.908,96 | 240.633,06    |
| 1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO   | 203.648,78     | 242.893,24 | 205.908,96 | 240.633,06    |
| 1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MC   | 203.648,78     | 242.893,24 | 205.908,96 | 240.633,06    |
| 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C    | 66.496,06      | 241.991,76 | 205.908,96 | 102.578,86    |
| 1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ   | 137.152,72     | 901,48     | 0,00       | 138.054,20    |
| 1.1.2.0.0.0.00 CREDITOS A CURTO PRAZO                | 122.381,61     | 216.888,19 | 211.273,00 | 127.996,80    |
| 1.1.2.2.0.0.00 CLIENTES                              | 122.381,61     | 216.888,19 | 211.273,00 | 127.996,80    |
| 1.1.2.2.1.0.00 CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO                 | 122.381,61     | 216.888,19 | 211.273,00 | 127.996,80    |
| 1.1.2.2.1.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER         | 122.381,61     | 216.888,19 | 211.273,00 | 127.996,80    |
| 1.1.3.0.0.0.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO P   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.3.5.0.0.00 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VII  | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.3.5.1.0.00 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VII  | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.5.0.0.0.00 ESTOQUES                              | 83.778,34      | 14.272,26  | 36.156,98  | 61.893,62     |
| 1.1.5.6.0.0.00 ALMOXARIFADO                          | 83.778,34      | 14.272,26  | 36.156,98  | 61.893,62     |
| 1.1.5.6.1.0.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO           | 83.778,34      | 14.272,26  | 36.156,98  | 61.893,62     |
| 1.2.0.0.0.0.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE                  | 5.412.900,23   | 4.744,00   | 41.730,95  | 5.375.913,28  |
| 1.2.1.0.0.0.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO        | 3.512.170,82   | 0,00       | 41.730,95  | 3.470.439,87  |
| 1.2.1.1.0.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO                | 3.512.170,82   | 0,00       | 41.730,95  | 3.470.439,87  |
| 1.2.1.1.1.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA    | 3.512.170,82   | 0,00       | 41.730,95  | 3.470.439,87  |
| 1.2.1.1.1.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA          | 3.512.170,82   | 0,00       | 41.730,95  | 3.470.439,87  |
| 1.2.3.0.0.0.00 IMOBILIZADO                           | 1.900.729,41   | 4.744,00   | 0,00       | 1.905.473,41  |
| 1.2.3.1.0.0.00 BENS MOVEIS                           | 975.425,01     | 4.744,00   | 0,00       | 980.169,01    |
| 1.2.3.1.1.0.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO            | 975.425,01     | 4.744,00   | 0,00       | 980.169,01    |
| 1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO     | 103.573,86     | 0,00       | 0,00       | 103.573,86    |
| 1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS                  | 315.096,36     | 4.744,00   | 0,00       | 319.840,36    |
| 1.2.3.1.1.05.00 VEICULOS                             | 556.754,79     | 0,00       | 0,00       | 556.754,79    |
| 1.2.3.2.0.0.00 BENS IMOVEIS                          | 925.304,40     | 0,00       | 0,00       | 925.304,40    |
| 1.2.3.2.1.0.00 BENS IMOVEIS-CONSOLICAÇÃO             | 925.304,40     | 0,00       | 0,00       | 925.304,40    |
| 1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL                 | 925.304,40     | 0,00       | 0,00       | 925.304,40    |
| 2.0.0.0.0.0.00 PASSIVO                               | -5.831.377,67  | 205.908,96 | 195.555,46 | -5.821.024,17 |
| 2.1.0.0.0.0.00 PASSIVO CIRCULANTE                    | -66.826,23     | 203.061,95 | 195.555,46 | -59.319,74    |
| 2.1.1.0.0.0.00 OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID.E ASSIST. | -19.387,81     | 115.060,90 | 114.914,71 | -19.241,62    |
| 2.1.1.1.0.0.00 PESSOAL A PAGAR                       | 0,00           | 99.459,34  | 99.459,34  | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.0.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00           | 99.459,34  | 99.459,34  | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO         | 0,00           | 99.459,34  | 99.459,34  | 0,00          |
| 2.1.1.4.0.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR              | -19.387,81     | 15.601,56  | 15.455,37  | -19.241,62    |
| 2.1.1.4.2.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS    | -10.344,99     | 10.344,99  | 10.006,91  | -10.006,91    |
| 2.1.1.4.3.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS    | -9.042,82      | 5.256,57   | 5.448,46   | -9.234,71     |
| 2.1.1.4.3.01.00 INSS A PAGAR                         | -9.042,82      | 5.256,57   | 5.448,46   | -9.234,71     |
| 2.1.3.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CL    | -20.993,56     | 55.881,04  | 46.356,11  | -11.468,63    |
| 2.1.3.1.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC     | -20.993,56     | 55.881,04  | 46.356,11  | -11.468,63    |
| 2.1.3.1.1.0.00 FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC. CURT     | -20.993,56     | 55.881,04  | 46.356,11  | -11.468,63    |
| 2.1.4.0.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO      | 0,00           | 2.679,28   | 2.679,28   | 0,00          |
| 2.1.4.1.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C    | 0,00           | 2.176,27   | 2.176,27   | 0,00          |
| 2.1.4.1.1.0.00 OBRIG.FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U   | 0,00           | 2.176,27   | 2.176,27   | 0,00          |
| 2.1.4.2.0.0.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C    | 0,00           | 503,01     | 503,01     | 0,00          |
| 2.1.4.2.1.0.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C    | 0,00           | 503,01     | 503,01     | 0,00          |
| 2.1.8.0.0.0.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO       | -26.444,86     | 29.440,73  | 31.605,36  | -28.609,49    |
| 2.1.8.8.0.0.00 VALORES RESTITUIVEIS                  | -26.444,86     | 27.762,73  | 29.927,36  | -28.609,49    |
| 2.1.8.8.1.0.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | -26.444,86     | 27.762,73  | 29.927,36  | -28.609,49    |
| 2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES                         | -26.444,86     | 27.762,73  | 29.927,36  | -28.609,49    |
| 2.1.8.9.0.0.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO       | 0,00           | 1.678,00   | 1.678,00   | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.0.00 OUTRAS OBRIG. CURTO PRAZO - CONSOI    | 0,00           | 1.678,00   | 1.678,00   | 0,00          |
| 2.2.0.0.0.0.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE                | -89.320,76     | 2.847,01   | 0,00       | -86.473,75    |
| 2.2.1.0.0.0.00 OBRIG.TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. | -70.762,15     | 2.847,01   | 0,00       | -67.915,14    |
| 2.2.1.4.0.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR              | -70.762,15     | 2.847,01   | 0,00       | -67.915,14    |
| 2.2.1.4.1.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLII   | -70.762,15     | 2.847,01   | 0,00       | -67.915,14    |
| 2.2.3.0.0.0.00 FORNECEDORES A LONGO PRAZO            | -18.558,61     | 0,00       | 0,00       | -18.558,61    |
| 2.2.3.1.0.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PR     | -18.558,61     | 0,00       | 0,00       | -18.558,61    |
| 2.2.3.1.1.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PF     | -18.558,61     | 0,00       | 0,00       | -18.558,61    |
| 2.2.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS               | -18.558,61     | 0,00       | 0,00       | -18.558,61    |
| 2.3.0.0.0.0.00 PATRIMONIO LIQUIDO                    | -5.675.230,68  | 0,00       | 0,00       | -5.675.230,68 |
| 2.3.1.0.0.0.00 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL    | -5.675.230,68  | 0,00       | 0,00       | -5.675.230,68 |
| 2.3.1.1.0.0.00 PATRIMONIO SOCIAL                     | -5.675.230,68  | 0,00       | 0,00       | -5.675.230,68 |
| 2.3.1.1.1.0.00 PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO      | -5.675.230,68  | 0,00       | 0,00       | -5.675.230,68 |
| 3.0.0.0.0.0.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA       | 1.146.720,76   | 182.768,82 | 0,00       | 1.329.489,58  |
| 3.1.0.0.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS                    | 666.737,59     | 114.914,71 | 0,00       | 781.652,30    |
| 3.1.1.0.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL                 | 558.017,84     | 96.959,34  | 0,00       | 654.977,18    |
| 3.1.1.1.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA    | 424.657,08     | 91.639,34  | 0,00       | 516.296,42    |
| 3.1.1.1.1.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA    | 424.657,08     | 91.639,34  | 0,00       | 516.296,42    |
| 3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE   | 387.811,48     | 80.673,70  | 0,00       | 468.485,18    |
| 3.1.1.1.1.02.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO    | 36.845,60      | 10.965,64  | 0,00       | 47.811,24     |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE JULHO/2015

Data: 17/08/2015 Hora: 16:56:16

| Código e Descrição da Conta                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -   | 133.360,76     | 5.320,00   | 0,00       | 138.680,76    |
| 3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -   | 133.360,76     | 5.320,00   | 0,00       | 138.680,76    |
| 3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE    | 26.320,00      | 5.320,00   | 0,00       | 31.640,00     |
| 3.1.1.2.1.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA       | 107.040,76     | 0,00       | 0,00       | 107.040,76    |
| 3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS                    | 93.119,75      | 15.455,37  | 0,00       | 108.575,12    |
| 3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS             | 63.077,21      | 10.006,91  | 0,00       | 73.084,12     |
| 3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA O   | 63.077,21      | 10.006,91  | 0,00       | 73.084,12     |
| 3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS             | 30.042,54      | 5.448,46   | 0,00       | 35.491,00     |
| 3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOI    | 30.042,54      | 5.448,46   | 0,00       | 35.491,00     |
| 3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL                  | 15.600,00      | 2.500,00   | 0,00       | 18.100,00     |
| 3.1.3.1.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS           | 15.600,00      | 2.500,00   | 0,00       | 18.100,00     |
| 3.1.3.1.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOI  | 15.600,00      | 2.500,00   | 0,00       | 18.100,00     |
| 3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE I  | 371.946,93     | 62.694,63  | 0,00       | 434.641,56    |
| 3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO            | 188.478,40     | 36.156,98  | 0,00       | 224.635,38    |
| 3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL                   | 188.478,40     | 36.156,98  | 0,00       | 224.635,38    |
| 3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃ     | 188.478,40     | 36.156,98  | 0,00       | 224.635,38    |
| 3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS                              | 183.468,53     | 26.537,65  | 0,00       | 210.006,18    |
| 3.3.2.1.0.00.00 DIARIAS                               | 10.052,00      | 1.678,00   | 0,00       | 11.730,00     |
| 3.3.2.1.1.00.00 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO                | 10.052,00      | 1.678,00   | 0,00       | 11.730,00     |
| 3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF               | 289,06         | 0,00       | 0,00       | 289,06        |
| 3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDA   | 289,06         | 0,00       | 0,00       | 289,06        |
| 3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ               | 173.127,47     | 24.859,65  | 0,00       | 197.987,12    |
| 3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA   | 173.127,47     | 24.859,65  | 0,00       | 197.987,12    |
| 3.4.0.0.0.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI | 0,00           | 212,81     | 0,00       | 212,81        |
| 3.4.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA              | 0,00           | 212,81     | 0,00       | 212,81        |
| 3.4.2.4.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG     | 0,00           | 212,81     | 0,00       | 212,81        |
| 3.4.2.4.1.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG     | 0,00           | 212,81     | 0,00       | 212,81        |
| 3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCE     | 9.920,80       | 2.480,20   | 0,00       | 12.401,00     |
| 3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC    | 9.920,80       | 2.480,20   | 0,00       | 12.401,00     |
| 3.5.0.1.0.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLI     | 9.920,80       | 2.480,20   | 0,00       | 12.401,00     |
| 3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E II | 87.524,22      | 0,00       | 0,00       | 87.524,22     |
| 3.6.4.0.0.00.00 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS              | 87.524,22      | 0,00       | 0,00       | 87.524,22     |
| 3.6.4.0.1.00.00 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL     | 87.524,22      | 0,00       | 0,00       | 87.524,22     |
| 3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTÁRIAS                           | 10.591,22      | 2.466,47   | 0,00       | 13.057,69     |
| 3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I  | 1.224,49       | 290,20     | 0,00       | 1.514,69      |
| 3.7.1.2.0.00.00 TAXAS                                 | 1.224,49       | 290,20     | 0,00       | 1.514,69      |
| 3.7.1.2.1.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                  | 1.224,49       | 290,20     | 0,00       | 1.514,69      |
| 3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES                         | 9.366,73       | 2.176,27   | 0,00       | 11.543,00     |
| 3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                 | 9.366,73       | 2.176,27   | 0,00       | 11.543,00     |
| 3.7.2.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇ    | 9.366,73       | 2.176,27   | 0,00       | 11.543,00     |
| 4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA      | -1.138.052,05  | 41.730,95  | 218.581,07 | -1.314.902,17 |
| 4.3.0.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS  | -1.128.443,06  | 41.730,95  | 216.888,19 | -1.303.600,30 |
| 4.3.3.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES   | -1.128.443,06  | 41.730,95  | 216.888,19 | -1.303.600,30 |
| 4.3.3.1.0.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS     | -1.303.884,09  | 0,00       | 216.888,19 | -1.520.772,28 |
| 4.3.3.1.1.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLOR. BENS, DIREIT   | -1.303.884,09  | 0,00       | 216.888,19 | -1.520.772,28 |
| 4.3.3.9.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL   | 175.441,03     | 41.730,95  | 0,00       | 217.171,98    |
| 4.3.3.9.1.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXP    | 175.441,03     | 41.730,95  | 0,00       | 217.171,98    |
| 4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | -9.608,99      | 0,00       | 1.692,88   | -11.301,87    |
| 4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI      | -9.608,99      | 0,00       | 1.692,88   | -11.301,87    |
| 4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCE     | -9.608,99      | 0,00       | 1.692,88   | -11.301,87    |
| 4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANC      | -9.608,99      | 0,00       | 1.692,88   | -11.301,87    |
| 5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROV. DO PLANEJAMENT    | 5.086.000,00   | 0,00       | 0,00       | 5.086.000,00  |
| 5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO                    | 5.086.000,00   | 0,00       | 0,00       | 5.086.000,00  |
| 5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA                   | 2.543.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.543.000,00  |
| 5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA           | 2.543.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.543.000,00  |
| 5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA                    | 2.543.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.543.000,00  |
| 5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA                  | 2.543.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.543.000,00  |
| 5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL                       | 2.543.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.543.000,00  |
| 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    | -5.086.000,00  | 725.514,68 | 725.514,68 | -5.086.000,00 |
| 6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                 | -5.086.000,00  | 725.514,68 | 725.514,68 | -5.086.000,00 |
| 6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA                   | -2.543.000,00  | 212.965,88 | 212.965,88 | -2.543.000,00 |
| 6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA                   | -2.543.000,00  | 512.548,80 | 512.548,80 | -2.543.000,00 |
| 6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO           | -2.543.000,00  | 512.548,80 | 512.548,80 | -2.543.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL                    | -1.232.067,14  | 171.621,48 | 0,00       | -1.060.445,66 |
| 6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO                     | -1.310.932,86  | 340.927,32 | 512.548,80 | -1.482.554,34 |
| 7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES                   | 2.052.532,81   | 212.965,88 | 0,00       | 2.265.498,69  |
| 7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS                       | 319.970,40     | 0,00       | 0,00       | 319.970,40    |
| 7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | 319.970,40     | 0,00       | 0,00       | 319.970,40    |
| 7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                | 319.970,40     | 0,00       | 0,00       | 319.970,40    |
| 7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLID     | 319.970,40     | 0,00       | 0,00       | 319.970,40    |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE JULHO/2015

Data: 17/08/2015 Hora: 16:56:16

| Código e Descrição da Conta                            | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos            | Saldo Atual         |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 1.154.302,38      | 212.965,88  | 0,00                | 1.367.268,26        |
| 7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO         | 1.154.302,38      | 212.965,88  | 0,00                | 1.367.268,26        |
| 7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECL    | 1.154.302,38      | 212.965,88  | 0,00                | 1.367.268,26        |
| 7.3.0.0.0.00.00 DIVIDA 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 CREDITORES                   | -2.052.532,81     | 537.149,92  | 750.115,80          | -2.265.498,69       |
| 8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS           | -319.970,40       | 24.601,12   | 24.601,12           | -319.970,40         |
| 8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV    | -319.970,40       | 24.601,12   | 24.601,12           | -319.970,40         |
| 8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUA       | -319.970,40       | 24.601,12   | 24.601,12           | -319.970,40         |
| 8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLID      | -319.970,40       | 24.601,12   | 24.601,12           | -319.970,40         |
| 8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS                  | -67.539,40        | 5.909,20    | 5.909,20            | -67.539,40          |
| 8.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEN       | -252.431,00       | 18.691,92   | 18.691,92           | -252.431,00         |
| 8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR    | -1.154.302,38     | 512.548,80  | 725.514,68          | -1.367.268,26       |
| 8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D    | -1.154.302,38     | 512.548,80  | 725.514,68          | -1.367.268,26       |
| 8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECL    | -1.154.302,38     | 512.548,80  | 725.514,68          | -1.367.268,26       |
| 8.2.1.1.3.00.00 DISPON. POR DEST. DE RECURSOS COMF     | -33.115,40        | 175.299,22  | 165.628,10          | -23.444,28          |
| 8.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DIVIDA 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 DIVIDA ATIVA A | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 8.3.2.3.0.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA 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: 171                              | <b>Totais ...</b> | <b>0,00</b> | <b>2.384.836,90</b> | <b>2.384.836,90</b> |
|                                                        |                   |             |                     | <b>0,00</b>         |