

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE MARÇO/2015

Data: 23/04/2015 Hora: 14:14:48

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	5.888.580,60	483.266,93	538.130,35	5.833.717,18
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	408.255,24	483.166,93	506.012,02	385.410,15
1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	210.565,05	242.414,76	216.879,57	236.100,24
1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	210.565,05	242.414,76	216.879,57	236.100,24
1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MC	210.565,05	242.414,76	216.879,57	236.100,24
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	22.676,94	241.046,32	216.879,57	46.843,69
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	187.888,11	1.368,44	0,00	189.256,55
1.1.2.0.0.0.00 CREDITOS A CURTO PRAZO	69.810,19	198.828,05	208.633,04	60.005,20
1.1.2.2.0.0.00 CLIENTES	69.810,19	198.828,05	208.633,04	60.005,20
1.1.2.2.1.0.00 CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	69.810,19	198.828,05	208.633,04	60.005,20
1.1.2.2.1.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	69.810,19	198.828,05	208.633,04	60.005,20
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 VIN	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	127.880,00	41.924,12	80.499,41	89.304,71
1.1.5.6.0.0.00 ALMOXARIFADO	127.880,00	41.924,12	80.499,41	89.304,71
1.1.5.6.1.0.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	127.880,00	41.924,12	80.499,41	89.304,71
1.2.0.0.0.0.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.480.325,36	100,00	32.118,33	5.448.307,03
1.2.1.0.0.0.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.655.377,13	0,00	32.118,33	3.623.258,80
1.2.1.1.0.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO	3.655.377,13	0,00	32.118,33	3.623.258,80
1.2.1.1.1.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	3.655.377,13	0,00	32.118,33	3.623.258,80
1.2.1.1.1.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.655.377,13	0,00	32.118,33	3.623.258,80
1.2.3.0.0.0.00 IMOBILIZADO	1.824.948,23	100,00	0,00	1.825.048,23
1.2.3.1.0.0.00 BENS MOVEIS	917.553,83	100,00	0,00	917.653,83
1.2.3.1.1.0.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	917.553,83	100,00	0,00	917.653,83
1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	99.817,68	100,00	0,00	99.917,68
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	907.394,40	0,00	0,00	907.394,40
1.2.3.2.1.0.00 BENS IMOVEIS-CONSOLICAÇÃO	907.394,40	0,00	0,00	907.394,40
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	907.394,40	0,00	0,00	907.394,40
2.0.0.0.0.0.00 PASSIVO	-5.818.230,23	216.879,57	239.850,62	-5.841.201,28
2.1.0.0.0.0.00 PASSIVO CIRCULANTE	-42.607,03	214.160,54	239.850,62	-68.297,11
2.1.1.0.0.0.00 OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID.E ASSIST.	-3.786,25	108.752,75	124.085,02	-19.118,52
2.1.1.1.0.0.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	93.653,35	93.653,35	0,00
2.1.1.1.1.0.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.653,35	93.653,35	0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	93.653,35	93.653,35	0,00
2.1.1.4.0.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.786,25	15.099,40	30.431,67	-19.118,52
2.1.1.4.2.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS	0,00	10.392,91	20.810,64	-10.417,73
2.1.1.4.3.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS	-3.786,25	4.706,49	9.621,03	-8.700,79
2.1.1.4.3.01.00 INSS A PAGAR	-3.786,25	4.706,49	9.621,03	-8.700,79
2.1.3.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CL	-9.437,87	71.696,00	80.941,96	-18.683,83
2.1.3.1.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-9.437,87	71.696,00	80.941,96	-18.683,83
2.1.3.1.1.0.00 FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC. CURT	-9.437,87	71.696,00	80.941,96	-18.683,83
2.1.4.0.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.654,51	1.654,51	0,00
2.1.4.1.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CI	0,00	1.654,51	1.654,51	0,00
2.1.4.1.1.0.00 OBRIG.FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	1.654,51	1.654,51	0,00
2.1.4.2.0.0.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO CI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.0.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.0.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-29.382,91	32.057,28	33.169,13	-30.494,76
2.1.8.8.0.0.00 VALORES RESTITUIVEIS	-29.382,91	30.669,28	31.781,13	-30.494,76
2.1.8.8.1.0.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-29.382,91	30.669,28	31.781,13	-30.494,76
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	-29.382,91	30.669,28	31.781,13	-30.494,76
2.1.8.9.0.0.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00
2.1.8.9.1.0.00 OUTRAS OBRIG. CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-100.392,52	2.719,03	0,00	-97.673,49
2.2.1.0.0.0.00 OBRIG.TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST.,	-81.691,76	2.666,88	0,00	-79.024,88
2.2.1.4.0.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-81.691,76	2.666,88	0,00	-79.024,88
2.2.1.4.1.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLII	-81.691,76	2.666,88	0,00	-79.024,88
2.2.3.0.0.0.00 FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-18.700,76	52,15	0,00	-18.648,61
2.2.3.1.0.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PR	-18.700,76	52,15	0,00	-18.648,61
2.2.3.1.1.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PF	-18.700,76	52,15	0,00	-18.648,61
2.2.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	-18.700,76	52,15	0,00	-18.648,61
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	345.090,97	246.544,78	0,00	591.635,75
3.1.0.0.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS	207.911,13	124.085,02	0,00	331.996,15
3.1.1.0.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	187.018,22	91.053,35	0,00	278.071,57
3.1.1.1.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	145.388,81	68.390,28	0,00	213.779,09
3.1.1.1.1.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	145.388,81	68.390,28	0,00	213.779,09
3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	132.653,69	61.800,79	0,00	194.454,48
3.1.1.1.1.02.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	12.735,12	6.589,49	0,00	19.324,61

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	41.629,41	22.663,07	0,00	64.292,48
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,	41.629,41	22.663,07	0,00	64.292,48
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	7.140,00	3.220,00	0,00	10.360,00
3.1.1.2.1.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	34.489,41	19.443,07	0,00	53.932,48
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	15.492,91	30.431,67	0,00	45.924,58
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.749,67	20.810,64	0,00	31.560,31
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA O	10.749,67	20.810,64	0,00	31.560,31
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.743,24	9.621,03	0,00	14.364,27
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOI	4.743,24	9.621,03	0,00	14.364,27
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.400,00	2.600,00	0,00	8.000,00
3.1.3.1.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.400,00	2.600,00	0,00	8.000,00
3.1.3.1.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOI	5.400,00	2.600,00	0,00	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE I	47.899,57	118.325,05	0,00	166.224,62
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.499,41	0,00	80.499,41
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	80.499,41	0,00	80.499,41
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃ	0,00	80.499,41	0,00	80.499,41
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	47.899,57	37.825,64	0,00	85.725,21
3.3.2.1.0.00.00 DIARIAS	2.647,00	1.388,00	0,00	4.035,00
3.3.2.1.1.00.00 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.647,00	1.388,00	0,00	4.035,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.252,57	36.437,64	0,00	81.690,21
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA	45.252,57	36.437,64	0,00	81.690,21
3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCE	0,00	2.480,20	0,00	2.480,20
3.5.5.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLIC	0,00	2.480,20	0,00	2.480,20
3.5.5.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLI	0,00	2.480,20	0,00	2.480,20
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	1.756,05	1.654,51	0,00	3.410,56
3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.2.0.00.00 TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.2.1.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.756,05	1.654,51	0,00	3.410,56
3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.756,05	1.654,51	0,00	3.410,56
3.7.2.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇ,	1.756,05	1.654,51	0,00	3.410,56
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-415.441,34	32.118,33	200.828,64	-584.151,65
4.3.0.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇ	-411.464,86	32.118,33	199.093,91	-578.440,44
4.3.3.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	-411.464,86	32.118,33	199.093,91	-578.440,44
4.3.3.1.0.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS	-443.699,58	0,00	199.093,91	-642.793,49
4.3.3.1.1.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLOR.BENS, DIREIT	-443.699,58	0,00	199.093,91	-642.793,49
4.3.3.9.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	32.234,72	32.118,33	0,00	64.353,05
4.3.3.9.1.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXP	32.234,72	32.118,33	0,00	64.353,05
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.976,48	0,00	1.734,73	-5.711,21
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	-3.976,48	0,00	1.734,73	-5.711,21
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	-3.976,48	0,00	1.734,73	-5.711,21
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	-3.976,48	0,00	1.734,73	-5.711,21
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	901.391,31	901.391,31	-5.086.000,00
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-5.086.000,00	901.391,31	901.391,31	-5.086.000,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	-2.543.000,00	210.633,63	210.633,63	-2.543.000,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	-2.543.000,00	690.757,68	690.757,68	-2.543.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-2.543.000,00	690.757,68	690.757,68	-2.543.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	-2.178.582,12	299.196,93	0,00	-1.879.385,19
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO	-364.417,88	391.560,75	690.757,68	-663.614,81
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	971.655,21	333.688,63	0,00	1.305.343,84
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS	52.338,40	123.055,00	0,00	175.393,40
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.338,40	123.055,00	0,00	175.393,40
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	52.338,40	123.055,00	0,00	175.393,40
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLID	52.338,40	123.055,00	0,00	175.393,40
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	341.056,78	210.633,63	0,00	551.690,41
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	341.056,78	210.633,63	0,00	551.690,41
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECL	341.056,78	210.633,63	0,00	551.690,41
7.3.0.0.0.00.00 DIVÍDUA ATIVA	578.260,03	0,00	0,00	578.260,03

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-971.655,21	722.624,37	1.056.313,00	-1.305.343,84
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-52.338,40	31.866,69	154.921,69	-175.393,40
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	-52.338,40	31.866,69	154.921,69	-175.393,40
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUA	-52.338,40	31.866,69	154.921,69	-175.393,40
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLID	-52.338,40	31.866,69	154.921,69	-175.393,40
8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-52.338,40	9.864,20	9.864,20	-52.338,40
8.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEN	0,00	22.002,49	145.057,49	-123.055,00
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	-341.056,78	690.757,68	901.391,31	-551.690,41
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D	-341.056,78	690.757,68	901.391,31	-551.690,41
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECL	-341.056,78	690.757,68	901.391,31	-551.690,41
8.2.1.1.3.00.00 DISPON. POR DEST. DE RECURSOS COMF	-5.958,15	183.491,26	208.069,49	-30.536,38
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	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
<b>Quantidade de Contas: 167</b>	<b>Totais ...</b>	<b>0,00</b>	<b>2.936.513,92</b>	<b>2.936.513,92</b>
				<b>0,00</b>