



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Câmara Municipal de Pereira Barreto - CAMARA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	1.228.179,67 D	1.481.566,79 D	356.430,42	2.277.242,22	361.964,86	2.029.389,54	1.476.032,35 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	6.096,77 D	256.231,47 D	356.430,42	2.273.989,80	361.964,86	2.029.389,54	250.697,03 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	207.120,35 D	337.671,24	2.139.912,76	331.617,48	1.926.738,65	213.174,11 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	207.120,35 D	337.671,24	2.139.912,76	331.617,48	1.926.738,65	213.174,11 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	207.120,35 D	337.671,24	2.139.912,76	331.617,48	1.926.738,65	213.174,11 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	97.120,35 D	336.893,84	2.029.135,36	331.617,48	1.926.738,65	102.396,71 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 008087 OUTRAS AREAS	0,00	97.120,35 D	336.893,84	2.029.135,36	331.617,48	1.926.738,65	102.396,71 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 008089 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.	0,00	8.151,95 D	2.042,77	323.135,73	9.037,86	321.978,87	1.156,86 D
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	0,00	8.151,95 D	2.042,77	323.135,73	9.037,86	321.978,87	1.156,86 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 - 003832 Caixa Econômica Federal	0,00	88.968,40 D	334.851,07	1.705.999,63	322.579,62	1.604.759,78	101.239,85 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	110.000,00 D	777,40	110.777,40	0,00	0,00	110.777,40 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 - 000017 POUPANÇA	0,00	110.000,00 D	777,40	110.777,40	0,00	0,00	110.777,40 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.01 - 003833 Caixa Econômica Federal	0,00	110.000,00 D	777,40	110.777,40	0,00	0,00	110.777,40 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 000029 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2,70 C	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70 C
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 000126 CLIENTES	0,00	2,70 C	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70 C
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 000127 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,70 C	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70 C
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 008188 FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	2,70 C	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70 C
1.1.2.2.1.01.08.00.00.01 - 008103 ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	2,70 C	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 006760 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	24.012,46 D	17.747,38	109.659,11	30.347,38	100.259,11	11.412,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 006761 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	22.000,00 D	13.807,95	86.356,33	26.407,95	76.956,33	9.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 006762 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	22.000,00 D	13.807,95	86.356,33	26.407,95	76.956,33	9.400,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 006763 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	22.000,00 D	13.807,95	86.356,33	26.407,95	76.956,33	9.400,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 006768 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	22.000,00 D	13.807,95	86.356,33	26.407,95	76.956,33	9.400,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 006816 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.939,43	23.302,78	3.939,43	23.302,78	2.012,46 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 006817 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.939,43	23.302,78	3.939,43	23.302,78	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 006639 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.012,46 D	2.012,46 D	3.939,43	23.302,78	3.939,43	23.302,78	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.04 - 007974 Valores Pendentes	2.012,46 D	2.012,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,46 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 008097 E.A.Inss Vereadores	0,00	0,00	3.939,43	23.302,78	3.939,43	23.302,78	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006894 ESTOQUES	4.084,31 D	20.058,17 D	1.011,80	19.374,74	0,00	2.389,08	21.069,97 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 006914 ALMOXARIFADO	4.084,31 D	20.058,17 D	1.011,80	19.374,74	0,00	2.389,08	21.069,97 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 006915 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.084,31 D	20.058,17 D	1.011,80	19.374,74	0,00	2.389,08	21.069,97 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 006916 MATERIAL DE CONSUMO	4.084,31 D	18.580,20 D	952,00	15.826,97	0,00	379,08	19.532,20 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 006918 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	333,07 D	0,00	333,07	0,00	0,00	333,07 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 006919 AUTOPEÇAS	0,00	65,00 D	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 006645 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.079,90 D	59,80	3.149,70	0,00	2.010,00	1.139,70 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - 006946 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	5.043,19 D	0,00	5.043,19	0,00	0,00	5.043,19 D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 - 006947 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	5.043,19 D	0,00	5.043,19	0,00	0,00	5.043,19 D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 - 000653 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.043,19 D	0,00	5.043,19	0,00	0,00	5.043,19 D



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.0.0.0.00.00.00.00 - 006963 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.222.082,90 D	1.225.335,32 D	0,00	3.252,42	0,00	0,00	1.225.335,32 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 000525 IMOBILIZADO	1.222.082,90 D	1.225.335,32 D	0,00	3.252,42	0,00	0,00	1.225.335,32 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 000526 BENS MÓVEIS	372.692,90 D	375.945,32 D	0,00	3.252,42	0,00	0,00	375.945,32 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00 - 000527 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	372.692,90 D	375.945,32 D	0,00	3.252,42	0,00	0,00	375.945,32 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00 - 000528 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	36.235,91 D	36.823,33 D	0,00	587,42	0,00	0,00	36.823,33 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - 000530 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	20.488,65 D	21.076,07 D	0,00	587,42	0,00	0,00	21.076,07 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - 000533 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	1.464,84 D	1.464,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - 006842 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	14.282,42 D	14.282,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.282,42 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00 - 006843 BENS DE INFORMÁTICA	37.529,27 D	39.369,27 D	0,00	1.840,00	0,00	0,00	39.369,27 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - 006844 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	37.529,27 D	39.369,27 D	0,00	1.840,00	0,00	0,00	39.369,27 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00 - 000546 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.617,45 D	125.442,45 D	0,00	825,00	0,00	0,00	125.442,45 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - 006847 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83.275,73 D	83.275,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.275,73 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - 006848 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	265,00 D	530,00 D	0,00	265,00	0,00	0,00	530,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - 006849 MOBILIÁRIO EM GERAL	41.076,72 D	41.636,72 D	0,00	560,00	0,00	0,00	41.636,72 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00 - 000551 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	103.915,27 D	103.915,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.915,27 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00 - 000552 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	640,00 D	640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - 000553 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	46,00 D	46,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - 006856 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	102.473,09 D	102.473,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.473,09 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00 - 000557 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	539,98 D	539,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539,98 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00 - 000558 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	216,20 D	216,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00 - 000559 VEÍCULOS	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - 000561 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	70.395,00 D	70.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.395,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00 - 000576 BENS IMÓVEIS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00 - 000577 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00 - 001113 BENS DE USO ESPECIAL	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - 000580 EDIFÍCIOS	849.390,00 D	849.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.390,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000672 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.228.179,67 C	1.286.072,51 C	410.294,45	2.365.796,41	411.199,78	2.424.594,58	1.286.977,84 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000673 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	57.892,84 C	410.294,45	2.365.796,41	411.199,78	2.424.594,58	58.798,17 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000674 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	0,00	263.927,10	1.572.504,04	263.927,10	1.572.504,04	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000675 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	221.629,34	1.318.700,05	221.629,34	1.318.700,05	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000676 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	221.629,34	1.318.700,05	221.629,34	1.318.700,05	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 006970 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	221.629,34	1.318.700,05	221.629,34	1.318.700,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 006971 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DC	0,00	0,00	157.306,47	872.206,89	157.306,47	872.206,89	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00.00 - 000683 AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	64.322,87	446.493,16	64.322,87	446.493,16	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 006987 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	42.297,76	253.803,99	42.297,76	253.803,99	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - 000720 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.297,76	253.803,99	42.297,76	253.803,99	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00 - 000721 INSS A PAGAR	0,00	0,00	42.297,76	253.803,99	42.297,76	253.803,99	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - 000722 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	0,00	42.297,76	253.803,99	42.297,76	253.803,99	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 000867 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.669,96 C	56.217,35	288.784,22	55.869,25	308.106,08	19.321,86 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 000868 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	19.669,96 C	56.217,35	288.784,22	55.869,25	308.106,08	19.321,86 C



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete Contábil

Exercício
2015

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000869	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	19.669,96 C	56.217,35	288.784,22	55.869,25	308.106,08	19.321,86 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 000870	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.984,67 C	54.532,06	279.908,23	54.714,99	298.075,83	18.167,60 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 007069	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	17.984,67 C	54.532,06	279.908,23	54.714,99	298.075,83	18.167,60 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00 - 000874	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.685,29 C	1.685,29	8.875,99	1.154,26	10.030,25	1.154,26 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00 - 007076	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	1.685,29 C	1.685,29	8.875,99	1.154,26	10.030,25	1.154,26 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	38.222,88 C	90.150,00	504.508,15	91.403,43	543.984,46	39.476,31 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 001036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	38.222,88 C	75.189,32	412.397,57	76.442,75	451.873,88	39.476,31 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 001037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.222,88 C	75.189,32	412.397,57	76.442,75	451.873,88	39.476,31 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 001038	CONSIGNAÇÕES	0,00	38.222,88 C	75.189,32	412.397,57	76.442,75	451.873,88	39.476,31 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 001040	INSS	0,00	0,01 C	6.361,81	37.578,57	6.361,81	37.578,58	0,01 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 008133	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	6.361,81	37.572,39	6.361,81	37.572,39	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 008134	Inss -SOBRE TERCEIROS	0,00	0,01 C	0,00	6,18	0,00	6,19	0,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 001042	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	24,96 C	28.911,93	174.601,63	28.911,93	174.626,59	24,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 008136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	0,00	28.911,93	174.566,87	28.911,93	174.566,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 008137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte If	0,00	24,96 C	0,00	34,76	0,00	59,72	24,96 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 001046	ISS	0,00	198,00 C	319,32	1.416,69	368,82	1.664,19	247,50 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 008138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	198,00 C	319,32	1.416,69	368,82	1.664,19	247,50 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 001049	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEC	0,00	0,00	7.361,45	37.286,38	7.361,45	37.286,38	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 008140	UNIMED	0,00	0,00	7.361,45	37.286,38	7.361,45	37.286,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 001051	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	2.101,56	9.006,46	2.101,56	9.006,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 008141	Partido dos Trabalhadores	0,00	0,00	1.339,72	4.799,10	1.339,72	4.799,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 008142	Sindicato Municipal	0,00	0,00	761,84	4.207,36	761,84	4.207,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 001053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.383,25 C	28.383,25	142.573,52	28.068,67	170.642,19	28.068,67 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 008145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	28.383,25 C	28.383,25	142.573,52	28.068,67	170.642,19	28.068,67 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 001056	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	9.616,66 C	1.750,00	9.934,32	3.268,51	21.069,49	11.135,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 008203	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	0,00	60,00	360,00	60,00	360,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 008206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	2.952,71 C	0,00	1.124,32	1.475,74	5.552,77	4.428,45 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 008207	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR	0,00	4.526,78 C	0,00	0,00	0,00	4.526,78	4.526,78 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 006378	DESCONTO DE FALTAS	0,00	1.074,20 C	0,00	0,00	0,00	1.074,20	1.074,20 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 006379	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.062,97 C	0,00	0,00	42,77	1.105,74	1.105,74 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 006380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA L	0,00	0,00	1.690,00	8.450,00	1.690,00	8.450,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 001068	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.960,68	92.110,58	14.960,68	92.110,58	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 001069	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	14.960,68	92.110,58	14.960,68	92.110,58	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 001075	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	14.960,68	92.110,58	14.960,68	92.110,58	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 007264	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.228.179,67 C	1.228.179,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.179,67 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00 - 007265	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00 - 007266	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00 - 007267	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.213.414,12 C	1.213.414,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.414,12 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 001558	RESULTADOS ACUMULADOS	14.765,55 C	14.765,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,55 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 001559	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.765,55 C	14.765,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,55 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 001560	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI	14.765,55 C	14.765,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,55 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 001561	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.444,72 C	11.444,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.444,72 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 001562	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF	3.320,83 C	3.320,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,83 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 007390	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.487.005,72 D	341.439,77	1.915.076,85	2.000,00	88.631,36	1.826.445,49 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 007391	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.245.011,28 D	263.927,10	1.572.504,04	0,00	63.565,66	1.508.938,38 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 007392	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.033.505,05 D	221.629,34	1.318.700,05	0,00	63.565,66	1.255.134,39 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001687	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.033.505,05 D	221.629,34	1.318.700,05	0,00	63.565,66	1.255.134,39 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001688	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	0,00	1.033.505,05 D	221.629,34	1.318.700,05	0,00	63.565,66	1.255.134,39 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 001689	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	1.033.505,05 D	221.629,34	1.318.700,05	0,00	63.565,66	1.255.134,39 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 001690	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	688.557,31 D	127.939,61	818.124,28	0,00	1.627,36	816.496,92 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00 - 001712	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	16.906,45	16.906,45	0,00	0,00	16.906,45 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00 - 007421	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.174,80 D	0,00	2.174,80	0,00	0,00	2.174,80 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00 - 003443	SUBSÍDIOS	0,00	320.231,99 D	64.322,87	446.493,16	0,00	61.938,30	384.554,86 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00 - 001719	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	22.540,95 D	12.460,41	35.001,36	0,00	0,00	35.001,36 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 001747	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	211.506,23 D	42.297,76	253.803,99	0,00	0,00	253.803,99 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001754	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	211.506,23 D	42.297,76	253.803,99	0,00	0,00	253.803,99 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00 - 001755	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.506,23 D	42.297,76	253.803,99	0,00	0,00	253.803,99 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00 - 001756	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	211.506,23 D	42.297,76	253.803,99	0,00	0,00	253.803,99 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 001901	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	241.994,44 D	77.512,67	342.572,81	2.000,00	25.065,70	317.507,11 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 001961	SERVIÇOS	0,00	241.994,44 D	77.512,67	342.572,81	2.000,00	25.065,70	317.507,11 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 001962	DIÁRIAS	0,00	25.743,89 D	14.435,15	40.179,04	0,00	0,00	40.179,04 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 001963	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.743,89 D	14.435,15	40.179,04	0,00	0,00	40.179,04 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 001964	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	25.743,89 D	14.435,15	40.179,04	0,00	0,00	40.179,04 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00 - 001965	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	25.743,89 D	14.435,15	40.179,04	0,00	0,00	40.179,04 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 001974	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.856,20 D	1.900,00	5.956,20	0,00	200,00	5.756,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 001975	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIC	0,00	3.856,20 D	1.900,00	5.956,20	0,00	200,00	5.756,20 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 002002	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.800,00 D	1.900,00	5.900,00	0,00	200,00	5.700,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 002024	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	56,20 D	0,00	56,20	0,00	0,00	56,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 002025	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	212.394,35 D	61.177,52	296.437,57	2.000,00	24.865,70	271.571,87 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 002026	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO	0,00	212.394,35 D	61.177,52	296.437,57	2.000,00	24.865,70	271.571,87 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 002031	PERÍCIAS	0,00	28.249,14 D	0,00	28.358,92	0,00	109,78	28.249,14 D
3.3.2.3.1.02.99.00.00 - 002033	OUTROS SERVIÇOS DE PERÍCIA	0,00	28.249,14 D	0,00	28.358,92	0,00	109,78	28.249,14 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 002035	COMUNICAÇÃO	0,00	4.116,17 D	345,37	4.560,46	0,00	98,92	4.461,54 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00 - 002036	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.466,17 D	345,37	2.910,46	0,00	98,92	2.811,54 D
3.3.2.3.1.04.02.00.00 - 007615	CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.650,00 D	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 002040	PUBLICIDADE	0,00	56.006,30 D	14.501,26	70.507,56	0,00	0,00	70.507,56 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - 007617	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	56.006,30 D	14.501,26	70.507,56	0,00	0,00	70.507,56 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 007620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	31.743,80 D	13.476,19	45.219,99	0,00	0,00	45.219,99 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00 - 002046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.960,00 D	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00 D
3.3.2.3.1.06.05.00.00 - 002047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	484,60 D	0,00	484,60	0,00	0,00	484,60 D



Balancete Contábil

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 - 002048	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA:	0,00	29.299,20 D	13.476,19	42.775,39	0,00	0,00	42.775,39 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 002057	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRI	0,00	8.575,99 D	1.154,26	10.030,25	0,00	300,00	9.730,25 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 - 002058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	135,29 D	25,03	160,32	0,00	0,00	160,32 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 - 002059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.440,70 D	1.129,23	9.869,93	0,00	300,00	9.569,93 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 002062	LOCAÇÕES	0,00	20.448,00 D	5.207,24	25.655,24	0,00	0,00	25.655,24 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00 - 007628	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	20.116,00 D	5.207,24	25.323,24	0,00	0,00	25.323,24 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.00 - 007629	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	332,00 D	0,00	332,00	0,00	0,00	332,00 D
3.3.2.3.1.15.00.00.00.00 - 007637	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	1.866,54 D	0,00	1.866,54	0,00	0,00	1.866,54 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 002091	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.017,36 D	0,00	3.017,36	0,00	0,00	3.017,36 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 - 007639	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	952,00 D	210,00	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00 D
3.3.2.3.1.38.00.00.00.00 - 007643	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME	0,00	385,00 D	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 007645	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUI	0,00	208,15 D	0,00	208,15	0,00	0,00	208,15 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 - 002108	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	232,80 D	425,40	658,20	0,00	0,00	658,20 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 002132	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL	0,00	56.593,10 D	25.857,80	104.807,90	2.000,00	24.357,00	80.450,90 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002575	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.682.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	2.015.500,00	2.015.500,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002805	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.682.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	2.015.500,00	2.015.500,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002806	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.682.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	2.015.500,00	2.015.500,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002807	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORC	0,00	1.682.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	2.015.500,00	2.015.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 002808	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	0,00	1.682.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	2.015.500,00	2.015.500,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - 002809	COTA RECEBIDA	0,00	1.682.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	2.015.500,00	2.015.500,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002969	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	5.708.192,89 D	358.292,96	6.460.715,81	3.752,73	397.982,69	6.062.733,12 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002970	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.708.192,89 D	358.292,96	6.460.715,81	3.752,73	397.982,69	6.062.733,12 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002980	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.708.192,89 D	358.292,96	6.460.715,81	3.752,73	397.982,69	6.062.733,12 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 007806	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.013.500,00 D	0,00	4.330.000,00	0,00	316.500,00	4.013.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 007807	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CREDITO INICIAL	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002983	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002984	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 007811	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 007814	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 003002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	65.000,00 C	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 003003	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	251.500,00 C	0,00	0,00	0,00	251.500,00	251.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 003013	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	251.500,00 C	0,00	0,00	0,00	251.500,00	251.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 003020	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.694.692,89 D	358.292,96	2.130.715,81	3.752,73	81.482,69	2.049.233,12 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 003021	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 003022	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.694.692,89 D	303.292,96	2.075.715,81	3.752,73	81.482,69	1.994.233,12 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	0,00	1.694.692,89 D	303.292,96	2.075.715,81	3.752,73	81.482,69	1.994.233,12 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.767.834,44 D	301.485,01	2.069.319,45	0,00	0,00	2.069.319,45 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	4.588,41 D	1.807,95	6.396,36	0,00	0,00	6.396,36 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	77.729,96 C	0,00	0,00	3.752,73	81.482,69	81.482,69 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003034 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	5.708.192,89 C	1.708.018,85	10.399.916,38	2.062.559,08	16.462.649,50	6.062.733,12 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 003035 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.708.192,89 C	1.708.018,85	10.399.916,38	2.062.559,08	16.462.649,50	6.062.733,12 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003050 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.708.192,89 C	1.708.018,85	10.399.916,38	2.062.559,08	16.462.649,50	6.062.733,12 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003051 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.013.500,00 C	1.031.907,85	6.389.818,04	1.031.907,85	10.403.318,04	4.013.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003052 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.318.807,11 C	358.292,96	2.382.215,81	3.752,73	4.346.482,69	1.964.266,88 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 003053 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 003061 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 003063 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.694.692,89 C	673.614,89	4.007.602,23	973.155,12	6.001.835,35	1.994.233,12 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 007818 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	161.417,70 C	337.357,03	2.048.449,14	309.045,69	2.181.555,50	133.106,36 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 003066 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.669,96 C	335.105,13	1.953.398,84	334.757,03	1.972.720,70	19.321,86 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 003067 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.513.605,23 C	1.152,73	5.754,25	329.352,40	1.847.559,15	1.841.804,90 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 003073 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.694.692,89 C	676.111,00	4.010.098,34	1.030.651,23	6.059.331,46	2.049.233,12 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 003074 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 003075 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.694.692,89 C	676.111,00	4.010.098,34	975.651,23	6.004.331,46	1.994.233,12 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.694.692,89 C	676.111,00	4.010.098,34	975.651,23	6.004.331,46	1.994.233,12 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	161.417,70 C	337.357,03	2.048.449,14	309.045,69	2.181.555,50	133.106,36 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.669,96 C	337.601,24	1.955.894,95	337.253,14	1.975.216,81	19.321,86 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.513.605,23 C	1.152,73	5.754,25	329.352,40	1.847.559,15	1.841.804,90 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003097 CONTROLES DEVEDORES	455.289,90 D	14.841.257,52 D	1.229.941,37	16.118.261,78	65.457,21	567.810,00	16.005.741,68 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 003098 ATOS POTENCIAIS	455.289,90 D	876.053,23 D	0,00	420.763,33	0,00	0,00	876.053,23 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 003119 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	455.289,90 D	876.053,23 D	0,00	420.763,33	0,00	0,00	876.053,23 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 003130 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	455.289,90 D	876.053,23 D	0,00	420.763,33	0,00	0,00	876.053,23 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	455.289,90 D	876.053,23 D	0,00	420.763,33	0,00	0,00	876.053,23 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 007848 CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.259,90 D	804.777,22 D	0,00	365.517,32	0,00	0,00	804.777,22 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 007849 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.500,00 D	5.500,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.500,00 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 007850 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 D	58.650,00 D	0,00	46.800,00	0,00	0,00	58.650,00 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00 - 007852 CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 D	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00 - 007854 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.446,01 D	0,00	5.446,01	0,00	0,00	5.446,01 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 003140 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.289.672,86 D	472.416,80	11.163.231,17	59.704,48	460.845,99	10.702.385,18 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 003141 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.076.172,86 D	412.712,32	2.490.009,50	0,00	1.124,32	2.488.885,18 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 003142 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.076.172,86 D	412.712,32	2.490.009,50	0,00	1.124,32	2.488.885,18 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 003143 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.682.500,00 D	333.000,00	2.015.500,00	0,00	0,00	2.015.500,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	393.672,86 D	79.712,32	474.509,50	0,00	1.124,32	473.385,18 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003144 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.213.500,00 D	59.704,48	8.673.221,67	59.704,48	459.721,67	8.213.500,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003145 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.213.500,00 D	59.704,48	8.673.221,67	59.704,48	459.721,67	8.213.500,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003146 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.213.500,00 D	59.704,48	8.673.221,67	59.704,48	459.721,67	8.213.500,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003147 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.013.500,00 D	59.704,48	4.473.221,67	59.704,48	459.721,67	4.013.500,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 003148 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 003149	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALT	0,00	213.517,19 D	59.704,48	273.221,67	0,00	0,00	273.221,67 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 003150	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	400.017,19 C	0,00	0,00	59.704,48	459.721,67	459.721,67 C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 - 003151	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - 003152	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR	0,00	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003177	OUTROS CONTROLES	0,00	3.675.531,43 D	757.524,57	4.534.267,28	5.752,73	106.964,01	4.427.303,27 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003178	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.533.275,19 D	333.604,30	1.966.966,45	5.752,73	105.839,69	1.861.126,76 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003179	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.533.275,19 D	333.604,30	1.966.966,45	5.752,73	105.839,69	1.861.126,76 D
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003180	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.544.341,71 D	333.604,30	1.966.966,45	2.000,00	91.020,44	1.875.946,01 D
7.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - 003181	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	11.066,52 C	0,00	0,00	3.752,73	14.819,25	14.819,25 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003183	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.076.172,86 D	412.712,32	2.490.009,50	0,00	1.124,32	2.488.885,18 D
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003185	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	66.083,38 D	11.207,95	77.291,33	0,00	0,00	77.291,33 D
7.9.4.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00	66.083,38 D	11.207,95	77.291,33	0,00	0,00	77.291,33 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003194	CONTROLES CREDORES	455.289,90 C	14.841.257,52 C	2.621.588,08	15.751.927,19	3.786.072,24	31.302.378,97	16.005.741,68 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003195	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	455.289,90 C	876.053,23 C	42.441,34	230.770,18	42.441,34	651.533,51	876.053,23 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003248	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	455.289,90 C	876.053,23 C	42.441,34	230.770,18	42.441,34	651.533,51	876.053,23 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003275	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	455.289,90 C	876.053,23 C	42.441,34	230.770,18	42.441,34	651.533,51	876.053,23 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	455.289,90 C	876.053,23 C	42.441,34	230.770,18	42.441,34	651.533,51	876.053,23 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.259,90 C	804.777,22 C	38.191,34	225.514,88	38.191,34	591.032,20	804.777,22 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 007885	A EXECUTAR	439.259,90 C	662.167,68 C	38.191,34	203.157,88	0,00	387.874,32	623.976,34 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	142.609,54 C	0,00	22.357,00	38.191,34	203.157,88	180.800,88 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.500,00 C	5.500,00 C	4.250,00	5.255,30	4.250,00	8.255,30	5.500,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 007886	A EXECUTAR	2.500,00 C	4.494,70 C	2.250,00	3.255,30	2.000,00	5.000,00	4.244,70 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	1.005,30 C	2.000,00	2.000,00	2.250,00	3.255,30	1.255,30 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.850,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	46.800,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 007887	A EXECUTAR	11.850,00 C	58.650,00 C	0,00	0,00	0,00	46.800,00	58.650,00 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 005390	CONTRATO DE GESTÃO	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00 - 007889	A LIQUIDAR	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 - 005406	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	5.446,01	5.446,01 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 - 007891	A EXECUTAR	0,00	5.446,01 C	0,00	0,00	0,00	5.446,01	5.446,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003303	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.289.672,86 C	1.810.116,91	11.205.768,70	2.222.829,23	21.908.153,88	10.702.385,18 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003304	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.076.172,86 C	1.055.366,74	6.518.348,53	1.468.079,06	9.007.233,71	2.488.885,18 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003305	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.076.172,86 C	1.055.366,74	6.518.348,53	1.468.079,06	9.007.233,71	2.488.885,18 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	925.568,48 C	913.375,59 C	303.292,96	2.075.715,81	336.752,73	2.096.982,69	946.835,36 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003307	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	161.417,70 C	337.357,03	2.048.449,14	309.045,69	2.181.555,50	133.106,36 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 007925	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	925.568,48 D	867.672,94 D	413.564,02	2.388.429,33	414.469,35	2.447.230,20	866.767,61 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 003520	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	925.568,48 D	905.898,52 D	335.105,13	1.953.398,84	334.757,03	1.972.720,70	906.246,62 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	0,00	38.225,58 C	78.458,89	435.030,49	79.712,32	474.509,50	39.479,01 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 003308	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.869.052,51 C	1.152,73	5.754,25	407.811,29	2.281.465,32	2.275.711,07 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003309	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.213.500,00 C	754.750,17	4.687.420,17	754.750,17	12.900.920,17	8.213.500,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003310	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.213.500,00 C	754.750,17	4.687.420,17	754.750,17	12.900.920,17	8.213.500,00 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003311	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	0,00	8.213.500,00 C	754.750,17	4.687.420,17	754.750,17	12.900.920,17	8.213.500,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003312	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESP	0,00	4.013.500,00 C	421.750,17	2.671.920,17	421.750,17	6.685.420,17	4.013.500,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 003314	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DI	0,00	2.318.807,11 C	417.997,44	2.590.437,48	63.457,21	4.554.704,36	1.964.266,88 C
8.2.2.1.1.01.03.00.00 - 003315	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 C
8.2.2.1.1.01.04.00.00 - 003316	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EM	0,00	1.694.692,89 C	3.752,73	81.482,69	303.292,96	2.075.715,81	1.994.233,12 C
8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 003317	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.200.000,00 C	333.000,00	2.015.500,00	333.000,00	6.215.500,00	4.200.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 003318	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A F	0,00	2.517.500,00 C	333.000,00	2.015.500,00	0,00	4.200.000,00	2.184.500,00 C
8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 003319	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RE	0,00	1.682.500,00 C	0,00	0,00	333.000,00	2.015.500,00	2.015.500,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 003346	OUTROS CONTROLES	0,00	3.675.531,43 C	769.029,83	4.315.388,31	1.520.801,67	8.742.691,58	4.427.303,27 C
8.9.1.0.0.00.00.00.00 - 003347	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.533.275,19 C	336.257,86	1.959.153,09	664.109,43	3.820.279,85	1.861.126,76 C
8.9.1.1.0.00.00.00.00 - 003348	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.533.275,19 C	336.257,86	1.959.153,09	664.109,43	3.820.279,85	1.861.126,76 C
8.9.1.1.1.00.00.00.00 - 003349	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.669,96 C	335.105,13	1.953.398,84	334.757,03	1.972.720,70	19.321,86 C
8.9.1.1.2.00.00.00.00 - 003350	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.518.206,75 C	0,00	0,00	329.352,40	1.847.559,15	1.847.559,15 C
8.9.1.1.9.00.00.00.00 - 003351	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I	0,00	4.601,52 D	1.152,73	5.754,25	0,00	0,00	5.754,25 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00 - 003362	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.076.172,86 C	408.964,02	2.288.343,89	821.676,34	4.777.229,07	2.488.885,18 C
8.9.2.1.0.00.00.00.00 - 003363	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA E	0,00	1.682.500,00 C	330.505,13	1.853.313,40	663.505,13	3.868.813,40	2.015.500,00 C
8.9.2.1.1.00.00.00.00 - 007927	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	0,00	168.894,77 C	329.352,40	1.847.559,15	334.152,73	2.021.254,25	173.695,10 C
8.9.2.1.2.00.00.00.00 - 003523	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA U	0,00	1.513.605,23 C	1.152,73	5.754,25	329.352,40	1.847.559,15	1.841.804,90 C
8.9.2.2.0.00.00.00.00 - 003364	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	393.672,86 C	78.458,89	435.030,49	158.171,21	908.415,67	473.385,18 C
8.9.2.2.1.00.00.00.00 - 007928	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	38.225,58 C	78.458,89	435.030,49	79.712,32	474.509,50	39.479,01 C
8.9.2.2.2.00.00.00.00 - 007929	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	355.447,28 C	0,00	0,00	78.458,89	433.906,17	433.906,17 C
8.9.4.0.0.00.00.00.00 - 003367	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	66.083,38 C	23.807,95	67.891,33	35.015,90	145.182,66	77.291,33 C
8.9.4.3.0.00.00.00.00 - 003396	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	66.083,38 C	23.807,95	67.891,33	35.015,90	145.182,66	77.291,33 C
8.9.4.3.1.00.00.00.00 - 003397	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	22.000,00 C	23.807,95	67.891,33	11.207,95	77.291,33	9.400,00 C
8.9.4.3.2.00.00.00.00 - 003398	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	39.481,86 C	0,00	0,00	22.655,22	62.137,08	62.137,08 C
8.9.4.3.3.00.00.00.00 - 003399	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	4.601,52 C	0,00	0,00	1.152,73	5.754,25	5.754,25 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	7.026.005,90	55.288.936,64	7.026.005,90	55.288.936,64	0,00
Totais:		0,00	0,00	7.026.005,90	55.288.936,64	7.026.005,90	55.288.936,64	0,00