



Período: Fevereiro - Exercício: 2015

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00.00.00	1	ATIVO	2.623.187,31	3.083.108,16	3.222.012,35	2.484.283,12
1.1.0.0.0.00.00.00.00	2	ATIVO CIRCULANTE	1.766.364,54	3.083.108,16	3.217.753,93	1.631.718,77
1.1.1.0.0.00.00.00.00	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.764.913,51	3.083.108,16	3.217.753,93	1.630.267,74
1.1.1.1.0.00.00.00.00	4	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.764.913,51	3.083.108,16	3.217.753,93	1.630.267,74
1.1.1.1.1.00.00.00.00	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.764.913,51	3.083.108,16	3.217.753,93	1.630.267,74
1.1.1.1.1.02.00.00.00	7	BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOURO MUNICIPAL	1.764.913,51	3.083.108,16	3.217.753,93	1.630.267,74
1.1.5.0.0.00.00.00.00	230	ESTOQUES	1.451,03	0,00	0,00	1.451,03
1.1.5.6.0.00.00.00.00	251	ALMOXARIFADO	1.451,03	0,00	0,00	1.451,03
1.1.5.6.1.00.00.00.00	252	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.451,03	0,00	0,00	1.451,03
1.1.5.6.1.01.00.00.00	253	MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.451,03	0,00	0,00	1.451,03
1.2.0.0.0.00.00.00.00	283	ATIVO NÃO CIRCULANTE	856.822,77	0,00	4.258,42	852.564,35
1.2.3.0.0.00.00.00.00	608	IMOBILIZADO	856.822,77	0,00	4.258,42	852.564,35
1.2.3.1.0.00.00.00.00	609	BENS MÓVEIS	1.009.504,07	0,00	4.258,42	1.005.245,65
1.2.3.1.1.00.00.00.00	610	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.009.504,07	0,00	4.258,42	1.005.245,65
1.2.3.1.1.34.00.00.00	628	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32.841,32	0,00	0,00	32.841,32
1.2.3.1.1.35.00.00.00	629	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169.401,30	0,00	0,00	169.401,30
1.2.3.1.1.36.00.00.00	630	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	87.996,55	0,00	0,00	87.996,55
1.2.3.1.1.42.00.00.00	634	MOBILIÁRIO EM GERAL	603.907,10	0,00	0,00	603.907,10
1.2.3.1.1.48.00.00.00	637	VEÍCULOS DIVERSOS	25.648,17	0,00	0,00	25.648,17
1.2.3.1.1.52.00.00.00	640	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	89.709,63	0,00	0,00	89.709,63
1.2.3.1.1.56.00.00.00	643	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.129,21	-2.129,21
1.2.3.1.1.99.00.00.00	650	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.129,21	-2.129,21
1.2.3.8.0.00.00.00.00	675	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-152.681,30	0,00	0,00	-152.681,30
1.2.3.8.1.00.00.00.00	676	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLID	-152.681,30	0,00	0,00	-152.681,30
1.2.3.8.1.01.00.00.00	677	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-152.681,30	0,00	0,00	-152.681,30
2.0.0.0.0.00.00.00.00	710	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-28.939.894,02	13.426.948,69	10.232.784,82	-25.745.730,15
2.1.0.0.0.00.00.00.00	711	PASSIVO CIRCULANTE	-33.450.710,45	13.426.948,69	10.232.784,82	-30.256.546,58



Período: Fevereiro - Exercício: 2015

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.0.0.00.00.00.00	712	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	-28.671.012,66	12.241.401,23	2.526.731,48	-18.956.342,91
2.1.1.1.0.00.00.00.00	713	PESSOAL A PAGAR	-4.249,33	2.023.362,27	2.026.945,21	-7.832,27
2.1.1.1.1.00.00.00.00	714	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-4.249,33	2.023.362,27	2.026.945,21	-7.832,27
2.1.1.1.1.01.00.00.00	715	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-200,00	2.023.362,27	2.026.945,21	-3.782,94
2.1.1.1.1.01.01.00.00	716	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	-200,00	2.023.362,27	2.026.945,21	-3.782,94
2.1.1.1.1.02.00.00.00	718	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.049,33	0,00	0,00	-4.049,33
2.1.1.1.1.02.01.00.00	719	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	-4.049,33	0,00	0,00	-4.049,33
2.1.1.4.0.00.00.00.00	748	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-28.666.763,33	10.218.038,96	499.786,27	-18.948.510,64
2.1.1.4.1.00.00.00.00	749	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-28.666.763,33	9.745.465,04	27.212,35	-18.948.510,64
2.1.1.4.1.01.00.00.00	750	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-27.900.853,79	9.745.465,04	27.212,35	-18.182.601,10
2.1.1.4.1.01.97.00.00	754	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR NÃO FINANCEIROS	-27.900.853,79	9.745.465,04	27.212,35	-18.182.601,10
2.1.1.4.1.02.00.00.00	755	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-765.909,54	0,00	0,00	-765.909,54
2.1.1.4.1.02.05.00.00	756	FGTS	-765.909,54	0,00	0,00	-765.909,54
2.1.1.4.2.00.00.00.00	764	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	221.850,47	221.850,47	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00	765	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	221.850,47	221.850,47	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00	766	RPPS	0,00	221.850,47	221.850,47	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00	775	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	0,00	250.723,45	250.723,45	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00	776	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	250.723,45	250.723,45	0,00
2.1.1.4.3.01.06.00.00	777	INSS	0,00	250.723,45	250.723,45	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00	944	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-137.768,72	745.945,91	7.245.945,91	-6.637.768,72
2.1.3.1.0.00.00.00.00	945	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-137.768,72	745.945,91	7.245.945,91	-6.637.768,72
2.1.3.1.1.00.00.00.00	946	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	-137.768,72	745.945,91	7.245.945,91	-6.637.768,72
2.1.3.1.1.01.00.00.00	947	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-22,50	745.945,91	7.245.945,91	-6.500.022,50
2.1.3.1.1.01.01.00.00	948	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	-22,50	745.945,91	7.245.945,91	-6.500.022,50
2.1.3.1.1.02.00.00.00	950	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	-137.746,22	0,00	0,00	-137.746,22
2.1.3.1.1.02.01.00.00	951	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	-137.746,22	0,00	0,00	-137.746,22
2.1.4.0.0.00.00.00.00	1009	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.000,00	3.622,29	0,00	18.622,29



Período: Fevereiro - Exercício: 2015

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.4.1.0.00.00.00.00	1010	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.000,00	3.622,29	0,00	18.622,29
2.1.4.1.1.00.00.00.00	1011	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	3.622,29	0,00	18.622,29
2.1.4.1.1.01.00.00.00	1012	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	15.000,00	3.622,29	0,00	18.622,29
2.1.4.1.1.01.99.00.00	1032	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	15.000,00	3.622,29	0,00	18.622,29
2.1.8.0.0.00.00.00.00	1193	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-4.656.929,07	435.979,26	460.107,43	-4.681.057,24
2.1.8.8.0.00.00.00.00	1298	VALORES RESTITUÍVEIS	-4.656.929,07	435.979,26	460.107,43	-4.681.057,24
2.1.8.8.1.00.00.00.00	1299	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-4.656.929,07	435.979,26	460.107,43	-4.681.057,24
2.1.8.8.1.01.00.00.00	1300	CONSIGNAÇÕES	-4.654.957,43	435.979,26	460.107,43	-4.679.085,60
2.1.8.8.1.01.01.00.00	1301	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	-4.654.957,43	435.979,26	457.978,22	-4.676.956,39
2.1.8.8.1.01.01.02.00	1302	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	-64.887,63	62.561,33	63.044,68	-65.370,98
2.1.8.8.1.01.01.03.00	1303	INSS/SALÁRIOS	-87.516,99	78.825,96	91.408,80	-100.099,83
2.1.8.8.1.01.01.06.00	1306	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-1.181,55	10.511,62	10.511,62	-1.181,55
2.1.8.8.1.01.01.07.00	1307	VALE TRANSPORTE	-1.618,76	0,00	0,00	-1.618,76
2.1.8.8.1.01.01.08.00	1308	IRRF DE SERVIDORES	-190.606,64	191.569,02	195.009,53	-194.047,15
2.1.8.8.1.01.01.09.00	1309	IRRF DE TERCEIROS	-4.111.858,21	0,00	0,00	-4.111.858,21
2.1.8.8.1.01.01.11.00	1311	ISS	-72.398,69	0,00	4.321,19	-76.719,88
2.1.8.8.1.01.01.99.00	1314	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-124.888,96	92.511,33	93.682,40	-126.060,03
2.1.8.8.1.01.02.00.00	1315	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.129,21	-2.129,21
2.1.8.8.1.01.02.99.00	1328	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	2.129,21	-2.129,21
2.1.8.8.1.03.00.00.00	1329	DEPÓSITOS	-1.971,64	0,00	0,00	-1.971,64
2.1.8.8.1.03.99.00.00	1337	OUTROS DEPÓSITOS	-1.971,64	0,00	0,00	-1.971,64
2.3.0.0.0.00.00.00.00	1570	PATRIMONIO LIQUIDO	4.510.816,43	0,00	0,00	4.510.816,43
2.3.7.0.0.00.00.00.00	1770	RESULTADOS ACUMULADOS	4.510.816,43	0,00	0,00	4.510.816,43
2.3.7.1.0.00.00.00.00	1771	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.510.816,43	0,00	0,00	4.510.816,43
2.3.7.1.1.00.00.00.00	1772	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.510.816,43	0,00	0,00	4.510.816,43
2.3.7.1.1.02.00.00.00	1774	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.654.581,89	0,00	0,00	4.654.581,89
2.3.7.1.1.02.01.00.00	1775	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.654.581,89	0,00	0,00	4.654.581,89



Período: Fevereiro - Exercício: 2015

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.1.03.00.00.00	1776	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-143.765,46	0,00	0,00	-143.765,46
3.0.0.0.0.00.00.00.00	1855	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.639.428,62	10.410.212,17	195.009,53	15.854.631,26
3.1.0.0.0.00.00.00.00	1856	PESSOAL E ENCARGOS	3.185.498,68	2.691.088,15	195.009,53	5.681.577,30
3.1.1.0.0.00.00.00.00	1857	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.748.367,67	2.026.945,21	0,00	3.775.312,88
3.1.1.1.0.00.00.00.00	1858	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.748.367,67	2.026.945,21	0,00	3.775.312,88
3.1.1.1.1.00.00.00.00	1859	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.748.367,67	2.026.945,21	0,00	3.775.312,88
3.1.1.1.1.11.00.00.00	1860	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.732.563,44	2.001.714,52	0,00	3.734.277,96
3.1.1.1.1.11.01.00.00	1861	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	577.880,35	749.051,40	0,00	1.326.931,75
3.1.1.1.1.11.74.00.00	1887	SUBSÍDIOS	375.775,00	375.775,00	0,00	751.550,00
3.1.1.1.1.11.99.00.00	1891	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.908,09	876.888,12	0,00	1.655.796,21
3.1.1.1.1.94.00.00.00	1902	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.804,23	25.230,69	0,00	41.034,92
3.1.1.1.1.94.01.00.00	1903	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.804,23	25.230,69	0,00	41.034,92
3.1.2.0.0.00.00.00.00	1949	ENCARGOS PATRONAIS	1.437.131,01	664.142,94	195.009,53	1.906.264,42
3.1.2.1.0.00.00.00.00	1950	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.176.020,96	221.850,47	0,00	1.397.871,43
3.1.2.1.2.00.00.00.00	1951	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	1.176.020,96	221.850,47	0,00	1.397.871,43
3.1.2.1.2.13.00.00.00	1952	ENCARGOS PATRONAIS	1.176.020,96	221.850,47	0,00	1.397.871,43
3.1.2.1.2.13.03.00.00	1953	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.176.020,96	221.850,47	0,00	1.397.871,43
3.1.2.2.0.00.00.00.00	1956	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	261.110,05	442.292,47	195.009,53	508.392,99
3.1.2.2.1.00.00.00.00	1957	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -CONSOLIDAÇÃO	25.202,59	191.569,02	195.009,53	21.762,08
3.1.2.2.1.13.00.00.00	1958	ENCARGOS PATRONAIS	25.202,59	191.569,02	195.009,53	21.762,08
3.1.2.2.1.13.99.00.00	1968	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	25.202,59	191.569,02	195.009,53	21.762,08
3.1.2.2.3.00.00.00.00	1969	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	235.907,46	250.723,45	0,00	486.630,91
3.1.2.2.3.13.00.00.00	1970	ENCARGOS PATRONAIS	235.907,46	250.723,45	0,00	486.630,91
3.1.2.2.3.13.02.00.00	1971	INSS	235.907,46	250.723,45	0,00	486.630,91
3.3.0.0.0.00.00.00.00	2233	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.803.879,99	569.074,07	0,00	2.372.954,06
3.3.1.0.0.00.00.00.00	2234	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.196.830,83	221.850,47	0,00	1.418.681,30
3.3.1.1.0.00.00.00.00	2235	CONSUMO DE MATERIAL	1.196.830,83	221.850,47	0,00	1.418.681,30



Estado de MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RUA BARÃO DE MELGAÇO - DE 1747/1748 A 3269/3270, nº 0, CENTRO SUL, CUIABA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 6 de Novembro de 2015

Período: Fevereiro - Exercício: 2015

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.00.00.00.00	2236	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.196.830,83	221.850,47	0,00	1.418.681,30
3.3.1.1.1.30.00.00.00	2237	MATERIAL DE CONSUMO	1.196.830,83	221.850,47	0,00	1.418.681,30
3.3.1.1.1.30.01.00.00	2238	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.576,25	0,00	0,00	2.576,25
3.3.1.1.1.30.01.01.00	2239	DIESEL	2.065,75	0,00	0,00	2.065,75
3.3.1.1.1.30.01.02.00	2240	GASOLINA	255,25	0,00	0,00	255,25
3.3.1.1.1.30.01.03.00	2241	ÁLCOOL	255,25	0,00	0,00	255,25
3.3.1.1.1.30.16.00.00	2260	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.036,37	0,00	0,00	12.036,37
3.3.1.1.1.30.17.00.00	2261	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.176.020,96	221.850,47	0,00	1.397.871,43
3.3.1.1.1.30.21.00.00	2265	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.065,75	0,00	0,00	2.065,75
3.3.1.1.1.30.24.00.00	2268	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.065,75	0,00	0,00	2.065,75
3.3.1.1.1.30.26.00.00	2270	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.065,75	0,00	0,00	2.065,75
3.3.2.0.0.00.00.00.00	2333	SERVICOS	607.049,16	347.223,60	0,00	954.272,76
3.3.2.2.0.00.00.00.00	2347	SERVICOS TERCEIROS - PF	235.907,46	1.522,51	0,00	237.429,97
3.3.2.2.1.00.00.00.00	2348	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	235.907,46	1.522,51	0,00	237.429,97
3.3.2.2.1.36.00.00.00	2353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.907,46	1.522,51	0,00	237.429,97
3.3.2.2.1.36.42.00.00	2389	JUROS	235.907,46	1.522,51	0,00	237.429,97
3.3.2.3.0.00.00.00.00	2400	SERVICOS TERCEIROS - PJ	371.141,70	345.701,09	0,00	716.842,79
3.3.2.3.1.00.00.00.00	2401	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	371.141,70	345.701,09	0,00	716.842,79
3.3.2.3.1.39.00.00.00	2437	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371.141,70	345.701,09	0,00	716.842,79
3.3.2.3.1.39.01.00.00	2438	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.2.3.1.39.11.00.00	2448	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
3.3.2.3.1.39.12.00.00	2449	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	3.622,29	0,00	18.622,29
3.3.2.3.1.39.16.00.00	2452	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	235.907,46	250.723,45	0,00	486.630,91
3.3.2.3.1.39.17.00.00	2453	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	450,00	0,00	0,00	450,00
3.3.2.3.1.39.19.00.00	2455	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00	0,00	0,00	450,00
3.3.2.3.1.39.20.00.00	2456	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	4.333,33	450,00	0,00	4.783,33
3.3.2.3.1.39.36.00.00	2463	MULTAS INDEDUTÍVEIS	13,08	459,15	0,00	472,23



Período: Fevereiro - Exercício: 2015

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.39.37.00.00	2464	JUROS	6,74	0,00	0,00	6,74
3.3.2.3.1.39.43.00.00	2470	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.300,77	186,37	0,00	15.487,14
3.3.2.3.1.39.44.00.00	2471	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.300,77	186,37	0,00	15.487,14
3.3.2.3.1.39.49.00.00	2476	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	15.300,77	186,37	0,00	15.487,14
3.3.2.3.1.39.50.00.00	2477	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	181,50	0,00	181,50
3.3.2.3.1.39.56.00.00	2482	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	181,50	0,00	181,50
3.3.2.3.1.39.58.00.00	2484	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.160,50	0,00	3.160,50
3.3.2.3.1.39.59.00.00	2485	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	49,95	49,95	0,00	99,90
3.3.2.3.1.39.77.00.00	2503	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	-200,00	21.361,04	0,00	21.161,04
3.3.2.3.1.39.78.00.00	2504	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	49.612,70	49.612,70	0,00	99.225,40
3.3.2.3.1.39.81.00.00	2507	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.116,13	339,90	0,00	1.456,03
3.7.0.0.0.00.00.00.00	2910	TRIBUTÁRIAS	49,95	49,95	0,00	99,90
3.7.2.0.0.00.00.00.00	2937	CONTRIBUIÇÕES	49,95	49,95	0,00	99,90
3.7.2.1.0.00.00.00.00	2938	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49,95	49,95	0,00	99,90
3.7.2.1.3.00.00.00.00	2944	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	49,95	49,95	0,00	99,90
3.7.2.1.3.99.00.00.00	2952	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49,95	49,95	0,00	99,90
3.9.0.0.0.00.00.00.00	3086	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	650.000,00	7.150.000,00	0,00	7.800.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00	3182	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	650.000,00	7.150.000,00	0,00	7.800.000,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00	5032	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650.000,00	7.150.000,00	0,00	7.800.000,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00	5036	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	650.000,00	7.150.000,00	0,00	7.800.000,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00	3201	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-5.483.183,24	0,00	3.083.108,16	-8.566.291,40
4.5.0.0.0.00.00.00.00	3840	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	-5.483.183,24	0,00	3.083.108,16	-8.566.291,40
4.5.1.0.0.00.00.00.00	3841	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-5.483.183,24	0,00	3.083.108,16	-8.566.291,40
4.5.1.1.0.00.00.00.00	3842	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-5.483.183,24	0,00	3.083.108,16	-8.566.291,40
4.5.1.1.2.00.00.00.00	3843	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-5.483.183,24	0,00	3.083.108,16	-8.566.291,40
5.0.0.0.0.00.00.00.00	4098	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	38.351.008,02	3.110.320,51	0,00	41.461.328,53
5.2.0.0.0.00.00.00.00	4110	ORCAMENTO APROVADO	37.298.582,13	3.110.320,51	0,00	40.408.902,64



Período: Fevereiro - Exercício: 2015

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.0.0.00.00.00.00	4133	FIXAÇÃO DA DESPESA	37.298.582,13	3.110.320,51	0,00	40.408.902,64
5.2.2.1.0.00.00.00.00	4134	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	37.298.582,13	3.110.320,51	0,00	40.408.902,64
5.2.2.1.1.00.00.00.00	4135	DOTAÇÃO INICIAL	39.500.000,00	0,00	0,00	39.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	4136	CREDITO INICIAL	39.500.000,00	0,00	0,00	39.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	4138	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.483.183,24	3.083.108,16	0,00	8.566.291,40
5.2.2.1.2.01.00.00.00	4139	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.483.183,24	3.083.108,16	0,00	8.566.291,40
5.2.2.1.2.01.02.00.00	4141	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.483.183,24	3.083.108,16	0,00	8.566.291,40
5.2.2.1.9.00.00.00.00	4172	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-7.684.601,11	27.212,35	0,00	-7.657.388,76
5.2.2.1.9.01.00.00.00	4173	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	-7.684.601,11	27.212,35	0,00	-7.657.388,76
5.2.2.1.9.01.09.00.00	4175	(-)REDUÇÃO	-7.684.601,11	27.212,35	0,00	-7.657.388,76
5.3.0.0.0.00.00.00.00	4200	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.052.425,89	0,00	0,00	1.052.425,89
5.3.1.0.0.00.00.00.00	4201	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	144.274,40	0,00	0,00	144.274,40
5.3.1.1.0.00.00.00.00	4202	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	9.390,20	0,00	0,00	9.390,20
5.3.1.2.0.00.00.00.00	4203	RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.884,20	0,00	0,00	134.884,20
5.3.2.0.0.00.00.00.00	4207	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	908.151,49	0,00	0,00	908.151,49
5.3.2.1.0.00.00.00.00	4208	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.273,61	0,00	0,00	1.273,61
5.3.2.2.0.00.00.00.00	4209	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	906.877,88	0,00	0,00	906.877,88
6.0.0.0.0.00.00.00.00	4212	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-40.527.423,30	16.448.010,61	22.955.034,06	-47.034.446,75
6.2.0.0.0.00.00.00.00	4233	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-39.474.997,41	16.448.010,61	22.955.034,06	-45.982.020,86
6.2.2.0.0.00.00.00.00	4238	EXECUÇÃO DA DESPESA	-39.474.997,41	16.448.010,61	22.955.034,06	-45.982.020,86
6.2.2.1.0.00.00.00.00	4239	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-39.500.000,00	13.014.559,49	13.014.559,49	-39.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	4240	CREDITO DISPONIVEL	-7.684.601,11	27.212,35	0,00	-7.657.388,76
6.2.2.1.3.00.00.00.00	4245	CREDITO UTILIZADO	-31.815.398,89	12.987.347,14	13.014.559,49	-31.842.611,24
6.2.2.1.3.01.00.00.00	4246	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-27.902.112,39	9.745.465,04	27.212,35	-18.183.859,70
6.2.2.1.3.03.00.00.00	4248	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-200,00	3.241.882,10	9.745.465,04	-6.503.782,94
6.2.2.1.3.04.00.00.00	4249	CREDITO EMPENHADO – PAGO	-3.913.086,50	0,00	3.241.882,10	-7.154.968,60
6.2.2.9.0.00.00.00.00	4260	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.002,59	3.433.451,12	9.940.474,57	-6.482.020,86



Período: Fevereiro - Exercício: 2015

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.9.3.00.00.00.00	4264	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.002,59	3.433.451,12	9.940.474,57	-6.482.020,86
6.2.2.9.3.01.00.00.00	4265	EMPENHOS A LIQUIDAR	25.202,59	191.569,02	195.009,53	21.762,08
6.2.2.9.3.02.00.00.00	4266	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO A PAGAR	-200,00	3.241.882,10	9.745.465,04	-6.503.782,94
6.3.0.0.0.00.00.00.00	4271	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-1.052.425,89	0,00	0,00	-1.052.425,89
6.3.1.0.0.00.00.00.00	4272	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	-144.274,40	0,00	0,00	-144.274,40
6.3.1.1.0.00.00.00.00	4273	RP NAO PROCESSADOS A LÍQUIDAR	-143.015,80	0,00	0,00	-143.015,80
6.3.1.3.0.00.00.00.00	4275	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-22,50	0,00	0,00	-22,50
6.3.1.4.0.00.00.00.00	4276	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	-1.236,10	0,00	0,00	-1.236,10
6.3.2.0.0.00.00.00.00	4283	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-908.151,49	0,00	0,00	-908.151,49
6.3.2.1.0.00.00.00.00	4284	RP PROCESSADOS A PAGAR	-907.705,09	0,00	0,00	-907.705,09
6.3.2.2.0.00.00.00.00	4285	RP PROCESSADOS PAGOS	-446,40	0,00	0,00	-446,40
7.0.0.0.0.00.00.00.00	4289	CONTROLES DEVEDORES	8.769.518,47	3.083.108,16	0,00	11.852.626,63
7.1.0.0.0.00.00.00.00	4290	ATOS POTENCIAIS	3.205.506,40	0,00	0,00	3.205.506,40
7.1.1.0.0.00.00.00.00	4291	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	986.426,60	0,00	0,00	986.426,60
7.1.1.3.0.00.00.00.00	4327	DIREITOS CONTRATUAIS	982.826,60	0,00	0,00	982.826,60
7.1.1.3.1.00.00.00.00	4328	DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	982.826,60	0,00	0,00	982.826,60
7.1.1.3.1.01.00.00.00	4329	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONTRAÍDOS	359.866,00	0,00	0,00	359.866,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00	4330	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - RECEITAS	622.960,60	0,00	0,00	622.960,60
7.1.1.9.0.00.00.00.00	4331	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
7.1.1.9.1.00.00.00.00	4332	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
7.1.1.9.1.03.00.00.00	4335	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
7.1.1.9.1.03.01.00.00	4336	SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00	4337	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.219.079,80	0,00	0,00	2.219.079,80
7.1.2.3.0.00.00.00.00	4369	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.219.079,80	0,00	0,00	2.219.079,80
7.1.2.3.1.00.00.00.00	4370	OBRIGAÇÕES CONTRATATUAIS - CONTRATOS FIRMADOS	2.219.079,80	0,00	0,00	2.219.079,80
7.1.2.3.1.01.00.00.00	4371	CONTRATOS DE DESPESAS	2.219.079,80	0,00	0,00	2.219.079,80
7.1.2.3.1.01.02.00.00	4373	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	2.219.079,80	0,00	0,00	2.219.079,80



Período: Fevereiro - Exercício: 2015

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.0.0.0.00.00.00.00	4378	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.564.012,07	3.083.108,16	0,00	8.647.120,23
7.2.1.0.0.00.00.00.00	4379	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.564.012,07	3.083.108,16	0,00	8.647.120,23
7.2.1.1.0.00.00.00.00	4380	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.564.012,07	3.083.108,16	0,00	8.647.120,23
7.2.1.1.1.00.00.00.00	4381	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.564.012,07	3.083.108,16	0,00	8.647.120,23
7.2.1.1.1.01.00.00.00	4382	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	80.828,83	0,00	0,00	80.828,83
7.2.1.1.1.02.00.00.00	4383	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.483.183,24	3.083.108,16	0,00	8.566.291,40
8.0.0.0.0.00.00.00.00	4425	CONTROLES CREDITORES	-8.769.518,47	13.450.538,75	16.533.646,91	-11.852.626,63
8.1.0.0.0.00.00.00.00	4426	EXECUÇÃO ATOS POTENCIAIS	-3.205.506,40	0,00	0,00	-3.205.506,40
8.1.1.0.0.00.00.00.00	4427	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-986.426,60	0,00	0,00	-986.426,60
8.1.1.3.0.00.00.00.00	4527	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-982.826,60	0,00	0,00	-982.826,60
8.1.1.3.1.00.00.00.00	4528	DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	-982.826,60	0,00	0,00	-982.826,60
8.1.1.3.1.01.00.00.00	4529	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONTRAÍDOS	-359.866,00	0,00	0,00	-359.866,00
8.1.1.3.1.01.02.00.00	4531	CONTRATOS RECEBIDOS	-359.866,00	0,00	0,00	-359.866,00
8.1.1.3.1.02.00.00.00	4537	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - RECEITAS	-622.960,60	0,00	0,00	-622.960,60
8.1.1.9.0.00.00.00.00	4538	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00	4539	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
8.1.1.9.1.03.00.00.00	4542	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
8.1.1.9.1.03.01.00.00	4543	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EMPENHAR	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00	4552	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-2.219.079,80	0,00	0,00	-2.219.079,80
8.1.2.3.0.00.00.00.00	4649	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-2.219.079,80	0,00	0,00	-2.219.079,80
8.1.2.3.1.00.00.00.00	4650	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	-2.219.079,80	0,00	0,00	-2.219.079,80
8.1.2.3.1.02.00.00.00	4656	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - DESPESAS	-2.219.079,80	0,00	0,00	-2.219.079,80
8.1.2.3.1.02.01.00.00	4657	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	-2.219.079,80	0,00	0,00	-2.219.079,80
8.2.0.0.0.00.00.00.00	4665	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-5.564.012,07	13.450.538,75	16.533.646,91	-8.647.120,23
8.2.1.0.0.00.00.00.00	4666	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-5.564.012,07	13.450.538,75	16.533.646,91	-8.647.120,23
8.2.1.1.0.00.00.00.00	4667	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-5.564.012,07	13.450.538,75	16.533.646,91	-8.647.120,23
8.2.1.1.1.00.00.00.00	4668	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	31.845.071,34	27.212,35	3.083.108,16	28.789.175,53



Período: Fevereiro - Exercício: 2015

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.1.01.00.00.00	4669	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS LIVRES	31.845.071,34	27.212,35	3.083.108,16	28.789.175,53
8.2.1.1.2.00.00.00.00	4671	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-28.045.128,19	9.745.465,04	27.212,35	-18.326.875,50
8.2.1.1.3.00.00.00.00	4672	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-5.564.856,66	3.677.861,36	10.205.572,47	-12.092.567,77
8.2.1.1.3.01.00.00.00	4673	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-907.927,59	3.241.882,10	9.745.465,04	-7.411.510,53
8.2.1.1.3.02.00.00.00	4674	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-4.656.929,07	435.979,26	460.107,43	-4.681.057,24
8.2.1.1.4.00.00.00.00	4676	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-3.799.098,56	0,00	3.217.753,93	-7.016.852,49
TOTAL			-28.336.876,61	63.012.247,05	56.221.595,83	-21.546.225,39