



Período: Junho - 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	1.387.215,22	3.397.032,52	3.584.335,97	1.199.911,77
1.1.0.0.0.00.00.00.00	2	ATIVO CIRCULANTE	531.720,04	3.393.146,75	3.581.938,58	342.928,21
1.1.1.0.0.00.00.00.00	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	530.269,01	3.393.146,75	3.581.938,58	341.477,18
1.1.1.1.0.00.00.00.00	4	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	530.269,01	3.393.146,75	3.581.938,58	341.477,18
1.1.1.1.1.00.00.00.00	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	530.269,01	3.393.146,75	3.581.938,58	341.477,18
1.1.1.1.1.02.00.00.00	7	BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOURO MUNICIPAL	530.269,01	3.393.146,75	3.581.938,58	341.477,18
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	855.495,18	3.885,77	2.397,39	856.983,56
1.2.3.0.0.00.00.00.00	608	IMOBILIZADO	855.495,18	3.885,77	2.397,39	856.983,56
1.2.3.1.0.00.00.00.00	609	BENS MÓVEIS	1.008.176,48	3.885,77	2.397,39	1.009.664,86
1.2.3.1.1.00.00.00.00	610	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.008.176,48	3.885,77	2.397,39	1.009.664,86
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	-2.129,21	3.885,77	2.397,39	-640,83
1.2.3.1.1.99.00.00.00	650	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	801,62	0,00	0,00	801,62
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	-21.709.582,49	4.233.510,74	3.299.707,94	-20.775.779,69
2.1.0.0.0.00.00.00.00	711	PASSIVO CIRCULANTE	-26.222.198,92	4.233.510,74	3.299.707,94	-25.288.396,12



Período: Junho - 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	-17.144.296,06	2.434.029,27	2.435.050,30	-17.145.317,09
2.1.1.1.0.00.00.00.00	713	PESSOAL A PAGAR	-628.138,73	1.960.141,67	1.961.162,70	-629.159,76
2.1.1.1.1.00.00.00.00	714	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-628.138,73	1.960.141,67	1.961.162,70	-629.159,76
2.1.1.1.1.01.00.00.00	715	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-624.089,40	1.960.141,67	1.961.162,70	-625.110,43
2.1.1.1.1.01.01.00.00	716	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	-624.089,40	1.960.141,67	1.961.162,70	-625.110,43
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	-16.516.157,33	473.887,60	473.887,60	-16.516.157,33
2.1.1.4.1.00.00.00.00	749	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-16.175.726,83	0,00	0,00	-16.175.726,83
2.1.1.4.1.01.00.00.00	750	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-15.409.817,29	0,00	0,00	-15.409.817,29
2.1.1.4.1.01.97.00.00	754	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR NÃO FINANCEIROS	-15.409.817,29	0,00	0,00	-15.409.817,29
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	162.176,81	162.176,81	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00	765	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	0,00	162.176,81	162.176,81	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00	766	RPPS	0,00	162.176,81	162.176,81	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00	775	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	-340.430,50	311.710,79	311.710,79	-340.430,50
2.1.1.4.3.01.00.00.00	776	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-340.430,50	311.710,79	311.710,79	-340.430,50
2.1.1.4.3.01.06.00.00	777	INSS	-340.430,50	311.710,79	311.710,79	-340.430,50
2.1.3.0.0.00.00.00.00	944	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.402.102,22	1.302.635,99	390.135,99	-3.489.602,22
2.1.3.1.0.00.00.00.00	945	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.402.102,22	1.302.635,99	390.135,99	-3.489.602,22
2.1.3.1.1.00.00.00.00	946	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	-4.402.102,22	1.302.635,99	390.135,99	-3.489.602,22
2.1.3.1.1.01.00.00.00	947	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-4.264.356,00	1.302.635,99	390.135,99	-3.351.856,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00	948	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	-4.264.356,00	1.302.635,99	390.135,99	-3.351.856,00
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	25.554,64	2.717,01	0,00	28.271,65



Período: Junho - 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	25.554,64	2.717,01	0,00	28.271,65
2.1.4.1.1.00.00.00.00	1011	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	25.554,64	2.717,01	0,00	28.271,65
2.1.4.1.1.01.00.00.00	1012	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	25.554,64	2.717,01	0,00	28.271,65
2.1.4.1.1.01.99.00.00	1032	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	25.554,64	2.717,01	0,00	28.271,65
2.1.8.0.0.00.00.00.00	1193	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-4.701.355,28	494.128,47	474.521,65	-4.681.748,46
2.1.8.8.0.00.00.00.00	1298	VALORES RESTITUÍVEIS	-4.701.355,28	494.128,47	474.521,65	-4.681.748,46
2.1.8.8.1.00.00.00.00	1299	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-4.701.355,28	494.128,47	474.521,65	-4.681.748,46
2.1.8.8.1.01.00.00.00	1300	CONSIGNAÇÕES	-4.699.383,64	494.128,47	474.521,65	-4.679.776,82
2.1.8.8.1.01.01.00.00	1301	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	-4.697.254,43	490.242,70	472.124,26	-4.679.135,99
2.1.8.8.1.01.01.02.00	1302	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	-72.502,08	70.047,61	67.186,08	-69.640,55
2.1.8.8.1.01.01.03.00	1303	INSS/SALÁRIOS	-116.129,36	110.565,73	103.669,47	-109.233,10
2.1.8.8.1.01.01.06.00	1306	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-1.655,75	9.643,86	9.441,06	-1.452,95
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	-188.508,93	187.888,66	179.594,26	-180.214,53
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	-78.951,29	6.138,24	7.093,40	-79.906,45
2.1.8.8.1.01.01.99.00	1314	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-126.030,05	105.958,60	105.139,99	-125.211,44
2.1.8.8.1.01.02.00.00	1315	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.129,21	3.885,77	2.397,39	-640,83
2.1.8.8.1.01.02.99.00	1328	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-2.129,21	3.885,77	2.397,39	-640,83
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	4.512.616,43	0,00	0,00	4.512.616,43
2.3.7.0.0.00.00.00.00	1770	RESULTADOS ACUMULADOS	4.512.616,43	0,00	0,00	4.512.616,43
2.3.7.1.0.00.00.00.00	1771	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.512.616,43	0,00	0,00	4.512.616,43
2.3.7.1.1.00.00.00.00	1772	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.512.616,43	0,00	0,00	4.512.616,43
2.3.7.1.1.02.00.00.00	1774	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.656.381,89	0,00	0,00	4.656.381,89
2.3.7.1.1.02.01.00.00	1775	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.656.381,89	0,00	0,00	4.656.381,89



Período: Junho - 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	25.634.867,75	3.000.164,86	174.333,50	28.460.699,11
3.1.0.0.0.00.00.00.00	1856	PESSOAL E ENCARGOS	14.125.952,36	2.435.050,30	0,00	16.561.002,66
3.1.1.0.0.00.00.00.00	1857	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.423.195,61	1.961.162,70	0,00	12.384.358,31
3.1.1.1.0.00.00.00.00	1858	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	10.423.195,61	1.961.162,70	0,00	12.384.358,31
3.1.1.1.1.00.00.00.00	1859	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.423.195,61	1.961.162,70	0,00	12.384.358,31
3.1.1.1.1.11.00.00.00	1860	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.356.677,12	1.952.992,37	0,00	12.309.669,49
3.1.1.1.1.11.01.00.00	1861	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.823.141,88	614.711,50	0,00	4.437.853,38
3.1.1.1.1.11.74.00.00	1887	SUBSÍDIOS	1.878.875,00	375.775,00	0,00	2.254.650,00
3.1.1.1.1.11.99.00.00	1891	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.654.660,24	962.505,87	0,00	5.617.166,11
3.1.1.1.1.94.00.00.00	1902	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.518,49	8.170,33	0,00	74.688,82
3.1.1.1.1.94.01.00.00	1903	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.518,49	8.170,33	0,00	74.688,82
3.1.2.0.0.00.00.00.00	1949	ENCARGOS PATRONAIS	3.702.756,75	473.887,60	0,00	4.176.644,35
3.1.2.1.0.00.00.00.00	1950	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.792.429,82	162.176,81	0,00	1.954.606,63
3.1.2.1.2.00.00.00.00	1951	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	1.792.429,82	162.176,81	0,00	1.954.606,63
3.1.2.1.2.13.00.00.00	1952	ENCARGOS PATRONAIS	1.792.429,82	162.176,81	0,00	1.954.606,63
3.1.2.1.2.13.03.00.00	1953	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.792.429,82	162.176,81	0,00	1.954.606,63
3.1.2.2.0.00.00.00.00	1956	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.910.326,93	311.710,79	0,00	2.222.037,72
3.1.2.2.1.00.00.00.00	1957	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -CONSOLIDAÇÃO	294.571,69	55.926,76	0,00	350.498,45
3.1.2.2.1.13.00.00.00	1958	ENCARGOS PATRONAIS	294.571,69	55.926,76	0,00	350.498,45
3.1.2.2.1.13.99.00.00	1968	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	294.571,69	55.926,76	0,00	350.498,45
3.1.2.2.3.00.00.00.00	1969	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	1.615.755,24	255.784,03	0,00	1.871.539,27
3.1.2.2.3.13.00.00.00	1970	ENCARGOS PATRONAIS	1.615.755,24	255.784,03	0,00	1.871.539,27
3.1.2.2.3.13.02.00.00	1971	INSS	1.615.755,24	255.784,03	0,00	1.871.539,27
3.3.0.0.0.00.00.00.00	2233	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.571.465,64	390.781,06	0,00	3.962.246,70
3.3.1.0.0.00.00.00.00	2234	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.860.415,52	177.151,90	0,00	2.037.567,42
3.3.1.1.0.00.00.00.00	2235	CONSUMO DE MATERIAL	1.860.415,52	177.151,90	0,00	2.037.567,42



Período: Junho - 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	1.860.415,52	177.151,90	0,00	2.037.567,42
3.3.1.1.1.30.00.00.00	2237	MATERIAL DE CONSUMO	1.860.415,52	177.151,90	0,00	2.037.567,42
3.3.1.1.1.30.01.00.00	2238	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.233,98	5.126,24	0,00	20.360,22
3.3.1.1.1.30.01.01.00	2239	DIESEL	12.401,50	4.135,10	0,00	16.536,60
3.3.1.1.1.30.01.02.00	2240	GASOLINA	1.416,24	645,00	0,00	2.061,24
3.3.1.1.1.30.01.03.00	2241	ÁLCOOL	1.416,24	346,14	0,00	1.762,38
3.3.1.1.1.30.16.00.00	2260	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.543,84	0,00	0,00	16.543,84
3.3.1.1.1.30.17.00.00	2261	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.792.429,82	162.176,81	0,00	1.954.606,63
3.3.1.1.1.30.21.00.00	2265	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.401,50	4.135,10	0,00	16.536,60
3.3.1.1.1.30.24.00.00	2268	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.804,90	0,00	0,00	5.804,90
3.3.1.1.1.30.26.00.00	2270	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.401,50	4.363,75	0,00	16.765,25
3.3.1.1.1.30.99.00.00	2315	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.599,98	1.350,00	0,00	6.949,98
3.3.2.0.0.00.00.00.00	2333	SERVICOS	1.711.050,12	213.629,16	0,00	1.924.679,28
3.3.2.2.0.00.00.00.00	2347	SERVICOS TERCEIROS - PF	237.429,97	0,00	0,00	237.429,97
3.3.2.2.1.00.00.00.00	2348	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	237.429,97	0,00	0,00	237.429,97
3.3.2.2.1.36.00.00.00	2353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237.429,97	0,00	0,00	237.429,97
3.3.2.2.1.36.42.00.00	2389	JUROS	237.429,97	0,00	0,00	237.429,97
3.3.2.3.0.00.00.00.00	2400	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.473.620,15	213.629,16	0,00	1.687.249,31
3.3.2.3.1.00.00.00.00	2401	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.473.620,15	213.629,16	0,00	1.687.249,31
3.3.2.3.1.39.00.00.00	2437	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.473.620,15	213.629,16	0,00	1.687.249,31
3.3.2.3.1.39.01.00.00	2438	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.500,00	39.000,00	0,00	42.500,00
3.3.2.3.1.39.11.00.00	2448	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	74.900,00	14.950,00	0,00	89.850,00
3.3.2.3.1.39.12.00.00	2449	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.554,64	2.717,01	0,00	28.271,65
3.3.2.3.1.39.16.00.00	2452	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	856.488,19	49.612,70	0,00	906.100,89
3.3.2.3.1.39.17.00.00	2453	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	450,00	8.666,66	0,00	9.116,66
3.3.2.3.1.39.19.00.00	2455	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00	8.666,66	0,00	9.116,66
3.3.2.3.1.39.20.00.00	2456	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	14.349,99	900,00	0,00	15.249,99



Período: Junho - Exercício: 2015

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.39.36.00.00	2463	MULTAS INDEDUTÍVEIS	534,40	74,81	0,00	609,21
3.3.2.3.1.39.37.00.00	2464	JUROS	18,12	0,00	0,00	18,12
3.3.2.3.1.39.43.00.00	2470	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110.587,38	29.895,84	0,00	140.483,22
3.3.2.3.1.39.44.00.00	2471	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.623,94	96,40	0,00	15.720,34
3.3.2.3.1.39.49.00.00	2476	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	93.287,14	19.450,00	0,00	112.737,14
3.3.2.3.1.39.50.00.00	2477	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.387,95	3.384,52	0,00	5.772,47
3.3.2.3.1.39.56.00.00	2482	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	2.387,95	49,95	0,00	2.437,90
3.3.2.3.1.39.58.00.00	2484	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.686,82	1.231,44	0,00	6.918,26
3.3.2.3.1.39.59.00.00	2485	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	249,75	0,00	0,00	249,75
3.3.2.3.1.39.77.00.00	2503	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	103.122,76	30.300,34	0,00	133.423,10
3.3.2.3.1.39.78.00.00	2504	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	150.738,10	0,00	0,00	150.738,10
3.3.2.3.1.39.81.00.00	2507	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.686,48	594,83	0,00	3.281,31
3.3.2.3.1.39.99.00.00	2516	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	10.616,54	4.038,00	0,00	14.654,54
3.6.0.0.0.00.00.00.00	2836	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00	2837	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
3.6.1.5.0.00.00.00.00	2888	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
3.6.1.5.1.00.00.00.00	2889	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
3.6.1.5.1.01.00.00.00	4729	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
3.6.1.5.1.01.05.00.00	4734	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00	2910	TRIBUTÁRIAS	249,75	0,00	0,00	249,75
3.7.2.0.0.00.00.00.00	2937	CONTRIBUIÇÕES	249,75	0,00	0,00	249,75
3.7.2.1.0.00.00.00.00	2938	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	249,75	0,00	0,00	249,75
3.7.2.1.3.00.00.00.00	2944	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	249,75	0,00	0,00	249,75
3.7.2.1.3.99.00.00.00	2952	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	249,75	0,00	0,00	249,75
3.9.0.0.0.00.00.00.00	3086	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.900.000,00	174.333,50	174.333,50	7.900.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00	3182	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.900.000,00	174.333,50	174.333,50	7.900.000,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00	5032	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.900.000,00	174.333,50	174.333,50	7.900.000,00



Período: Junho - Exercício: 2015

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.9.9.6.1.00.00.00.00	5036	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.900.000,00	174.333,50	174.333,50	7.900.000,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00	3201	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-17.815.178,48	0,00	3.393.146,75	-21.208.325,23
4.5.0.0.0.00.00.00.00	3840	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	-17.815.178,48	0,00	3.393.146,75	-21.208.325,23
4.5.1.0.0.00.00.00.00	3841	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-17.815.178,48	0,00	3.393.146,75	-21.208.325,23
4.5.1.1.0.00.00.00.00	3842	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-17.815.178,48	0,00	3.393.146,75	-21.208.325,23
4.5.1.1.2.00.00.00.00	3843	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-17.815.178,48	0,00	3.393.146,75	-21.208.325,23
5.0.0.0.0.00.00.00.00	4098	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	45.877.258,05	1.261.296,04	174.333,50	46.964.220,59
5.2.0.0.0.00.00.00.00	4110	ORCAMENTO APROVADO	44.824.832,16	1.261.296,04	174.333,50	45.911.794,70
5.2.2.0.0.00.00.00.00	4133	FIXAÇÃO DA DESPESA	44.824.832,16	1.261.296,04	174.333,50	45.911.794,70
5.2.2.1.0.00.00.00.00	4134	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	44.824.832,16	1.261.296,04	174.333,50	45.911.794,70
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	13.827.323,68	1.350,00	0,00	13.828.673,68
5.2.2.1.2.01.00.00.00	4139	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	13.827.323,68	1.350,00	0,00	13.828.673,68
5.2.2.1.2.01.02.00.00	4141	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	13.821.723,70	0,00	0,00	13.821.723,70
5.2.2.1.2.01.03.00.00	4142	ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL DE DOTAÇÕES	5.599,98	1.350,00	0,00	6.949,98
5.2.2.1.9.00.00.00.00	4172	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-8.502.491,52	1.259.946,04	174.333,50	-7.416.878,98
5.2.2.1.9.01.00.00.00	4173	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	-8.502.491,52	1.259.946,04	174.333,50	-7.416.878,98
5.2.2.1.9.01.09.00.00	4175	(-)REDUÇÃO	-8.502.491,52	1.259.946,04	174.333,50	-7.416.878,98
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 ORCAMENTO	-47.926.368,46	7.996.131,09	7.996.131,09	-47.926.368,46



Período: Junho - Exercício: 2015

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.0.0.0.00.00.00.00	4233	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-46.873.942,57	7.996.131,09	7.996.131,09	-46.873.942,57
6.2.2.0.0.00.00.00.00	4238	EXECUÇÃO DA DESPESA	-46.873.942,57	7.996.131,09	7.996.131,09	-46.873.942,57
6.2.2.1.0.00.00.00.00	4239	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-41.672.389,47	7.996.131,09	7.996.131,09	-41.672.389,47
6.2.2.1.1.00.00.00.00	4240	CREDITO DISPONIVEL	-8.502.491,52	1.259.946,04	174.333,50	-7.416.878,98
6.2.2.1.3.00.00.00.00	4245	CREDITO UTILIZADO	-33.169.897,95	6.736.185,05	7.821.797,59	-34.255.510,49
6.2.2.1.3.01.00.00.00	4246	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-10.416.892,10	2.999.519,79	1.434.279,54	-8.851.651,85
6.2.2.1.3.03.00.00.00	4248	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-5.228.853,40	3.736.665,26	2.825.186,29	-4.317.374,43
6.2.2.1.3.04.00.00.00	4249	CREDITO EMPENHADO – PAGO	-17.524.152,45	0,00	3.562.331,76	-21.086.484,21
6.2.2.9.0.00.00.00.00	4260	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-5.201.553,10	0,00	0,00	-5.201.553,10
6.2.2.9.3.00.00.00.00	4264	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-5.201.553,10	0,00	0,00	-5.201.553,10
6.2.2.9.3.01.00.00.00	4265	EMPENHOS A LIQUIDAR	27.300,30	0,00	0,00	27.300,30
6.2.2.9.3.02.00.00.00	4266	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO A PAGAR	-5.228.853,40	0,00	0,00	-5.228.853,40
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	21.101.513,71	3.393.146,75	0,00	24.494.660,46
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



Período: Junho - Exercício: 2015

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
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 CONTRATUAIS - 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
7.2.0.0.0.00.00.00.00	4378	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.896.007,31	3.393.146,75	0,00	21.289.154,06
7.2.1.0.0.00.00.00.00	4379	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.896.007,31	3.393.146,75	0,00	21.289.154,06
7.2.1.1.0.00.00.00.00	4380	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.896.007,31	3.393.146,75	0,00	21.289.154,06
7.2.1.1.1.00.00.00.00	4381	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.896.007,31	3.393.146,75	0,00	21.289.154,06
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	17.815.178,48	3.393.146,75	0,00	21.208.325,23
8.0.0.0.0.00.00.00.00	4425	CONTROLES CREDITORES	-21.101.513,71	8.490.259,56	11.883.406,31	-24.494.660,46
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



Período: Junho - Exercício: 2015

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
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	-17.896.007,31	8.490.259,56	11.883.406,31	-21.289.154,06
8.2.1.0.0.00.00.00.00	4666	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-17.896.007,31	8.490.259,56	11.883.406,31	-21.289.154,06
8.2.1.1.0.00.00.00.00	4667	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-17.896.007,31	8.490.259,56	11.883.406,31	-21.289.154,06
8.2.1.1.1.00.00.00.00	4668	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	20.867.575,16	1.259.946,04	3.567.480,25	18.560.040,95
8.2.1.1.1.01.00.00.00	4669	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS LIVRES	20.867.575,16	1.259.946,04	3.567.480,25	18.560.040,95
8.2.1.1.2.00.00.00.00	4671	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-10.559.907,90	2.999.519,79	1.434.279,54	-8.994.667,65
8.2.1.1.3.00.00.00.00	4672	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-10.837.936,27	4.230.793,73	3.299.707,94	-9.906.850,48
8.2.1.1.3.01.00.00.00	4673	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-6.136.580,99	3.736.665,26	2.825.186,29	-5.225.102,02
8.2.1.1.3.02.00.00.00	4674	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-4.701.355,28	494.128,47	474.521,65	-4.681.748,46
8.2.1.1.4.00.00.00.00	4676	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-17.365.738,30	0,00	3.581.938,58	-20.947.676,88
TOTAL			-14.551.788,41	31.771.541,56	30.505.395,06	-13.285.641,91