

BALANCETE CONTÁBIL

MARÇO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	S	407.486,43 D	5.752.901,35 D	841.359,31	538.072,78	6.463.674,31 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S	0,00	163.278,72 D	137.532,21	95.844,90	204.966,03 D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONÍVEL	S	0,00	163.278,72 D	137.532,21	95.844,90	204.966,03 D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	0,00	163.278,72 D	137.532,21	95.844,90	204.966,03 D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S	0,00	163.278,72 D	137.532,21	95.844,90	204.966,03 D
1.1.1.1.2.01.00	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	D A F 2	0,00	163.278,72 D	137.532,21	95.844,90	204.966,03 D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	S	406.438,18 D	0,00	0,00	0,00	406.438,18 D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	S	406.438,18 D	0,00	0,00	0,00	406.438,18 D
1.4.2.1.0.00.00	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	S	406.438,18 D	0,00	0,00	0,00	406.438,18 D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MÓVEIS	S	406.438,18 D	0,00	0,00	0,00	406.438,18 D
1.4.2.1.2.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D A P	188.854,89 D	0,00	0,00	0,00	188.854,89 D
1.4.2.1.2.36.00	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	D A P	41.770,98 D	0,00	0,00	0,00	41.770,98 D
1.4.2.1.2.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	D A P	92.980,00 D	0,00	0,00	0,00	92.980,00 D
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	D A P	82.832,31 D	0,00	0,00	0,00	82.832,31 D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	S	1.048,25 D	5.589.622,63 D	703.827,10	442.227,88	5.852.270,10 D
1.9.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	S	0,00	1.908.047,13 D	107.001,68	32,21	2.015.016,60 D
1.9.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	1.650.000,00 D	0,00	0,00	1.650.000,00 D
1.9.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	D A O 7	0,00	1.650.000,00 D	0,00	0,00	1.650.000,00 D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	0,00	258.047,13 D	107.001,68	32,21	365.016,60 D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA	S	0,00	258.047,13 D	107.001,68	32,21	365.016,60 D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	258.047,13 D	107.001,68	32,21	365.016,60 D
1.9.2.4.1.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	D A O 9	0,00	258.047,13 D	107.001,68	0,00	365.048,81 D
1.9.2.4.1.01.09	@ ANULAÇÃO DE EMPENHOS	C A O 11	0,00	0,00	0,00	32,21	32,21 C
1.9.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	0,00	3.653.465,85 D	575.225,42	436.255,90	3.792.435,37 D
1.9.3.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	0,00	3.490.187,13 D	437.693,21	340.411,00	3.587.469,34 D
1.9.3.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	3.300.000,00 D	244.533,89	244.533,89	3.300.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	0,00	1.650.000,00 D	107.033,89	107.033,89	1.650.000,00 D

BALANCETE CONTÁBIL

MARÇO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	D A C 12	0,00	1.391.952,87 D	32,21	107.001,68	1.284.983,40 D
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	D A C 12	0,00	258.047,13 D	107.001,68	32,21	365.016,60 D
1.9.3.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	S	0,00	1.650.000,00 D	137.500,00	137.500,00	1.650.000,00 D
1.9.3.1.1.02.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	D A C 33	0,00	1.375.000,00 D	0,00	137.500,00	1.237.500,00 D
1.9.3.1.1.02.20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	D A C 33	0,00	275.000,00 D	137.500,00	0,00	412.500,00 D
1.9.3.1.3.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	0,00	190.187,13 D	193.159,32	95.877,11	287.469,34 D
1.9.3.1.3.01.00	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	S	0,00	190.187,13 D	193.159,32	95.877,11	287.469,34 D
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	D A C 27	0,00	78.465,85 D	97.314,42	95.844,90	79.935,37 D
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	D A C 27	0,00	111.721,28 D	95.844,90	0,00	207.566,18 D
1.9.3.1.3.01.09	® SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C A C 27	0,00	0,00	0,00	32,21	32,21 C
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S	0,00	163.278,72 D	137.532,21	95.844,90	204.966,03 D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S	0,00	163.278,72 D	137.532,21	95.844,90	204.966,03 D
1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	D A C 1	0,00	163.278,72 D	137.532,21	95.844,90	204.966,03 D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	S	1.048,25 D	28.109,65 D	21.600,00	5.939,77	44.818,13 D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	0,00	4.600,00 D	3.600,00	2.400,00	5.800,00 D
1.9.9.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S	0,00	4.600,00 D	3.600,00	2.400,00	5.800,00 D
1.9.9.1.1.06.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	S	0,00	4.600,00 D	3.600,00	2.400,00	5.800,00 D
1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D A C 19	0,00	2.400,00 D	1.200,00	2.400,00	1.200,00 D
1.9.9.1.1.06.02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	D A C 20	0,00	2.200,00 D	2.367,79	0,00	4.567,79 D
1.9.9.1.1.06.03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	D A C 21	0,00	0,00	32,21	0,00	32,21 D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	1.048,25 D	23.509,65 D	18.000,00	3.539,77	39.018,13 D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	S	1.048,25 D	23.509,65 D	18.000,00	3.539,77	39.018,13 D
1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	D A C 25	966,58 D	22.777,71 D	0,00	3.539,77	20.204,52 D
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	D A C 25	81,67 D	731,94 D	18.000,00	0,00	18.813,61 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	S	407.486,43 C	5.668.088,48 C	611.471,66	874.540,40	6.338.643,65 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	S	0,00	78.465,85 C	114.514,94	115.984,46	79.935,37 C
2.1.1.0.0.00.00	DEPÓSITOS	S	0,00	17.427,20 C	17.427,20	18.670,04	18.670,04 C

BALANCETE CONTÁBIL

MARÇO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNAÇÕES	S	0,00	17.427,20 C	17.427,20	18.670,04	18.670,04 C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S	0,00	5.794,05 C	5.794,05	5.623,08	5.623,08 C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	C A F	0,00	5.794,05 C	5.794,05	5.623,08	5.623,08 C
2.1.1.1.2.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	C A F	0,00	702,54 C	702,54	758,74	758,74 C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	S	0,00	3.135,05 C	3.135,05	3.554,23	3.554,23 C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C A F	0,00	3.135,05 C	3.135,05	3.554,23	3.554,23 C
2.1.1.1.5.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	C A F 3	0,00	267,00 C	267,00	267,00	267,00 C
2.1.1.1.6.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C A F 3	0,00	0,00	0,00	938,43	938,43 C
2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	C A F 3	0,00	7.528,56 C	7.528,56	7.528,56	7.528,56 C
2.1.1.1.9.00.00	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	C A F 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	S	0,00	61.038,65 C	97.087,74	97.314,42	61.265,33 C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	S	0,00	61.038,65 C	97.087,74	97.314,42	61.265,33 C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES	S	0,00	8.533,15 C	24.774,68	21.391,93	5.150,40 C
2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	C A F 3	0,00	8.533,15 C	24.774,68	21.391,93	5.150,40 C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	36.792,42 C	56.599,98	60.495,57	40.688,01 C
2.1.2.1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	S	0,00	36.792,42 C	56.599,98	60.495,57	40.688,01 C
2.1.2.1.2.01.01	AGENTES POLÍTICOS	C A F 3	0,00	14.081,53 C	23.529,62	23.529,70	14.081,61 C
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	C A F	0,00	22.710,89 C	33.070,36	36.965,87	26.606,40 C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	S	0,00	15.713,08 C	15.713,08	15.426,92	15.426,92 C
2.1.2.1.3.01.00	INSS	C A F	0,00	12.767,44 C	12.767,44	12.565,66	12.565,66 C
2.1.2.1.3.03.00	FGTS	C A F	0,00	2.945,64 C	2.945,64	2.861,26	2.861,26 C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	S	406.438,18 C	0,00	0,00	0,00	406.438,18 C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO/CAPITAL	S	406.438,18 C	0,00	0,00	0,00	406.438,18 C
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO	C A P	406.438,18 C	0,00	0,00	0,00	406.438,18 C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	S	1.048,25 C	5.589.622,63 C	496.956,72	758.555,94	5.852.270,10 C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	S	0,00	1.908.047,13 C	301.694,94	408.664,41	2.015.016,60 C

BALANCETE CONTÁBIL

MARÇO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S	0,00	1.650.000,00 C	204.348,31	204.348,31	1.650.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	C A O 7	0,00	1.391.952,87 C	107.001,68	32,21	1.284.983,40 C
2.9.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO UTILIZADA	S	0,00	258.047,13 C	97.346,63	204.316,10	365.016,60 C
2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	C A O 27	0,00	67.860,00 C	97.314,42	107.001,68	77.547,26 C
2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	C A O 27	0,00	190.187,13 C	32,21	97.314,42	287.469,34 C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	0,00	258.047,13 C	97.346,63	204.316,10	365.016,60 C
2.9.2.4.1.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	S	0,00	258.047,13 C	97.346,63	204.316,10	365.016,60 C
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	258.047,13 C	97.346,63	204.316,10	365.016,60 C
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	C A O 28	0,00	67.860,00 C	97.314,42	107.001,68	77.547,26 C
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C A O 29	0,00	190.187,13 C	32,21	97.314,42	287.469,34 C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	0,00	3.653.465,85 C	191.722,01	330.691,53	3.792.435,37 C
2.9.3.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	0,00	3.490.187,13 C	95.877,11	193.159,32	3.587.469,34 C
2.9.3.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	3.300.000,00 C	0,00	0,00	3.300.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	0,00	1.650.000,00 C	0,00	0,00	1.650.000,00 C
2.9.3.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C A C 12	0,00	1.650.000,00 C	0,00	0,00	1.650.000,00 C
2.9.3.1.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RCFRFR	S	0,00	1.650.000,00 C	0,00	0,00	1.650.000,00 C
2.9.3.1.1.02.11	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RCFRFR - INICIAL	C A C 33	0,00	1.650.000,00 C	0,00	0,00	1.650.000,00 C
2.9.3.1.3.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	0,00	190.187,13 C	95.877,11	193.159,32	287.469,34 C
2.9.3.1.3.01.00	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	S	0,00	190.187,13 C	95.877,11	193.159,32	287.469,34 C
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C A C 14	0,00	78.465,85 C	95.844,90	97.314,42	79.935,37 C
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C A C 16	0,00	111.721,28 C	0,00	95.844,90	207.566,18 C
2.9.3.1.3.01.09	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	D A C 16	0,00	0,00	32,21	0,00	32,21 D
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C A C	0,00	163.278,72 C	95.844,90	137.532,21	204.966,03 C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	S	1.048,25 C	28.109,65 C	3.539,77	19.200,00	44.818,13 C
2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	C A C	0,00	4.600,00 C	0,00	1.200,00	5.800,00 C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	C A C	1.048,25 C	23.509,65 C	3.539,77	18.000,00	39.018,13 C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESAS	S	0,00	190.187,13 D	97.314,42	32,21	287.469,34 D

BALANCETE CONTÁBIL

MARÇO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.0.0.00.00	DESPEAS CORRENTES	S	0,00	190.007,33 D	92.305,03	32,21	282.280,15 D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	0,00	150.959,26 D	74.722,49	0,00	225.681,75 D
3.3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	150.959,26 D	74.722,49	0,00	225.681,75 D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	S	0,00	119.857,79 D	59.295,57	0,00	179.153,36 D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D A F	0,00	64.351,66 D	35.765,87	0,00	100.117,53 D
3.3.1.9.0.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	D A F	0,00	5.165,22 D	0,00	0,00	5.165,22 D
3.3.1.9.0.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	D A F	0,00	181,89 D	0,00	0,00	181,89 D
3.3.1.9.0.11.43	13º SALÁRIO	D A F	0,00	121,26 D	0,00	0,00	121,26 D
3.3.1.9.0.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D A F	0,00	2.978,36 D	0,00	0,00	2.978,36 D
3.3.1.9.0.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	D A F	0,00	47.059,40 D	23.529,70	0,00	70.589,10 D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S	0,00	31.101,47 D	15.426,92	0,00	46.528,39 D
3.3.1.9.0.13.01	FGTS	D A F	0,00	5.823,79 D	2.861,26	0,00	8.685,05 D
3.3.1.9.0.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	D A F	0,00	25.277,68 D	12.565,66	0,00	37.843,34 D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	S	0,00	39.048,07 D	17.582,54	32,21	56.598,40 D
3.3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	39.048,07 D	17.582,54	32,21	56.598,40 D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	0,00	10.834,54 D	7.289,37	0,00	18.123,91 D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D A F	0,00	1.589,14 D	1.399,57	0,00	2.988,71 D
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	D A F	0,00	1.967,80 D	538,50	0,00	2.506,30 D
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	D A F	0,00	2.952,58 D	0,00	0,00	2.952,58 D
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	D A F	0,00	2.823,27 D	520,14	0,00	3.343,41 D
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D A F	0,00	1.501,75 D	4.831,16	0,00	6.332,91 D
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	D A F	0,00	3.376,87 D	0,00	0,00	3.376,87 D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	S	0,00	4.600,00 D	1.200,00	32,21	5.767,79 D
3.3.3.9.0.33.99	OUTRAS DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	D A F	0,00	4.600,00 D	1.200,00	32,21	5.767,79 D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S	0,00	2.967,20 D	1.781,60	0,00	4.748,80 D
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIOS	D A F	0,00	2.427,20 D	1.213,60	0,00	3.640,80 D
3.3.3.9.0.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D A F	0,00	400,00 D	505,00	0,00	905,00 D

BALANCETE CONTÁBIL

MARÇO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	D A F	0,00	140,00 D	63,00	0,00	203,00 D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S	0,00	17.269,46 D	7.311,57	0,00	24.581,03 D
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	D A F	0,00	7.197,90 D	0,00	0,00	7.197,90 D
3.3.3.9.0.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	D A F	0,00	1.890,00 D	1.890,00	0,00	3.780,00 D
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	D A F	0,00	1.530,84 D	765,42	0,00	2.296,26 D
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	D A F	0,00	609,50 D	250,00	0,00	859,50 D
3.3.3.9.0.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	D A F	0,00	3.014,81 D	1.441,69	0,00	4.456,50 D
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL	D A F	0,00	201,56 D	1.443,17	0,00	1.644,73 D
3.3.3.9.0.39.97	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO	D A F	0,00	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D A F	0,00	2.738,85 D	1.521,29	0,00	4.260,14 D
3.4.0.0.0.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	S	0,00	179,80 D	5.009,39	0,00	5.189,19 D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	S	0,00	179,80 D	5.009,39	0,00	5.189,19 D
3.4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	179,80 D	5.009,39	0,00	5.189,19 D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	0,00	179,80 D	5.009,39	0,00	5.189,19 D
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	D A F	0,00	179,80 D	89,90	0,00	269,70 D
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	D A F	0,00	0,00	4.919,49	0,00	4.919,49 D
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	S	0,00	275.000,00 C	0,00	137.500,00	412.500,00 C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	275.000,00 C	0,00	137.500,00	412.500,00 C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	S	0,00	275.000,00 C	0,00	137.500,00	412.500,00 C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	S	0,00	275.000,00 C	0,00	137.500,00	412.500,00 C
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	C A F 32	0,00	275.000,00 C	0,00	137.500,00	412.500,00 C