

BALANCETE CONTÁBIL

ABRIL/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	6.056.187,88 D	949.408,44	597.514,49	6.815.568,26 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S	0,00	204.966,03 D	137.576,99	105.337,79	237.205,23 D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONÍVEL	S	0,00	204.966,03 D	137.576,99	105.337,79	237.205,23 D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	0,00	204.966,03 D	137.576,99	105.337,79	237.205,23 D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S	0,00	204.966,03 D	137.576,99	105.337,79	237.205,23 D
1.1.1.1.2.01.00	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	D A F 2	0,00	204.966,03 D	137.576,99	105.337,79	237.205,23 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	5.851.221,85 D	811.831,45	492.176,70	6.171.924,85 D
1.9.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	S	0,00	2.015.016,60 D	124.463,77	1.486,99	2.137.993,38 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	365.016,60 D	124.463,77	1.486,99	487.993,38 D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA	S	0,00	365.016,60 D	124.463,77	1.486,99	487.993,38 D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	365.016,60 D	124.463,77	1.486,99	487.993,38 D
1.9.2.4.1.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	D A O 9	0,00	365.048,81 D	124.463,77	0,00	489.512,58 D
1.9.2.4.1.01.09	@ ANULAÇÃO DE EMPENHOS	C A O 11	0,00	32,21 C	0,00	1.486,99	1.519,20 C
1.9.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	0,00	3.792.435,37 D	610.024,08	474.203,33	3.928.256,12 D
1.9.3.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	0,00	3.587.469,34 D	472.447,09	368.865,54	3.691.050,89 D
1.9.3.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	3.300.000,00 D	263.450,76	263.450,76	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	125.950,76	125.950,76	1.650.000,00 D

BALANCETE CONTÁBIL

ABRIL/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	1.284.983,40 D	1.486,99	124.463,77	1.162.006,62 D
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	D A C 12	0,00	365.016,60 D	124.463,77	1.486,99	487.993,38 D
1.9.3.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RCFRFR	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	1.237.500,00 D	0,00	137.500,00	1.100.000,00 D
1.9.3.1.1.02.20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	D A C 33	0,00	412.500,00 D	137.500,00	0,00	550.000,00 D
1.9.3.1.3.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	0,00	287.469,34 D	208.996,33	105.414,78	391.050,89 D
1.9.3.1.3.01.00	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	S	0,00	287.469,34 D	208.996,33	105.414,78	391.050,89 D
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	D A C 27	0,00	79.935,37 D	103.658,54	105.337,79	78.256,12 D
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	D A C 27	0,00	207.566,18 D	105.337,79	0,00	312.903,97 D
1.9.3.1.3.01.09	® SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C A C 27	0,00	32,21 C	0,00	76,99	109,20 C
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S	0,00	204.966,03 D	137.576,99	105.337,79	237.205,23 D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S	0,00	204.966,03 D	137.576,99	105.337,79	237.205,23 D
1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	D A C 1	0,00	204.966,03 D	137.576,99	105.337,79	237.205,23 D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	S	1.048,25 D	43.769,88 D	77.343,60	16.486,38	105.675,35 D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	0,00	5.800,00 D	3.600,00	1.200,00	8.200,00 D
1.9.9.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S	0,00	5.800,00 D	3.600,00	1.200,00	8.200,00 D
1.9.9.1.1.06.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	S	0,00	5.800,00 D	3.600,00	1.200,00	8.200,00 D
1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D A C 19	0,00	1.200,00 D	2.400,00	1.200,00	2.400,00 D
1.9.9.1.1.06.02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	D A C 20	0,00	4.567,79 D	1.123,01	0,00	5.690,80 D
1.9.9.1.1.06.03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	D A C 21	0,00	32,21 D	76,99	0,00	109,20 D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	1.048,25 D	37.969,88 D	73.743,60	15.286,38	97.475,35 D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	S	1.048,25 D	37.969,88 D	73.743,60	15.286,38	97.475,35 D
1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	D A C 25	966,58 D	19.237,94 D	51.349,20	9.259,44	62.294,28 D
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	D A C 25	81,67 D	18.731,94 D	22.394,40	6.026,94	35.181,07 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	S	407.486,43 C	5.931.157,22 C	685.472,70	1.003.448,20	6.656.619,15 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	S	0,00	79.935,37 C	124.678,92	122.999,67	78.256,12 C
2.1.1.0.0.00.00	DEPÓSITOS	S	0,00	18.670,04 C	19.805,39	19.341,13	18.205,78 C

BALANCETE CONTÁBIL

ABRIL/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	18.670,04 C	19.805,39	19.341,13	18.205,78 C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S	0,00	5.623,08 C	5.623,08	5.772,45	5.772,45 C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	C A F	0,00	5.623,08 C	5.623,08	5.772,45	5.772,45 C
2.1.1.1.2.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	C A F	0,00	758,74 C	758,74	758,74	758,74 C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	S	0,00	3.554,23 C	3.554,23	4.072,52	4.072,52 C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C A F	0,00	3.554,23 C	3.554,23	4.072,52	4.072,52 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	227,80	227,80 C
2.1.1.1.6.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C A F 3	0,00	938,43 C	938,43	0,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	C A F 3	0,00	7.528,56 C	8.663,91	8.509,62	7.374,27 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	61.265,33 C	104.873,53	103.658,54	60.050,34 C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	S	0,00	61.265,33 C	104.873,53	103.658,54	60.050,34 C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES	S	0,00	5.150,40 C	21.490,58	22.846,14	6.505,96 C
2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	C A F 3	0,00	5.150,40 C	21.490,58	22.846,14	6.505,96 C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	40.688,01 C	67.956,03	64.305,16	37.037,14 C
2.1.2.1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	S	0,00	40.688,01 C	67.956,03	64.305,16	37.037,14 C
2.1.2.1.2.01.01	AGENTES POLÍTICOS	C A F 3	0,00	14.081,61 C	23.385,89	22.910,49	13.606,21 C
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	C A F	0,00	26.606,40 C	44.570,14	41.394,67	23.430,93 C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	S	0,00	15.426,92 C	15.426,92	16.507,24	16.507,24 C
2.1.2.1.3.01.00	INSS	C A F	0,00	12.565,66 C	12.565,66	13.387,67	13.387,67 C
2.1.2.1.3.03.00	FGTS	C A F	0,00	2.861,26 C	2.861,26	3.119,57	3.119,57 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	5.851.221,85 C	560.793,78	880.448,53	6.171.924,85 C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	S	0,00	2.015.016,60 C	334.754,83	457.731,61	2.137.993,38 C

BALANCETE CONTÁBIL

ABRIL/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	229.609,30	229.609,30	1.650.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	C A O 7	0,00	1.284.983,40 C	124.463,77	1.486,99	1.162.006,62 C
2.9.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO UTILIZADA	S	0,00	365.016,60 C	105.145,53	228.122,31	487.993,38 C
2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	C A O 27	0,00	77.547,26 C	105.068,54	124.463,77	96.942,49 C
2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	C A O 27	0,00	287.469,34 C	76,99	103.658,54	391.050,89 C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	0,00	365.016,60 C	105.145,53	228.122,31	487.993,38 C
2.9.2.4.1.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	S	0,00	365.016,60 C	105.145,53	228.122,31	487.993,38 C
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	365.016,60 C	105.145,53	228.122,31	487.993,38 C
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	C A O 28	0,00	77.547,26 C	105.068,54	124.463,77	96.942,49 C
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C A O 29	0,00	287.469,34 C	76,99	103.658,54	391.050,89 C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	0,00	3.792.435,37 C	210.752,57	346.573,32	3.928.256,12 C
2.9.3.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	0,00	3.587.469,34 C	105.414,78	208.996,33	3.691.050,89 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 RECEBER	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 RECEBER - 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	287.469,34 C	105.414,78	208.996,33	391.050,89 C
2.9.3.1.3.01.00	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	S	0,00	287.469,34 C	105.414,78	208.996,33	391.050,89 C
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C A C 14	0,00	79.935,37 C	105.337,79	103.658,54	78.256,12 C
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C A C 16	0,00	207.566,18 C	0,00	105.337,79	312.903,97 C
2.9.3.1.3.01.09	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	D A C 16	0,00	32,21 D	76,99	0,00	109,20 D
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C A C	0,00	204.966,03 C	105.337,79	137.576,99	237.205,23 C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	S	1.048,25 C	43.769,88 C	15.286,38	76.143,60	105.675,35 C
2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	C A C	0,00	5.800,00 C	0,00	2.400,00	8.200,00 C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	C A C	1.048,25 C	37.969,88 C	15.286,38	73.743,60	97.475,35 C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESAS	S	0,00	287.469,34 D	103.658,54	76,99	391.050,89 D

BALANCETE CONTÁBIL

ABRIL/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	282.280,15 D	100.868,64	76,99	383.071,80 D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	0,00	225.681,75 D	78.412,40	0,00	304.094,15 D
3.3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	225.681,75 D	78.412,40	0,00	304.094,15 D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	S	0,00	179.153,36 D	61.905,16	0,00	241.058,52 D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D A F	0,00	100.117,53 D	31.171,53	0,00	131.289,06 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	4.871,03	0,00	5.052,92 D
3.3.1.9.0.11.43	13º SALÁRIO	D A F	0,00	121,26 D	1.328,43	0,00	1.449,69 D
3.3.1.9.0.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D A F	0,00	2.978,36 D	1.623,68	0,00	4.602,04 D
3.3.1.9.0.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	D A F	0,00	70.589,10 D	22.910,49	0,00	93.499,59 D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S	0,00	46.528,39 D	16.507,24	0,00	63.035,63 D
3.3.1.9.0.13.01	FGTS	D A F	0,00	8.685,05 D	3.119,57	0,00	11.804,62 D
3.3.1.9.0.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	D A F	0,00	37.843,34 D	13.387,67	0,00	51.231,01 D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	S	0,00	56.598,40 D	22.456,24	76,99	78.977,65 D
3.3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	56.598,40 D	22.456,24	76,99	78.977,65 D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	0,00	18.123,91 D	6.106,13	0,00	24.230,04 D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D A F	0,00	2.988,71 D	1.533,98	0,00	4.522,69 D
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	D A F	0,00	2.506,30 D	1.011,70	0,00	3.518,00 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	3.343,41 D	0,00	0,00	3.343,41 D
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D A F	0,00	6.332,91 D	3.560,45	0,00	9.893,36 D
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	D A F	0,00	3.376,87 D	3.092,53	0,00	6.469,40 D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	S	0,00	5.767,79 D	2.626,32	76,99	8.317,12 D
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	D A F	0,00	0,00	226,32	0,00	226,32 D
3.3.3.9.0.33.99	OUTRAS DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	D A F	0,00	5.767,79 D	2.400,00	76,99	8.090,80 D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S	0,00	4.748,80 D	3.151,60	0,00	7.900,40 D
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIOS	D A F	0,00	3.640,80 D	1.213,60	0,00	4.854,40 D

BALANCETE CONTÁBIL

ABRIL/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.9.0.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D A F	0,00	905,00 D	435,00	0,00	1.340,00 D
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	D A F	0,00	203,00 D	1.503,00	0,00	1.706,00 D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S	0,00	24.581,03 D	7.479,66	0,00	32.060,69 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
3.3.3.9.0.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D A F	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00 D
3.3.3.9.0.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	D A F	0,00	3.780,00 D	2.114,54	0,00	5.894,54 D
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	D A F	0,00	2.296,26 D	765,42	0,00	3.061,68 D
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	D A F	0,00	859,50 D	0,00	0,00	859,50 D
3.3.3.9.0.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	D A F	0,00	4.456,50 D	1.405,35	0,00	5.861,85 D
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL	D A F	0,00	1.644,73 D	0,00	0,00	1.644,73 D
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS 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	4.260,14 D	1.784,35	0,00	6.044,49 D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	S	0,00	5.189,19 D	2.789,90	0,00	7.979,09 D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	S	0,00	5.189,19 D	2.789,90	0,00	7.979,09 D
3.4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	5.189,19 D	2.789,90	0,00	7.979,09 D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	0,00	5.189,19 D	2.789,90	0,00	7.979,09 D
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	D A F	0,00	269,70 D	89,90	0,00	359,60 D
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	D A F	0,00	4.919,49 D	2.700,00	0,00	7.619,49 D
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	S	0,00	412.500,00 C	0,00	137.500,00	550.000,00 C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	412.500,00 C	0,00	137.500,00	550.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	S	0,00	412.500,00 C	0,00	137.500,00	550.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	S	0,00	412.500,00 C	0,00	137.500,00	550.000,00 C
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	C A F 32	0,00	412.500,00 C	0,00	137.500,00	550.000,00 C