

## BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/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	6.408.081,83 D	795.572,67	537.637,68	7.073.503,25 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S	0,00	237.205,23 D	137.500,42	101.497,12	273.208,53 D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONÍVEL	S	0,00	237.205,23 D	137.500,42	101.497,12	273.208,53 D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	0,00	237.205,23 D	137.500,42	101.497,12	273.208,53 D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S	0,00	237.205,23 D	137.500,42	101.497,12	273.208,53 D
1.1.1.1.2.01.00	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	D A F 2	0,00	237.205,23 D	137.500,42	101.497,12	273.208,53 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	6.170.876,60 D	658.072,25	436.140,56	6.393.856,54 D
1.9.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	S	0,00	2.137.993,38 D	85.488,25	0,42	2.223.481,21 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	487.993,38 D	85.488,25	0,42	573.481,21 D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA	S	0,00	487.993,38 D	85.488,25	0,42	573.481,21 D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	487.993,38 D	85.488,25	0,42	573.481,21 D
1.9.2.4.1.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	D A O 9	0,00	489.512,58 D	85.488,25	0,00	575.000,83 D
1.9.2.4.1.01.09	@ ANULAÇÃO DE EMPENHOS	C A O 11	0,00	1.519,20 C	0,00	0,42	1.519,62 C
1.9.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	0,00	3.928.256,12 D	557.818,96	425.983,33	4.060.091,75 D
1.9.3.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	0,00	3.691.050,89 D	420.318,54	324.486,21	3.786.883,22 D
1.9.3.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	3.300.000,00 D	222.988,67	222.988,67	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	85.488,67	85.488,67	1.650.000,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/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	1.162.006,62 D	0,42	85.488,25	1.076.518,79 D
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	D A C 12	0,00	487.993,38 D	85.488,25	0,42	573.481,21 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	1.100.000,00 D	0,00	137.500,00	962.500,00 D
1.9.3.1.1.02.20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	D A C 33	0,00	550.000,00 D	137.500,00	0,00	687.500,00 D
1.9.3.1.3.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	0,00	391.050,89 D	197.329,87	101.497,54	486.883,22 D
1.9.3.1.3.01.00	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	S	0,00	391.050,89 D	197.329,87	101.497,54	486.883,22 D
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	D A C 27	0,00	78.256,12 D	95.832,75	101.497,12	72.591,75 D
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	D A C 27	0,00	312.903,97 D	101.497,12	0,00	414.401,09 D
1.9.3.1.3.01.09	® SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C A C 27	0,00	109,20 C	0,00	0,42	109,62 C
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S	0,00	237.205,23 D	137.500,42	101.497,12	273.208,53 D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S	0,00	237.205,23 D	137.500,42	101.497,12	273.208,53 D
1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	D A C 1	0,00	237.205,23 D	137.500,42	101.497,12	273.208,53 D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	S	1.048,25 D	104.627,10 D	14.765,04	10.156,81	110.283,58 D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	0,00	8.200,00 D	7.200,00	3.600,00	11.800,00 D
1.9.9.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S	0,00	8.200,00 D	7.200,00	3.600,00	11.800,00 D
1.9.9.1.1.06.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	S	0,00	8.200,00 D	7.200,00	3.600,00	11.800,00 D
1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D A C 19	0,00	2.400,00 D	3.600,00	3.600,00	2.400,00 D
1.9.9.1.1.06.02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	D A C 20	0,00	5.690,80 D	3.599,58	0,00	9.290,38 D
1.9.9.1.1.06.03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	D A C 21	0,00	109,20 D	0,42	0,00	109,62 D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	1.048,25 D	96.427,10 D	7.565,04	6.556,81	98.483,58 D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	S	1.048,25 D	96.427,10 D	7.565,04	6.556,81	98.483,58 D
1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	D A C 25	966,58 D	61.327,70 D	7.565,04	3.742,82	66.116,50 D
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	D A C 25	81,67 D	35.099,40 D	0,00	2.813,99	32.367,08 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	S	407.486,43 C	6.249.132,72 C	604.996,83	821.264,15	6.872.886,47 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	S	0,00	78.256,12 C	118.290,77	112.626,40	72.591,75 C
2.1.1.0.0.00.00	DEPÓSITOS	S	0,00	18.205,78 C	18.205,78	16.793,65	16.793,65 C

## BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/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	18.205,78 C	18.205,78	16.793,65	16.793,65 C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S	0,00	5.772,45 C	5.772,45	5.474,80	5.474,80 C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	C A F	0,00	5.772,45 C	5.772,45	5.474,80	5.474,80 C
2.1.1.1.2.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	C A F	0,00	758,74 C	758,74	758,40	758,40 C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	S	0,00	4.072,52 C	4.072,52	2.958,38	2.958,38 C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C A F	0,00	4.072,52 C	4.072,52	2.958,38	2.958,38 C
2.1.1.1.5.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	C A F 3	0,00	227,80 C	227,80	227,80	227,80 C
2.1.1.1.6.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C A F 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	C A F 3	0,00	7.374,27 C	7.374,27	7.374,27	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	60.050,34 C	100.084,99	95.832,75	55.798,10 C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	S	0,00	60.050,34 C	100.084,99	95.832,75	55.798,10 C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES	S	0,00	6.505,96 C	17.547,20	15.324,50	4.283,26 C
2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	C A F 3	0,00	6.505,96 C	17.547,20	15.324,50	4.283,26 C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	37.037,14 C	66.030,55	64.581,74	35.588,33 C
2.1.2.1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	S	0,00	37.037,14 C	66.030,55	64.581,74	35.588,33 C
2.1.2.1.2.01.01	AGENTES POLÍTICOS	C A F 3	0,00	13.606,21 C	23.054,30	23.529,70	14.081,61 C
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	C A F	0,00	23.430,93 C	42.976,25	41.052,04	21.506,72 C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	S	0,00	16.507,24 C	16.507,24	15.926,51	15.926,51 C
2.1.2.1.3.01.00	INSS	C A F	0,00	13.387,67 C	13.387,67	12.930,35	12.930,35 C
2.1.2.1.3.03.00	FGTS	C A F	0,00	3.119,57 C	3.119,57	2.996,16	2.996,16 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	6.170.876,60 C	486.706,06	708.637,75	6.393.856,54 C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	S	0,00	2.137.993,38 C	277.154,59	362.642,42	2.223.481,21 C

## BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/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	181.321,42	181.321,42	1.650.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	C A O 7	0,00	1.162.006,62 C	85.488,25	0,42	1.076.518,79 C
2.9.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO UTILIZADA	S	0,00	487.993,38 C	95.833,17	181.321,00	573.481,21 C
2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	C A O 27	0,00	96.942,49 C	95.832,75	85.488,25	86.597,99 C
2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	C A O 27	0,00	391.050,89 C	0,42	95.832,75	486.883,22 C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	0,00	487.993,38 C	95.833,17	181.321,00	573.481,21 C
2.9.2.4.1.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	S	0,00	487.993,38 C	95.833,17	181.321,00	573.481,21 C
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	487.993,38 C	95.833,17	181.321,00	573.481,21 C
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	C A O 28	0,00	96.942,49 C	95.832,75	85.488,25	86.597,99 C
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C A O 29	0,00	391.050,89 C	0,42	95.832,75	486.883,22 C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	0,00	3.928.256,12 C	202.994,66	334.830,29	4.060.091,75 C
2.9.3.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	0,00	3.691.050,89 C	101.497,54	197.329,87	3.786.883,22 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	391.050,89 C	101.497,54	197.329,87	486.883,22 C
2.9.3.1.3.01.00	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	S	0,00	391.050,89 C	101.497,54	197.329,87	486.883,22 C
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C A C 14	0,00	78.256,12 C	101.497,12	95.832,75	72.591,75 C
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C A C 16	0,00	312.903,97 C	0,00	101.497,12	414.401,09 C
2.9.3.1.3.01.09	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	D A C 16	0,00	109,20 D	0,42	0,00	109,62 D
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C A C	0,00	237.205,23 C	101.497,12	137.500,42	273.208,53 C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	S	1.048,25 C	104.627,10 C	6.556,81	11.165,04	110.283,58 C
2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	C A C	0,00	8.200,00 C	0,00	3.600,00	11.800,00 C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	C A C	1.048,25 C	96.427,10 C	6.556,81	7.565,04	98.483,58 C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESAS	S	0,00	391.050,89 D	95.832,75	0,42	486.883,22 D

## BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.0.0.00.00	DESPESES CORRENTES	S	0,00	383.071,80 D	95.742,85	0,42	478.814,23 D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	0,00	304.094,15 D	76.908,25	0,00	381.002,40 D
3.3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	304.094,15 D	76.908,25	0,00	381.002,40 D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	S	0,00	241.058,52 D	60.981,74	0,00	302.040,26 D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D A F	0,00	131.289,06 D	31.904,00	0,00	163.193,06 D
3.3.1.9.0.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	D A F	0,00	5.165,22 D	3.348,10	0,00	8.513,32 D
3.3.1.9.0.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	D A F	0,00	5.052,92 D	0,00	0,00	5.052,92 D
3.3.1.9.0.11.43	13º SALÁRIO	D A F	0,00	1.449,69 D	986,35	0,00	2.436,04 D
3.3.1.9.0.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D A F	0,00	4.602,04 D	1.213,59	0,00	5.815,63 D
3.3.1.9.0.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	D A F	0,00	93.499,59 D	23.529,70	0,00	117.029,29 D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S	0,00	63.035,63 D	15.926,51	0,00	78.962,14 D
3.3.1.9.0.13.01	FGTS	D A F	0,00	11.804,62 D	2.996,16	0,00	14.800,78 D
3.3.1.9.0.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	D A F	0,00	51.231,01 D	12.930,35	0,00	64.161,36 D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES	S	0,00	78.977,65 D	18.834,60	0,42	97.811,83 D
3.3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	78.977,65 D	18.834,60	0,42	97.811,83 D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	0,00	24.230,04 D	5.122,31	0,00	29.352,35 D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D A F	0,00	4.522,69 D	1.372,85	0,00	5.895,54 D
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	D A F	0,00	3.518,00 D	717,00	0,00	4.235,00 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	167,00	0,00	3.510,41 D
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D A F	0,00	9.893,36 D	2.865,46	0,00	12.758,82 D
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	D A F	0,00	6.469,40 D	1.679,58	0,00	8.148,98 D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO	S	0,00	8.317,12 D	4.047,52	0,42	12.364,22 D
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	D A F	0,00	226,32 D	447,52	0,00	673,84 D
3.3.3.9.0.33.99	OUTRAS DESPESES COM LOCOMOÇÃO	D A F	0,00	8.090,80 D	3.600,00	0,42	11.690,38 D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S	0,00	7.900,40 D	1.834,60	0,00	9.735,00 D
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIOS	D A F	0,00	4.854,40 D	1.213,60	0,00	6.068,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL

MAIO/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	1.340,00 D	565,00	0,00	1.905,00 D
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	D A F	0,00	1.706,00 D	56,00	0,00	1.762,00 D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S	0,00	32.060,69 D	6.150,59	0,00	38.211,28 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	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
3.3.3.9.0.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	D A F	0,00	5.894,54 D	2.114,55	0,00	8.009,09 D
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	D A F	0,00	3.061,68 D	765,42	0,00	3.827,10 D
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	D A F	0,00	859,50 D	140,00	0,00	999,50 D
3.3.3.9.0.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	D A F	0,00	5.861,85 D	1.377,12	0,00	7.238,97 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	6.044,49 D	1.753,50	0,00	7.797,99 D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	S	0,00	7.979,09 D	89,90	0,00	8.068,99 D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	S	0,00	7.979,09 D	89,90	0,00	8.068,99 D
3.4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	7.979,09 D	89,90	0,00	8.068,99 D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	0,00	7.979,09 D	89,90	0,00	8.068,99 D
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	D A F	0,00	359,60 D	89,90	0,00	449,50 D
3.4.4.9.0.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	D A F	0,00	7.619,49 D	0,00	0,00	7.619,49 D
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	S	0,00	550.000,00 C	0,00	137.500,00	687.500,00 C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	550.000,00 C	0,00	137.500,00	687.500,00 C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	S	0,00	550.000,00 C	0,00	137.500,00	687.500,00 C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	S	0,00	550.000,00 C	0,00	137.500,00	687.500,00 C
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	C A F 32	0,00	550.000,00 C	0,00	137.500,00	687.500,00 C