

## BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/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	6.666.016,82 D	863.846,92	528.882,96	7.408.467,21 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S	0,00	273.208,53 D	137.500,00	87.756,73	322.951,80 D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONÍVEL	S	0,00	273.208,53 D	137.500,00	87.756,73	322.951,80 D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	0,00	273.208,53 D	137.500,00	87.756,73	322.951,80 D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S	0,00	273.208,53 D	137.500,00	87.756,73	322.951,80 D
1.1.1.1.2.01.00	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	D A F 2	0,00	273.208,53 D	137.500,00	87.756,73	322.951,80 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	6.392.808,29 D	726.346,92	441.126,23	6.679.077,23 D
1.9.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	S	0,00	2.223.481,21 D	119.165,79	0,00	2.342.647,00 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	573.481,21 D	119.165,79	0,00	692.647,00 D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA	S	0,00	573.481,21 D	119.165,79	0,00	692.647,00 D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	573.481,21 D	119.165,79	0,00	692.647,00 D
1.9.2.4.1.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	D A O 9	0,00	575.000,83 D	119.165,79	0,00	694.166,62 D
1.9.2.4.1.01.09	@ ANULAÇÃO DE EMPENHOS	C A O 11	0,00	1.519,62 C	0,00	0,00	1.519,62 C
1.9.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	0,00	4.060.091,75 D	602.381,13	432.179,25	4.230.293,63 D
1.9.3.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	0,00	3.786.883,22 D	464.881,13	344.422,52	3.907.341,83 D
1.9.3.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	3.300.000,00 D	256.665,79	256.665,79	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	119.165,79	119.165,79	1.650.000,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/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	1.076.518,79 D	0,00	119.165,79	957.353,00 D
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	D A C 12	0,00	573.481,21 D	119.165,79	0,00	692.647,00 D
1.9.3.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RCF/CFR	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	962.500,00 D	0,00	137.500,00	825.000,00 D
1.9.3.1.1.02.20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	D A C 33	0,00	687.500,00 D	137.500,00	0,00	825.000,00 D
1.9.3.1.3.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	0,00	486.883,22 D	208.215,34	87.756,73	607.341,83 D
1.9.3.1.3.01.00	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	S	0,00	486.883,22 D	208.215,34	87.756,73	607.341,83 D
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	D A C 27	0,00	72.591,75 D	120.458,61	87.756,73	105.293,63 D
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	D A C 27	0,00	414.401,09 D	87.756,73	0,00	502.157,82 D
1.9.3.1.3.01.09	® SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C A C 27	0,00	109,62 C	0,00	0,00	109,62 C
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S	0,00	273.208,53 D	137.500,00	87.756,73	322.951,80 D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S	0,00	273.208,53 D	137.500,00	87.756,73	322.951,80 D
1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	D A C 1	0,00	273.208,53 D	137.500,00	87.756,73	322.951,80 D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	S	1.048,25 D	109.235,33 D	4.800,00	8.946,98	106.136,60 D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	0,00	11.800,00 D	4.800,00	2.400,00	14.200,00 D
1.9.9.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S	0,00	11.800,00 D	4.800,00	2.400,00	14.200,00 D
1.9.9.1.1.06.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	S	0,00	11.800,00 D	4.800,00	2.400,00	14.200,00 D
1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D A C 19	0,00	2.400,00 D	2.400,00	2.400,00	2.400,00 D
1.9.9.1.1.06.02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	D A C 20	0,00	9.290,38 D	2.400,00	0,00	11.690,38 D
1.9.9.1.1.06.03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	D A C 21	0,00	109,62 D	0,00	0,00	109,62 D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	1.048,25 D	97.435,33 D	0,00	6.546,98	91.936,60 D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	S	1.048,25 D	97.435,33 D	0,00	6.546,98	91.936,60 D
1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	D A C 25	966,58 D	65.149,92 D	0,00	3.827,14	62.289,36 D
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	D A C 25	81,67 D	32.285,41 D	0,00	2.719,84	29.647,24 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	S	407.486,43 C	6.465.400,04 C	648.881,69	966.804,26	7.190.809,04 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	S	0,00	72.591,75 C	106.738,24	139.440,12	105.293,63 C
2.1.1.0.0.00.00	DEPÓSITOS	S	0,00	16.793,65 C	16.793,99	18.981,51	18.981,17 C

## BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/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	16.793,65 C	16.793,99	18.981,51	18.981,17 C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	S	0,00	5.474,80 C	5.474,80	6.241,98	6.241,98 C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	C A F	0,00	5.474,80 C	5.474,80	6.241,98	6.241,98 C
2.1.1.1.2.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	C A F	0,00	758,40 C	758,74	759,08	758,74 C
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	S	0,00	2.958,38 C	2.958,38	4.834,81	4.834,81 C
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C A F	0,00	2.958,38 C	2.958,38	4.834,81	4.834,81 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	202,90	202,90 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	6.942,74	6.942,74 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	55.798,10 C	89.944,25	120.458,61	86.312,46 C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	S	0,00	55.798,10 C	89.944,25	120.458,61	86.312,46 C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES	S	0,00	4.283,26 C	15.193,89	14.048,56	3.137,93 C
2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	C A F 3	0,00	4.283,26 C	15.193,89	14.048,56	3.137,93 C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	35.588,33 C	58.823,85	86.695,30	63.459,78 C
2.1.2.1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	S	0,00	35.588,33 C	58.823,85	86.695,30	63.459,78 C
2.1.2.1.2.01.01	AGENTES POLÍTICOS	C A F 3	0,00	14.081,61 C	23.098,17	23.529,70	14.513,14 C
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	C A F	0,00	21.506,72 C	35.725,68	63.165,60	48.946,64 C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	S	0,00	15.926,51 C	15.926,51	19.714,75	19.714,75 C
2.1.2.1.3.01.00	INSS	C A F	0,00	12.930,35 C	12.930,35	15.662,53	15.662,53 C
2.1.2.1.3.03.00	FGTS	C A F	0,00	2.996,16 C	2.996,16	4.052,22	4.052,22 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	6.392.808,29 C	542.143,45	827.364,14	6.679.077,23 C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	S	0,00	2.223.481,21 C	360.083,01	479.248,80	2.342.647,00 C

## BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/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	239.624,40	239.624,40	1.650.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	C A O 7	0,00	1.076.518,79 C	119.165,79	0,00	957.353,00 C
2.9.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO UTILIZADA	S	0,00	573.481,21 C	120.458,61	239.624,40	692.647,00 C
2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	C A O 27	0,00	86.597,99 C	120.458,61	119.165,79	85.305,17 C
2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	C A O 27	0,00	486.883,22 C	0,00	120.458,61	607.341,83 C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	0,00	573.481,21 C	120.458,61	239.624,40	692.647,00 C
2.9.2.4.1.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	S	0,00	573.481,21 C	120.458,61	239.624,40	692.647,00 C
2.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	573.481,21 C	120.458,61	239.624,40	692.647,00 C
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	C A O 28	0,00	86.597,99 C	120.458,61	119.165,79	85.305,17 C
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C A O 29	0,00	486.883,22 C	0,00	120.458,61	607.341,83 C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	0,00	4.060.091,75 C	175.513,46	345.715,34	4.230.293,63 C
2.9.3.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	S	0,00	3.786.883,22 C	87.756,73	208.215,34	3.907.341,83 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	486.883,22 C	87.756,73	208.215,34	607.341,83 C
2.9.3.1.3.01.00	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	S	0,00	486.883,22 C	87.756,73	208.215,34	607.341,83 C
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C A C 14	0,00	72.591,75 C	87.756,73	120.458,61	105.293,63 C
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C A C 16	0,00	414.401,09 C	0,00	87.756,73	502.157,82 C
2.9.3.1.3.01.09	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	D A C 16	0,00	109,62 D	0,00	0,00	109,62 D
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C A C	0,00	273.208,53 C	87.756,73	137.500,00	322.951,80 C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	S	1.048,25 C	109.235,33 C	6.546,98	2.400,00	106.136,60 C
2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	C A C	0,00	11.800,00 C	0,00	2.400,00	14.200,00 C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	C A C	1.048,25 C	97.435,33 C	6.546,98	0,00	91.936,60 C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESAS	S	0,00	486.883,22 D	120.458,61	0,00	607.341,83 D

## BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	S	0,00	478.814,23 D	120.368,71	0,00	599.182,94 D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	0,00	381.002,40 D	104.010,05	0,00	485.012,45 D
3.3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	381.002,40 D	104.010,05	0,00	485.012,45 D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	S	0,00	302.040,26 D	84.295,30	0,00	386.335,56 D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D A F	0,00	163.193,06 D	42.978,78	0,00	206.171,84 D
3.3.1.9.0.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	D A F	0,00	8.513,32 D	1.900,32	0,00	10.413,64 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	2.436,04 D	13.358,31	0,00	15.794,35 D
3.3.1.9.0.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	D A F	0,00	0,00	1.616,16	0,00	1.616,16 D
3.3.1.9.0.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D A F	0,00	5.815,63 D	912,03	0,00	6.727,66 D
3.3.1.9.0.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	D A F	0,00	117.029,29 D	23.529,70	0,00	140.558,99 D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S	0,00	78.962,14 D	19.714,75	0,00	98.676,89 D
3.3.1.9.0.13.01	FGTS	D A F	0,00	14.800,78 D	4.052,22	0,00	18.853,00 D
3.3.1.9.0.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	D A F	0,00	64.161,36 D	15.662,53	0,00	79.823,89 D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	0,00	97.811,83 D	16.358,66	0,00	114.170,49 D
3.3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	97.811,83 D	16.358,66	0,00	114.170,49 D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S	0,00	29.352,35 D	3.848,20	0,00	33.200,55 D
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D A F	0,00	5.895,54 D	1.226,88	0,00	7.122,42 D
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	D A F	0,00	4.235,00 D	539,00	0,00	4.774,00 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	3.510,41 D	392,00	0,00	3.902,41 D
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D A F	0,00	12.758,82 D	1.690,32	0,00	14.449,14 D
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	D A F	0,00	8.148,98 D	1.492,96	0,00	9.641,94 D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S	0,00	12.364,22 D	2.400,00	0,00	14.764,22 D
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	D A F	0,00	673,84 D	0,00	0,00	673,84 D
3.3.3.9.0.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D A F	0,00	11.690,38 D	2.400,00	0,00	14.090,38 D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S	0,00	9.735,00 D	946,98	0,00	10.681,98 D

## BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2012

CÓDIGO	NOME	N T S C	SALDO EX.Ant.	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIÁRIOS	D A F	0,00	6.068,00 D	525,98	0,00	6.593,98 D
3.3.3.9.0.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D A F	0,00	1.905,00 D	365,00	0,00	2.270,00 D
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	D A F	0,00	1.762,00 D	56,00	0,00	1.818,00 D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S	0,00	38.211,28 D	7.670,52	0,00	45.881,80 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	8.009,09 D	2.114,55	0,00	10.123,64 D
3.3.3.9.0.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	D A F	0,00	3.827,10 D	835,24	0,00	4.662,34 D
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	D A F	0,00	999,50 D	260,00	0,00	1.259,50 D
3.3.3.9.0.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	D A F	0,00	7.238,97 D	1.350,61	0,00	8.589,58 D
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL	D A F	0,00	1.644,73 D	1.608,77	0,00	3.253,50 D
3.3.3.9.0.39.72	VALE-TRANSPORTE	D A F	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00 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	7.797,99 D	1.435,35	0,00	9.233,34 D
3.4.0.0.0.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	S	0,00	8.068,99 D	89,90	0,00	8.158,89 D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	S	0,00	8.068,99 D	89,90	0,00	8.158,89 D
3.4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S	0,00	8.068,99 D	89,90	0,00	8.158,89 D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	0,00	8.068,99 D	89,90	0,00	8.158,89 D
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	D A F	0,00	449,50 D	89,90	0,00	539,40 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	687.500,00 C	0,00	137.500,00	825.000,00 C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	687.500,00 C	0,00	137.500,00	825.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	S	0,00	687.500,00 C	0,00	137.500,00	825.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	S	0,00	687.500,00 C	0,00	137.500,00	825.000,00 C
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	C A F 32	0,00	687.500,00 C	0,00	137.500,00	825.000,00 C